

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Trụ sở chính: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Tầng 9 tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102556300 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 13/12/2022.

Thời gian: 08giờ30 ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 9 – Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông:

Ngoài các cổ đông đã tham dự được nêu ở mục 2 bên dưới, Đại hội còn có sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 30 phút có 10 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 6.512.000 cổ phần, tương ứng 59,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần II. Mục A của Biên bản này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Ông Phạm Đức Long thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
- Bà Thành Thị Ngọc thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ với kết quả như sau:



- Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm lúc 08 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 10 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.512.000 cổ phần, chiếm 59,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Phạm Đức Long giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:
- | | | |
|---------------------------|---------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Viết Thắng | Phó CT HĐQT | Thành viên |
| - Ông Phạm Đức Long | Tổng Giám đốc | Thành viên |
- Đại hội thống nhất thông qua thành phần Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông Phạm Đức Long thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

Ban thư ký Đại hội

- Bà Bùi Thị Phương Thảo – Thư ký công ty, Trưởng ban

Đại hội thống nhất thông qua thành phần Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Phạm Đức Long thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Phạm Đức Long đại diện đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

B. Các báo cáo và các nội dung trình ĐHĐCĐ:

1. Ông Phạm Đức Long – Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023.
3. Bà Thành Thị Ngọc – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

C. Các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Nguyễn Việt Thắng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

- Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

D. Thảo luận

Đại hội đã thảo luận về các nội dung báo cáo và các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ.

E. Biểu quyết các nội dung cần xin ý kiến

1. Bà Thành Thị Ngọc cập nhật lại thông tin tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi biểu quyết như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 20 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 12 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 6.587.500 cổ phần, chiếm 60,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng nội dung.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành ghi biên bản.

F. Kết quả biểu quyết

Bà Thành Thị Ngọc – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản biểu quyết với kết quả:

Nội dung 01: Báo cáo năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02: Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
-----------	---------------------	------------------

VI
C
C
I
T
G
I
V
A

Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%

Có ý kiến khác	0	0%
----------------	---	----

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Tờ trình về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thanh Hoà.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Danh sách ứng viên vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Kết quả bầu bổ sung Ông Ngô Tiên Minh làm Thành viên HĐQT

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần biểu quyết dự họp.

Các Thành viên HĐQT trong đó có thành viên mới được bầu bổ sung đã họp và bầu Ông Ngô Tiên Minh làm Chủ tịch HĐQT căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 05/2024/BB-HĐQT và Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT.

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Bà Bùi Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trước toàn thể Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Đồng ý	6.587.500	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn nội dung của Biên bản và Nghị quyết.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Bùi Thị Phương Thảo

Chủ tịch HĐQT




Ngô Tiên Minh



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 25/4/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 9 – Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày 25/4/2024, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT, chấp thuận báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024 của công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT về miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thanh Hoà và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện các nội dung từ Điều 1 đến Điều 7 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Phương Thảo



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
HOÀN KIẾM TP. HÀ NỘI

Ngô Tiên Minh



5300-C.T.C.H
TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
TP. HÀ NỘI

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 05./2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 25/04/2024.
- Điều 2:** Bầu Ông Ngô Tiến Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/04/2024 cho đến khi có Nghị quyết HĐQT khác thay thế.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
HOÀN KIỂM - TP. HÀ NỘI
Ngô Tiến Minh

Hà Nội, tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm 05 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Đức Long – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thanh Hoà – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) và các quy định pháp luật liên quan; căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT trong năm có những phiên họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc

- Các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. HĐQT đánh giá cao tinh thần làm việc của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian vừa qua.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT họp thường xuyên hàng tháng, thành phần họp có mở rộng tham dự gồm Ban Tổng Giám đốc Công ty và Ban kiểm soát để trực tiếp trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty, ban hành nghị quyết của HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.



- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thảo luận, thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Tình hình thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

a. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT, Ban điều hành đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2023.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Đánh giá những khó khăn

- Việc thất thoát lớn về tài sản trước đây đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Với đội ngũ lãnh đạo mới, Công ty vẫn cần nhiều thời gian, công sức để xử lý và khắc phục.
- HĐQT, Ban điều hành Công ty không chỉ quan tâm tới công việc hoạt động kinh doanh mà còn phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vấn đề thất thoát tài sản của Công ty, khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCOM.

2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2024

2.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2024: Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Cụ thể sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu tốt khác có tính thanh khoản cao.
- Thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Phân công các thành viên HĐQT phối hợp với Ban điều hành để giải quyết từng vấn đề còn tồn đọng của Công ty.
- Thường xuyên tổ chức họp để trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty, ban hành nghị quyết HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Tổ chức kiểm tra, thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.
- Thực hiện chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy chế quản trị khác.
- Tập trung vào mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và quản lý Bất động sản, đẩy mạnh doanh thu cho Công ty.

2.2. Chiến lược phát triển kinh doanh trung và dài hạn.

- Với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, Công ty định hướng sẽ tập trung phát triển kinh doanh đầu tư tài chính.
- Công ty cũng sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư và các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật nhằm gia tăng lợi nhuận của Công ty và cho cổ đông dựa trên cơ sở nguồn lực hiện có cũng như từ việc tăng vốn điều lệ.
- HĐQT, Ban điều hành tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm vụ việc thất thoát tài sản.

563
CÔNG TY
PHÂN
TÀI C
DỰ
M-T

Trên đây là hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2024 của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2024. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Trụ sở: Số 81 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
VPGD: Tầng 9, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành, Hà Nội
ĐT: 024 3974 7322 - Web: www.efi.vn

Hà Nội, tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC **Về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

I. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng kinh tế năm 2024

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tình hình chung cả năm nói chung là khó khăn, đến cuối năm tình hình tích cực hơn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn để trở lại tốc độ tăng trưởng như trước đại dịch. GDP Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được dự báo thuận lợi, bớt khó khăn hơn. Rào cản lớn nhất là tác động tiêu cực từ bên ngoài, nhất là một số nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái nhẹ, đà tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại, và những xung đột trên thế giới chưa thấy dấu hiệu chấm dứt.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023 Công ty vẫn đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước, đó là tình trạng mất vốn, thu hồi các khoản nợ khó đòi.



Việc tìm kiếm các giải pháp cơ cấu lại vốn chưa có hiệu quả do tính thanh khoản của các tài sản đầu tư trước đây rất kém. Phương án tăng vốn đặt ra cũng chưa khả thi.

Trước tình hình thực tế như vậy, Công ty đã tiết giảm tối đa nhân sự và chi phí.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 tóm tắt như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu	7.372	1.578
2	Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD	(9.018)	460
3	Thuế TNDN	0	0
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(9.018)	460

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Hiện nay, Công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn về vốn cho hoạt động kinh doanh do thất thoát vốn lớn trong thời gian trước đây.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là Công ty tiếp tục thu hồi nợ, cố gắng cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản dự kiến:

ĐV: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	1.578	7.000
2	Lợi nhuận trước thuế	460	1.000

Các công việc cụ thể triển khai trong năm 2024 gồm:

- Tập trung thu hồi nợ;
- Xử lý các khoản đầu tư để cơ cấu lại tài sản công ty;
- Tận dụng cơ hội thị trường để đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận, bù đắp chi phí.

Kính thưa Quý vị!

Năm 2024, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Ban Điều hành cùng cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho Công ty.

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Phạm Đức Long", written over the stamp.

PHẠM ĐỨC LONG



Số: .01/2024/EFI-BKS

Hà Nội, tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 với các nội dung chính như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục có 02 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chiến lược và định hướng phát triển, đóng góp ý kiến (nhưng không biểu quyết) nội dung Nghị quyết của HĐQT;
- Đề xuất với HĐQT và ĐHCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS;
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty về việc điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

** Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng chi phí thù lao phát sinh năm 2023 là 57.600.000 đồng.

2. Đánh giá kết quả giám sát tình hình

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Công tác điều hành quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ, các quy định pháp luật có liên quan;

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định;
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát;
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng Giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, Công ty đã có 01 lần miễn nhiệm Phó Giám đốc;
- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu;
- Trong năm 2023, Công ty tuân thủ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2023

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
A	TÀI SẢN	
I.	Tài sản ngắn hạn	22.215.823.024
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.704.166.268
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.217.803.555
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	16.941.444.943
4	Hàng tồn kho	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	352.408.258
II.	Tài sản dài hạn	48.781.860.983
1	Tài sản cố định	307.060.984
2	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	48.474.799.999
3	Tài sản dài hạn khác	-

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	70.997.684.007
B	NGUỒN VỐN	
I	Nợ phải trả	3.918.848.551
1	Nợ ngắn hạn	3.918.848.551
II	Vốn chủ sở hữu	67.078.835.456
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108.800.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	31.454.653.077
4	Quỹ đầu tư phát triển	5.326.196.908
6	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	-
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(78.502.014.529)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	70.997.684.007

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	-
2	Giá vốn hàng bán	-
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	-
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.477.946.925
5	Chi phí tài chính	(1.178.682.375)
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.236.229.578
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	420.399.722
8	Thu nhập khác	100.000.000
9	Chi phí khác	60.000.000
10	Lợi nhuận khác	40.000.000
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	460.399.722
12	Lợi nhuận sau thuế	460.399.722

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán:

Công ty trình bày khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam tại ngày 31/12/2023 là 41.024.799.999 đồng (tại ngày 31/12/2022 là 41.024.799.999 đồng). Đây là khoản tiền Công ty nhận chuyển nhượng tầng 15, 16, 17 và 18 Tòa nhà Apex Tower - Lô

HH3-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mỹ Trì, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội của Công ty Cổ phần Tòa nhà Cavico Việt Nam để kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty chưa đủ hồ sơ để hạch toán tăng tài sản.

Các vấn đề cần nhấn mạnh:

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đồng ý xóa nợ đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được trích lập dự phòng các năm trước theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 và Biên bản số 04A/2023/BB-HĐQT ngày 10/05/2023.

Sau khi nhận được bản án sơ thẩm số 298/2023/HS-ST ngày 18/07/2023 và Thông báo số 1601/TB-TA ngày 31/07/2023 của Tòa Án nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo về việc ông Huỳnh Bá Văn đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ban Tổng Giám đốc Công ty đang tiếp tục theo dõi kết quả cuối cùng của vụ án và sẽ thực hiện các ghi nhận cần thiết (nếu có) vào Báo cáo tài chính sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

Nhận xét chung:

- Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là 1.577.946.925 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty là 460.399.722 đồng;
- Trong năm có sự thay đổi về nhân sự về Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Vụ việc thất thoát tài sản vẫn kéo dài mà chưa có kết luận của cơ quan điều tra nên Báo cáo tài chính của Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đầu thầu và kinh doanh của Công ty;
- Công ty chưa thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

4. Kiến nghị

- HĐQT tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ổn định hoạt động của Công ty;
- Tập trung thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, cho vay không đúng mục đích, không hiệu quả;
- Tìm kiếm các ngành nghề, hướng kinh doanh mới để đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định;

- Tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty;
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;
- BKS tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023, Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của EFI. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Người lập báo cáo



Thành Thị Ngọc

Số: .01/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v: xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tài chính kiểm toán

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã giao cho HĐQT, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên được công bố thông tin và Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty đã được kiểm toán đính kèm với tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Lựa chọn một trong những Đơn vị kiểm toán uy tín và kinh nghiệm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn HSX, HNX và sàn giao dịch UPCOM.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp và hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.
- Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo tờ trình này và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét tài chính của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ ANH TUYẾT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về chi phí hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ vào sổ sách kế toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 4/2023 đến 31/3/2024 như sau:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT đã chi là: 151.200.000 VNĐ
- Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát đã chi là: 57.600.000 VNĐ
- Tổng quỹ thù lao của HĐQT chưa chi là: 54.800.000 VNĐ
- Tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát chưa chi là: 26.400.000 VNĐ

Quỹ thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS dự kiến từ 01/4/2024 đến hết 31/3/2025 như sau:

- Dự kiến tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 192.000.000 VNĐ
- Dự kiến tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát là: 60.000.000 VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số: 03/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vụ trí thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thanh Hoà.

Ngày 19/04/2024, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vụ trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thanh Hoà. Vì vậy, Theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Bà Nguyễn Thanh Hoà kể từ ngày 25/4/2024.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
 - Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT gửi kèm theo tờ trình.

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Thắng