

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 31/08/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Chí Cường kể từ ngày 30/9/2022.

Ngày 10/11/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Lê Thị Thúy kể từ ngày 30/11/2022.

Bà Vũ Diệu Hương – thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ 2018-2023.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Là cổ đông, những cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Thành viên Hội đồng quản trị: bầu bổ sung 02 thành viên
- Thành viên Ban Kiểm soát: bầu bổ sung 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

3.1 Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 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;
- Ngoài các tiêu chuẩn nói chung nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn riêng nói tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp.



3.2 Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 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 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cụ thể:

4.1 Đề cử, ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

4.2 Đề cử, ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 40% được đề cử hai ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 55% được đề cử ba ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quy định tại Điều 3 thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bao gồm:
 - Giấy đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (nếu là tổ chức);
 - 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.
- Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 21/4/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Địa chỉ văn phòng: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT