

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

### TỜ TRÌNH 03

*V/v: Thông qua việc không tiếp tục thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty*

-----

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục;

Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 diễn ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Công ty đã thông qua đề án tái cấu trúc Công ty với 2 nội dung chính là giảm vốn điều lệ công ty xuống còn 108.800.000.000 đồng (thông qua việc hủy cổ phiếu quỹ) và Tách để hình thành 1 công ty mới từ Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Thực hiện đề án này, Hội đồng quản trị đã phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn thành việc giảm vốn điều lệ của Công ty xuống còn 108.800.000.000 đồng. Giấy phép đăng ký kinh doanh điều chỉnh của Công ty được cấp ngày 17 tháng 3 năm 2017. Việc Tách để hình thành 1 Công ty mới cũng đã được Công ty cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện xong về mặt hồ sơ, giấy tờ để nộp các cơ quan chức năng liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty xét thấy:

- Việc tách Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục để thành lập thêm Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Nhà trường Việt Nam, vốn điều lệ 60 tỷ nhằm mục đích làm sách giáo khoa mới - một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa công bố chương trình tổng thể, chương trình chi tiết, khả năng lùi thời hạn thêm một năm nữa là rất cao. Vì vậy, hiệu quả đầu tư không còn chắc chắn như thời kỳ Đại hội cổ đông thông qua đề án Tái cấu trúc.
- HĐQT Công ty ngoài việc kinh doanh hiệu quả đồng vốn của Cổ đông còn có trách nhiệm đảm bảo an toàn vốn, giảm thiểu rủi ro cho các cổ đông của Công ty nên không thể mạo hiểm thực hiện những kế hoạch kinh doanh khi nhận thấy chưa hiệu quả.
- Thời gian qua, Công ty chưa chia cổ tức cho Cổ đông, giá cổ phiếu của công ty cũng thường xuyên duy trì dưới 10.000 đồng/cổ phần. Nếu tiếp tục thực hiện việc Tách công ty, Cổ đông Công ty phải tiếp tục chờ thêm một thời gian dài nữa mới có thể nhận cổ tức hay hưởng thành quả từ việc tăng giá cổ phiếu.

Vì Vậy, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không tiếp tục thực hiện phương án Tách Công ty để thành lập Công ty mới. Nguồn vốn và lượng tiền mặt của Công ty sẽ sử dụng vào mục đích:

- Chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty.
- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ đến 30% vốn điều lệ Công ty. Ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm mua, phương thức mua theo quy định của pháp luật, đảm bảo mức giá mua không vượt quá giá trị sổ sách của Công ty trong BCTC kiểm toán gần nhất. Việc mua cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và tăng tỉ suất lợi nhuận đầu tư của các cổ đông.
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Trên đây là những nội dung HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trình ĐHĐCĐ về việc không tiếp tục thực hiện việc chia tách Công ty để thành lập Công ty mới, sử dụng nguồn vốn để thực hiện các chiến lược kinh doanh như đã nêu trên, đảm bảo an toàn vốn và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ THÀNH ANH**