

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Triệu tập lần 2)

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 7 tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, 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 7 ngày 18/12/2018.

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 04 tháng 7 năm 2020.

Địa điểm: Tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, 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 45 phút có 02 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.662.020 cổ phần, tương ứng 42,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) 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:

1. Ông Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Vũ Diệu Hương 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 45 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 02 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 4.662.020 cổ phần, chiếm 42,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty với tỷ lệ 42,85% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) đã đủ điều kiện, hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Hoàng Hồng Đức giới thiệu Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Nguyễn Tài Tùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Phú: Thành viên HĐQT – 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 Hoàng Hồng Đức thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đề cử:

a) Ban thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Anh Quang – Thư ký công ty, Trưởng ban

b) Ban bầu cử Đại hội:

- Bà Vũ Diệu Hương: Ban kiểm soát, Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thương: Chủ tịch Công đoàn, Phó ban
- Bà Lưu Ngọc Trâm – Chuyên viên Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall, thành viên.

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

5. Ông Nguyễn Văn Phú thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế làm việc tại đại hội.

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

6. Ông Nguyễn Tài Tùng, đại diện đoàn Chủ tịch trình Đại hội tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT kể từ ngày 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Lê Thành Anh

- Bà Lê Phương Mai
- Bà Lê Ngọc

Và Bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT tại Đại hội.

7. Ông Nguyễn Tài Tùng, đại diện đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình họp 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 Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày:
 - (1) Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc và
 - (2) Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị.
2. Bà Vũ Diệu Hương – Ban kiểm soát trình bày Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát.

C. Bầu cử

1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử HĐQT của đại hội
Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử HĐQT tại đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Bà Hương cập nhật lại thông tin tỷ lệ cổ đông tham dự trước khi bầu cử như sau:

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 04 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 4.670.220 cổ phần, chiếm 42,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Bà Vũ Diệu Hương báo cáo Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Theo quy chế, tính đến 10 giờ 00 ngày 02/7/2020 danh sách ứng viên HĐQT được đề cử họp lệ bao gồm :

- Số lượng thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 người, danh sách ứng viên bao gồm 03 người:
 - (1). Ông Hoàng Trí Cường
 - (2). Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
 - (3). Ông Nguyễn Việt Thắng

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Bà Vũ Diệu Hương hướng dẫn bầu cử

4. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu.

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

1. Bà Lê Thị Vân – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày toàn văn các tờ trình bao gồm:

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019
- Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình phương án dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

2. Ông Nguyễn Tài Tùng – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày xin tờ trình chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex Tower

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. Ông Nguyễn Văn Phú, thay mặt đoàn chủ tịch hướng dẫn biểu quyết.

Theo danh sách tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 30 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của: 05 cổ đông và người ủy quyền dự họp đại diện cho 5.435.020 cổ phần, chiếm 49,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu biểu quyết vào hòm phiếu
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

F. Kết quả bầu cử và biểu quyết

1. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. Với kết quả:

Kết quả Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023

Tổng số phiếu phát ra: 04, đại diện cho: 14.010.660 phiếu bầu, chiếm 100% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Tổng số phiếu thu được: 03, đại diện cho: 14.000.760 phiếu bầu, chiếm 99,93% phiếu bầu tham dự tại đại hội

Số phiếu hợp lệ: 02, đại diện cho: 13.986.060 phiếu bầu, chiếm 99,82% phiếu thu về.

Số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 14.700 phiếu bầu, chiếm 0,1% phiếu thu về.

Kết quả bầu cử cụ thể:

Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Hoàng Trí Cường	10.002.620	214,18%
Bà Nguyễn Thanh Bích Hà	1.980.820	42,41%
Ông Nguyễn Viết Thắng	2.002.620	42,88%

Như vậy, Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

- (1). Ông Hoàng Trí Cường
 - (2). Ông Nguyễn Việt Thắng
 - (3). Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
2. Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả:

Số phiếu phát ra: 5 phiếu tương ứng 5.435.020 cổ phần đại diện, chiếm 49,954% số cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu thu về: 5 phiếu tương ứng 5.435.020 cổ phần đại diện, chiếm 100% số cổ phần thu về

Nội dung 01. Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo của HĐQT.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	4.666.920	85,87
Không tán thành	764.800	14,07
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 85,87% cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua chủ trương về giá chuyển nhượng 04 sàn tại dự án Apex Tower.

Phương án	Số cổ phần đại diện	% số CPBQ dự họp
Tán thành	7.520	0,14
Không tán thành	5.424.200	99,8
Không có ý kiến	3.300	0,06
Không hợp lệ	0	0

Như vậy nội dung 07 không được thông qua.

III: THÔNG QUA BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Anh Quang – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 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
Tán thành	4.670.220	85,93
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	764.800	14,07
Không hợp lệ	0	0

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 85,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản đại hội đồng cổ đông công ty CP 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Anh Quang

Chủ Tọa



Nguyễn Tài Tùng



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Triệu tập lần 2)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ngày 04/7/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức tại Phòng họp Tầng 12 – Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội ngày 04/7/2020, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục kể từ ngày 04/7/2020 đối với các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Lê Thành Anh
- Bà Lê Phương Mai
- Bà Lê Ngọc

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5: Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm các Ông/Bà:

- Ông Hoàng Trí Cường
- Bà Nguyễn Thanh Bích Hà
- Ông Nguyễn Viết Thắng

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019



Điều 7: Thông qua Tờ trình của BKS về đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty.

Danh sách bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 8: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020, cụ thể như sau:

Quỹ thù lao của các thành viên HĐQT và BKS dự kiến từ 19/4/2020 đến hết quý 1 năm 2021:

- Tổng quỹ thù lao của HĐQT dự kiến là: **216.000.000 VNĐ**
- Tổng quỹ thù lao của BKS dự kiến là: **84.000.000 VNĐ**

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

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Anh Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Tùng

