

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

-----0o0-----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC (EFI)

Địa chỉ: Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp số 0102556300 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 01/9/2010, thay đổi lần thứ 5 ngày 15/7/2014).

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2016 vào hồi 09 giờ 00 phút, tại Hội trường 22-12 Nhà Xuất Bản Giáo dục tại Thành phố Hà Nội số 187B Giảng Võ - phường Cát Linh - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục năm 2016 đã được tổ chức.

Thành phần tham dự gồm có:

1. Cổ đông: Các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.
2. Tham dự đại hội còn có:
3. Toàn bộ Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty.

DIỄN BIẾN CHI TIẾT CỦA ĐẠI HỘI:

PHẦN I. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông **Hoàng Hồng Đức** thay mặt Ban Tổ chức tổ chức chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời tham dự.
2. Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** đã báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo số lượng cổ đông và số cổ phần tham dự Đại hội; tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo luật định và Điều lệ Công ty.
 - Tổng số cổ đông và tổng số cổ phần của EFI đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội lần này là cổ đông với 10.880.000 cổ phần có quyền tham dự họp.
 - Số đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền dự họp của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục (EFI). Trong đó, tham dự trực tiếp là cổ đông sở hữu cổ phần và tham dự ủy quyền là cổ đông sở hữu cổ phần.
3. Ông **Hoàng Hồng Đức** đã thay mặt Ban Tổ chức đọc và đề nghị Đại hội thông qua:
 - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Hoàng Hồng Đức đã thay mặt Ban Tổ chức xin giới thiệu Đại hội danh sách Chủ tọa đoàn:

4.1. Chủ tọa đoàn:

Để điều hành Đại hội, Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm:

Bà **Nguyễn Thị Hồng Điệp** - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông **Huỳnh Bá Vân** - Ủy viên HĐQT Công ty – Thành viên

4.2. Thư ký đoàn:

Để ghi chép diễn biến tại Đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Chủ tọa Đoàn chỉ định Ban Thư ký gồm:

- Ông **Bùi Văn Dũng** – Thành viên BKS Công ty – Trưởng Ban

- Bà **Nguyễn Thị Thùy Dương** – Chuyên viên tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

4.3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:

Để thực hiện công tác giám sát, thống kê tỷ lệ biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức giới thiệu gồm các thành viên sau đây:

- Bà **Nguyễn Thúy Hạnh** – Trưởng ban

- Ông **Phạm Văn Thượng** – Thành viên

- Ông **Phạm Danh Bách** - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

5. Chủ tọa đoàn chính thức điều hành Đại hội:

Chủ tọa đoàn đã xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (*chương trình đã được phát tới từng cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản này*).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội thống nhất thông qua Nội dung chương trình của Đại hội.

PHẦN II. NỘI DUNG NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình

1. Bà **Nguyễn Thị Hồng Điệp**, Chủ tịch HĐQT, trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 như sau:

(Nội dung chi tiết báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 đã được gửi tới tất cả cổ đông dự họp và được đính kèm Biên bản họp)

1.1. Tóm tắt kết quả kinh doanh, kế hoạch phân chia lợi nhuận 2014 và 2015, 2016:

a. Về kết quả kinh doanh năm 2014 đã đạt được và dự kiến phân phối lợi nhuận 2014:

- Kết quả kinh doanh đạt được (đã được kiểm toán):

Tổng doanh thu : 19.248.377.471 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 7.260.441.676 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 6.287.070.956 đồng

- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST):	314.353.548 đồng
Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5% LNST):	314.353.548 đồng
Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST):	314.353.548 đồng
Thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH (5% LNST):	314.353.548 đồng
Lợi nhuận sau thuế giữ lại:	5.029.656.764 đồng

b. Chỉ tiêu, kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng doanh thu:	23.300.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	7.300.000.000 đồng.
Đơn giá tiền lương:	350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế.
Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH:	5% lợi nhuận sau thuế.

c. Chỉ tiêu, kế hoạch và Phân phối lợi nhuận 2016:

Tổng doanh thu:	24.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế:	5.500.000.000 đồng.
Đơn giá tiền lương:	350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5% lợi nhuận sau thuế.
Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH:	5% lợi nhuận sau thuế.

1.2. Trình bày báo cáo sơ bộ về các nội dung:

Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2015, 2016 và những khó khăn trong thực tiễn hoạt động.

- Bà Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014, 2015 của Công ty CP Đầu tư tài chính Giáo dục.
(Báo cáo chi tiết đã được gửi tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này)
- Bà Nguyễn Thúy Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016. Gồm các đơn vị có tên dưới đây:
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
 - Công ty TNHH Kiểm toán ASC
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
 - Công ty TNHH Dịch vụ và Tư vấn kế toán và kiểm toán AASC
- Ông Huỳnh Bá Vân**, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (Chi tiết đã đăng tải trên website của Công ty để cổ đông có thể tham khảo và gửi góp ý để Ban Tổ chức tổng hợp sửa đổi).
- Tiếp đó Ông Huỳnh Bá Vân trình bày Tờ trình đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp.
(Tờ trình và đề án chi tiết được gửi chi tiết tới từng cổ đông dự họp và đính kèm Biên bản này), bao gồm các nội dung chính:
 - Giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số cổ phiếu Quỹ Công ty đang nắm giữ. Vốn điều lệ giảm từ 134.257.000.000 đồng xuống còn 108.800.000.000 đồng. Ủy quyền

cho Hội Đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giảm vốn điều lệ trong thời gian sớm nhất.

b) Tách Công ty thành 2 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục và Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Nhà trường Việt Nam. Một số nội dung của việc tách như sau:

- Phương thức tách: Một phần phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chuyển sang cho Công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới (tách theo Điểm a, Khoản 2, Điều 193 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13).
- Công ty bị tách:
 - Tên tiếng Việt : **Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**
 - Tên viết tắt : **EFI, JSC**
 - Địa chỉ : Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại : 04.39747322 Fax : 04.39747321
 - Website : www.efi.vn
 - Mã cổ phiếu : **EFI** (Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
- Công ty mới hình thành:
 - Tên tiếng Việt : **Công ty Cổ phần Học liệu Giáo dục Nhà trường Việt Nam**
 - Tên giao dịch : **VIETNAM EDUCATION SCHOOL MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên viết tắt : **VSM, JSC**
 - Địa chỉ : Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Giá trị tài sản tách: Căn cứ vào báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất với thời điểm thực hiện tách doanh nghiệp, Công ty bị tách sẽ thực hiện giữ nguyên toàn bộ tài sản hiện tại và tách phần tài sản ở mục tiền, các khoản tương đương tiền của Công ty hiện tại sang Công ty mới hình thành. Tổng giá trị tài sản tách không vượt quá 60.000.000.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt giá trị tách cụ thể dựa trên số liệu "tiền và các khoản tương đương tiền" trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty so với thời điểm tách.
- Các quyền và nghĩa vụ liên quan: Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của EFI đối với các bên liên quan (các khoản phải thu, phải trả....) được giữ nguyên tại EFI. Công ty mới hình thành chỉ thừa hưởng phần tài sản được tách và không nhận bất kỳ nghĩa vụ nào khác.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến quý IV/2016
- Phương án sử dụng lao động, xử lý cổ phiếu lẻ...và những thông tin khác như trong Đề án đính kèm.

c) Thông qua việc:

- Hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Hủy việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
- Tiến hành Niêm yết lại Cổ phiếu cho EFI và Công ty mới sau khi tách doanh nghiệp (nếu đủ điều kiện theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội)

d) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được thông qua
- Thay đổi điều lệ Công ty tương ứng với những mục bị thay đổi sau khi thực hiện đề án Tái cơ cấu
- Thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty phù hợp với đề án Tái cơ cấu
- Xử lý toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình tách doanh nghiệp.

II. Phân bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

1. Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** báo cáo:

- Ngày 26/02/2015 bà Lã Thị Vân Anh – CT HĐQT từ nhiệm khỏi HĐQT Công ty. Ngày 23/09/2016 Ông Nguyễn Tuấn Anh – ủy viên HĐQT cũng đã xin từ nhiệm khỏi HĐQT. Ngày 20/11/2016 Ông Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên HĐQT cũng đã xin từ nhiệm khỏi HĐQT, HĐQT Công ty còn hiện tại chỉ còn lại 02 thành viên và thiếu 03 thành viên so với quy định. Vậy tại ĐHĐCĐ năm 2016 sẽ bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cho đủ 05 thành viên.
- Ngày 01/11/2016, Ông Nguyễn Mạnh Hùng xin từ nhiệm khỏi BKS Công ty, BKS Công ty hiện còn 02 thành viên. Vậy tại ĐHĐCĐ năm 2016 sẽ bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho đủ 03 thành viên.

Bà **Nguyễn Thị Hồng Diệp** thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018:

- Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2013–2018 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông **Lê Thành Anh** - Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.
- Bà **Dương Thị Việt Hà** - Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
- Bà **Bùi Thị Thu Lan** - Trưởng Phòng Quản lý vốn đầu tư - Ban Kế hoạch Tài chính Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ông **Nguyễn Quang Dũng** - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

2. Ông **Phạm Văn Thượng**, Phó Ban Kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội.
3. Ông **Phạm Văn Thượng**, Phó Ban Kiểm phiếu và Bầu cử đã hướng dẫn chi tiết cách thức bỏ phiếu bầu cử để từng cổ đông nắm được và thực hiện quyền của mình.

- Lợi nhuận trước thuế : 7.260.441.676 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.287.070.956 đồng

Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích lập Quỹ dự phòng Tài chính (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Thù lao của HĐQT, khen thưởng BDH (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế giữ lại: 5.029.656.764 đồng.

Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: cổ phần,
chiếm: số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được thông qua.

2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 23.300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7.300.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: 350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: cổ phần,
chiếm: số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đã được thông qua.

3. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 24.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.500.000.000 đồng.
- Đơn giá tiền lương: 350đ/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chi thù lao HĐQT, khen thưởng BDH: 5% lợi nhuận sau thuế.

Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: cổ phần,
chiếm: số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, nội dung chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận đã được thông qua.

4. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc: Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: cổ phần,
chiếm: số CP biểu quyết dự họp

Như vậy, Báo cáo HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã được thông qua.

PHẦN II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thay mặt Thư ký đoàn, ông Bùi Văn Dũng đọc toàn văn biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục.

Biên bản Đại hội được lập xong vào hồi ngày 25/11/2016.

Toàn văn nội dung Biên bản này đã được số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành thông qua trực tiếp tại Đại hội./

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**