

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v : “Bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Triệu tập lần 2 tổ chức ngày 04/7/2020”

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục  
(Mã chứng khoán: EFI)
- Trụ sở chính** : Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại** : 0243 9747322
- Người thực hiện công bố thông tin:**
  - Họ và tên : Nguyễn Anh Quang – Thư ký Công ty
  - Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
  - Điện thoại : 0243 9747322
- Loại thông tin công bố:**  
 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**6. Nội dung công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục thông báo về việc bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Lê Thành Anh, Bà Lê Ngọc, Bà Lê Phương Mai theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 04/7/2020.
- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thông báo, Quy chế bầu cử cũng như các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.efi.vn](http://www.efi.vn)

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vào ngày 29/6/2020 tại đường dẫn: <http://efi.vn/thong-tin-co-dong/bo-sung-noi-dung-chuong-trinh-tai-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu TK.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT****NGUYỄN ANH QUANG**

**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 Biên bản họp cuộc họp số 05/2020/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 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 Ông Lê Thành Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/6/2020.
- Điều 2:** Bầu Ông Nguyễn Tài Tùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2020 cho đến khi có Nghị quyết HĐQT khác thay thế.
- Điều 3:** Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020, cụ thể như sau:
- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Anh, Bà Lê Phương Mai, Bà Lê Ngọc theo nguyện vọng cá nhân;
  - Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Điều 4:** Giao cho Ông Nguyễn Tài Tùng, Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020.
- Điều 5:** 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, BĐH
- Lưu TK.



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Tính đến ngày 27/6/2020, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của các ông/bà:

1. Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Bà Lê Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Lê Phương Mai – Thành viên Hội đồng quản trị

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung 03 thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức vào ngày 04/7/2020 như sau:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT**

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Điều 2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

**Điều 3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 2, Điều 4 Thông báo này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức)
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông:

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00' ngày 02/7/2020 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Địa chỉ văn phòng: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tài Tùng**

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

Số: 01/2020/QĐ – HĐQT3

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên  
Hội đồng quản trị, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT3 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, các đơn vị liên quan và các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tài Tùng**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TC.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ – HĐQT3 ngày 29 tháng 6 năm 2020)

### CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHCĐ năm 2020, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

#### Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

##### 1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHCĐ đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

##### 2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

## **CHƯƠNG II**

### **QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 03 người

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

##### **1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

##### **Hội đồng quản trị:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

##### **2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên cho đủ số lượng cần thiết.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn)

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn);

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

#### **Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

#### **Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ**

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi trước **10h00 ngày 02/7/2019** (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747322

Liên hệ: Ông Nguyễn Anh Quang, Thư ký Công ty; Điện thoại: 02439747322

### **CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu cử thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

##### **2. Ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.**



- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);

- Cổ đông hoặc Người đại diện uỷ quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

### **Điều 9. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

#### **1. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

- Ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

- Trong trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 13.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 14.** Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY**

**CỔ PHẦN**

**ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**

**GIÁO DỤC**

**Nguyễn Tài Tùng**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. Loại phiếu bầu cử:**

- Phiếu màu xanh: Bầu Hội đồng quản trị

**2. Bỏ phiếu:**

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị vào thùng phiếu.

**3. Ghi Phiếu bầu cử:**

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong tổng số 04 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 3 = 3.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 03 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0

<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>
--------------------------	--------------

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	200
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>1.200</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.



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

Số: 05/2020/TT-HĐQT3

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
*V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT*

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT3 ngày 29/6/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
- Đơn từ nhiệm của các ông/bà: Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Ngọc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT

Tính đến ngày 27/6/2020 các ông/bà Ông Lê Thành Anh – Chủ tịch HĐQT; Bà Lê Ngọc – Thành viên HĐQT; Bà Lê Phương Mai – Thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm gửi về Công ty vì lý do cá nhân.

Theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Lê Thành Anh, Bà Lê Ngọc, Bà Lê Phương Mai theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 04/7/2020.
2. Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tiêu chuẩn và 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 năm 2020,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**  
**GIÁO DỤC**  
H. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

**Nguyễn Tài Tùng**