

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Ngày 03/11/2020, 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 Ông Nguyễn Tài Tùng kể từ ngày 01/12/2020.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

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

Là cổ đông, nhóm cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% 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 17 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

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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 10% đến dưới 15% số cổ phần được đề cử một thành viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 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. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải vợ chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, anh chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 5. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần được đề cử một thành viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS 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, BKS, bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên
 - Bản sao chứng thực CMTND/ CCCD/Hộ chiếu của người đề cử hoặc ĐKKD (nếu là tổ chức đề cử)
 - 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;

300
TY
HÂN
AI CH
DU
EM - T

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần 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 17 giờ 00 ngày 23/4/2021 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**



Hoàng Trí Cường

