

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

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: từ 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2017.

2. Địa điểm: Hội trường NXBGD tại TP. Hà Nội - Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower Tower - Số 01 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa Nhân Chính - Quận Cầu Giấy – 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 BCTC đã kiểm toán năm 2015, năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- 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 19 tháng 06 năm 2017.
- Người được ủy quyền họp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 kí tham dự (mẫu được đăng tải trên website 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 27 tháng 06 năm 2017.
- 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.

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

Trân trọng!

Ngày 22 tháng 06 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THÀNH ANH

Lưu ý: Quý Cổ đông có thể tải tất cả các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty trên Website: (<http://www.efi.vn>)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 NGÀY 30/06/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
14h30 – 15h00	I –Đón tiếp	
	1. Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự;	Ban Tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông dự họp;	Ban Tổ chức
15h00 – 15h30	3. Phát tài liệu, phiếu bầu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	II –Khai mạc	
	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
15h30 – 16h30	4. Chỉ định và thông qua Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.	Chủ tọa
	5. Thông qua chương trình Đại hội	
	III – Nội dung Đại hội	
15h30 – 16h30	<i>Các báo cáo, tờ trình</i>	
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc;	Chủ tọa điều hành
	2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015; 2016 và phương án PPLN	
	3. Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát và Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty;	
	4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;	
	5. Biểu quyết thông qua các nội dung, báo cáo, tờ trình;	
IV – Kết thúc Đại hội		
16h30– 17h00	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



LÊ THÀNH ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 thường niên năm 2017 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 2017

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



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 thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, vào ngày 30 tháng 06 năm 2017;
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông với cổ phần mà bên A sở hữu;

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục được tổ chức vào ngày 30 tháng 06 năm 2017

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 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)