



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Văn phòng GD: Tầng 7, tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội - Điện thoại: 02439747322

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT3 ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp chống dịch COVID-19.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT3 ngày 16/4/2020 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục thông báo tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vấn đề như sau:

1. **Hoãn (dừng) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông báo vào ngày 19/4/2020.**
2. **Thời gian tổ chức lại không chậm hơn ngày 30/6/2020.**

Trân trọng thông báo .!

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu Tký Cty, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12 /CV-TCGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục xin gửi tới Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội lời chào trân trọng và xin báo cáo Quý Sở một việc như sau:

Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục có giấy phép đăng ký kinh doanh số 0102556300 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/12/2007, có trụ sở tại Số 81 Trần Hưng Đạo –Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về thời hạn phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có yêu cầu không tập trung đông người.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/4/2020. Tuy nhiên, để chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng cũng như đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với nhân viên, cổ đông của Công ty. Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã hoãn việc tổ chức Đại hội vào ngày 19/4/2020 như dự kiến và thông báo cũng như đề xuất Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định. Thời gian dự kiến tổ chức không muộn hơn ngày 30/6/2020.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ Sở.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thành Anh

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo vào ngày 19/4/2020 (thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và không tập trung đông người).

Thời gian tổ chức lại không chậm hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành chủ động thực hiện các công việc cần thiết đối với các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

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.

