



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

Trụ sở : Số 81, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321

Website: [www.efi.vn](http://www.efi.vn),

### THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2016.**

**2. Địa điểm: Hội trường 22-12 NXBGD tại TP. Hà Nội - Số 187B Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.**

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
- Đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp quy định hiện hành;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 của Công ty;
- Đề xuất phương án tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự**

- Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 28 tháng 10 năm 2016.
- Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

**5. Lưu ý khi tham dự Đại hội**

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website [www.efi.vn](http://www.efi.vn)) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2016.
- Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự;

**6. Ban tổ chức Đại hội**

Địa chỉ: Tầng 3 Số 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321.

Email: [vannt@efi.vn](mailto:vannt@efi.vn).

Người liên hệ: Bà Nguyễn Tường Vân - Phòng Hành Chính, số điện thoại: 0988426320.

**Trân trọng!**



NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 NGÀY 25/11/2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
8h30 – 09h00	<b>I –Đón tiếp</b>	
	1. Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự;	Ban Tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông dự họp;	Ban Tổ chức
09h30 – 09h30	3. Phát tài liệu, phiếu bầu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	<b>II –Khai mạc</b>	
	1. Khai mạc Đại hội và Tuyên bố lý do;	Ban Tổ chức
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Ban Tổ chức
	3. Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa;	Ban Tổ chức
9h30 – 11h30	4. Chỉ định và thông qua Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2016.	Chủ tọa
	5. Thông qua chương trình Đại hội	
9h30 – 11h30	<b>III – Nội dung Đại hội</b>	
	<i>Các báo cáo, tờ trình</i>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát;	Chủ tọa điều hành
	2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014;	
	3. Tờ trình đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp quy định hiện hành;	
	4. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015, 2016 của Công ty;	
	5. Tờ trình phương án tái cấu trúc doanh nghiệp;	Chủ tọa điều hành
Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình		
<b>Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2013-2018</b>		
11h30– 11h45	<b>IV – Kết thúc Đại hội</b>	
	1. Trình Đại hội Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội;	Thư ký
	2. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội;	Chủ tọa
	3. Tổng kết và bế mạc đại hội.	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 





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

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):**

Tên cá nhân: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: .....)

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, vào ngày 25 tháng 11 năm 2016;
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử theo chi thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.

**THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2016

**NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:**

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

....., ngày .... tháng ... năm 2016

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

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



## GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016  
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016  
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Tên cá nhân/tổ chức:.....  
Địa chỉ:.....  
Số CMND (hoặc hộ chiếu) ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp: .....  
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
do ..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....  
Điện thoại: ..... Fax ..... Email.....  
Sở hữu:.....cổ phần phổ thông  
(Bằng chữ:.....cổ phần phổ thông)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Ngày ... tháng ... năm 2016  
**Xác nhận của cổ đông**

**\* Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty

Số: 01/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) không đáp ứng số lượng theo quy định tại Điều lệ công ty, vì vậy, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2016 sẽ bầu bổ sung cho đủ số thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS như sau:

**1. Điều kiện đề cử ứng viên HĐQT, BKS:** Theo Điều 24.3, Điều 36.2 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục điều kiện để đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT hoặc BKS như sau:

a) Đề cử ứng viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu để đề cử các ứng viên vào HĐQT. Số lượng thành viên đề cử phụ thuộc vào số lượng CP mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 01 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 04 ứng viên.

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng viên.

b) Đề cử ứng viên vào BKS:

Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Số lượng thành viên đề cử phụ thuộc vào số lượng CP mà cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền biểu quyết cụ thể như sau:

+ Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu

- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 02 ứng viên.
- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử tối đa 03 ứng viên.
- + Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử đủ số ứng viên.

**2. Hồ sơ đề cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (Có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự, hoặc địa phương nơi cư trú);
- Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục 6 tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ năm 2016 có xác nhận của Trung tâm lưu ký hoặc Công ty chứng khoán quản lý tài khoản);
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là cổ đông nhận ủy quyền);
- Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên (bản sao công chứng).

Các biểu mẫu trên được đăng tải trên website Công ty: <http://efi.vn> kể từ ngày 15/11/2016. Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập và thực hiện.

**3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử:** Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo và thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về văn phòng Công ty trước ngày 23/11/2016. Phương thức xác nhận:

- Địa chỉ: CP Đầu tư Tài Chính Giáo dục - Tầng 3 Số 25 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Fax: 04.39747321 (Vui lòng ghi rõ: Gửi Ban Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2016).
- Qua email: [vannt@efi.vn](mailto:vannt@efi.vn).

***Trân trọng thông báo!***



**NGUYỄN THỊ HỒNG DIỆP**