

Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Giáo dục ngày 25/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014 với các chỉ tiêu kết quả kinh doanh như sau:

- 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

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 BĐH (5% LNST): 314.353.548 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại (80%LNST): 5.029.656.764 đồng.

Điều 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 BĐH : 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 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 BĐH : 5% lợi nhuận sau thuế.

Điều 4. Thông qua các báo cáo: báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát.

Điều 5. Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015, 2016 và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán này để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, 2016. Danh sách các đơn vị kiểm toán bao gồm 5 Công ty sau:

- 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.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều 7. Thông qua Đề án Tái cấu trúc Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục. Bao gồm 2 nội dung chính:

1. 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.
2. 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 (dự kiến). 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 (dự kiến):
 - 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 từ 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.

3. 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)

4. 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.

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2013-2018:

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1. Ông **Lê Thành Anh** - Phó Tổng Giám đốc Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam.
2. Bà **Dương Thị Việt Hà** - Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.
3. 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 trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:

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

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc và toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng phạm vi chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để CBTT)
- Như điều 9 (để t/h);
- NXBGD VN (để b/c);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Thị Hồng Điệp