

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gồm 05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Ông Ngô Tiến Minh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Viết Thắng | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Phạm Đức Long | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thanh Bích Hà | Thành viên HĐQT |

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI) và các quy định pháp luật liên quan; căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các cuộc họp của HĐQT

- HĐQT trong năm có những phiên họp với thành phần mở rộng tham gia dự họp gồm Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát Công ty để trực tiếp trao đổi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc

- Các thành viên HĐQT đã tích cực hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- HĐQT thường xuyên họp với Ban Tổng Giám đốc Công ty để trực tiếp trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty, ban hành nghị quyết của HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thảo luận, thống nhất chấp thuận của các thành viên HĐQT.

3. Tình hình thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT đã cùng Ban điều hành đã thực hiện các nhiệm vụ đề ra, mặc dù kết quả còn hạn chế do hậu quả nặng nề của thời kỳ trước đây, cụ thể là một số khoản nợ tồn đọng thủ hồi khó khăn, các khoản đầu tư của Công ty thuộc loại rất kém thanh khoản nên việc cơ cấu lại cũng có rất nhiều vướng mắc.
- Vừa qua, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2024. Tình hình tài chính, tài sản của Công ty được đánh giá là rõ ràng, minh bạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đánh giá những khó khăn

Việc thất thoát lớn về tài sản trước đây đã và vẫn đang ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Với đội ngũ lãnh đạo mới, Công ty vẫn cần nhiều thời gian, công sức để xử lý và khắc phục.

2. Nhiệm vụ và hoạt động năm 2025

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tài chính nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty. Cụ thể sẽ đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, các cổ phiếu tốt khác có tính thanh khoản cao.
- HĐQT, Ban điều hành tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm vụ việc thất thoát tài sản.
- Phân công các thành viên HĐQT phối hợp với Ban điều hành để giải quyết từng vấn đề còn tồn đọng của Công ty.
- Thường xuyên tổ chức họp để trao đổi, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Công ty.

Trên đây là hoạt động giữa hai kỳ Đại hội và kế hoạch năm 2025 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục năm 2025. HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban điều hành để triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 đã đề ra.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Tiến Minh

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính giáo dục; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra giám sát HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
- Đề xuất với HĐQT và ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS;
- Các hoạt động khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Thù lao của Ban Kiểm soát:

- Tổng chi phí thù lao phát sinh năm 2024 là 60.000.000 đồng.

2. Kết quả hoạt động giám sát

a. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT

- Công tác điều hành quản lý của HĐQT Công ty trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định pháp luật có liên quan;
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 04 Nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi

và kịp thời đề Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định;

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty;
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban Tổng Giám đốc Công ty trên các mặt hoạt động kinh doanh.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu;
- Trong năm 2024, Công ty tuân thủ công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

c. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

- Ban Kiểm soát đã duy trì được mối quan hệ cộng tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát.

3. Về Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty đã thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| A | TÀI SẢN | |
| I. | Tài sản ngắn hạn | 20.922.499.432 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 506.068.158 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 3.130.493.496 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 16.894.344.931 |
| 4 | Hàng tồn kho | - |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 391.592.847 |
| II. | Tài sản dài hạn | 48.614.373.455 |
| 1 | Tài sản cố định | 139.573.456 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 48.474.799.999 |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 69.536.872.887 |



| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| B | NGUỒN VỐN | |
| I | Nợ phải trả | 876.228.551 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 876.228.551 |
| II | Vốn chủ sở hữu | 68.660.644.336 |
| 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 108.800.000.000 |
| 2 | Thặng dư vốn cổ phần | 31.454.653.077 |
| 4 | Quỹ đầu tư phát triển | 5.326.196.908 |
| 6 | Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu | - |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (76.920.205.649) |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 69.536.872.887 |

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: đồng

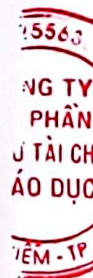
| TT | Chỉ tiêu | Năm 2024 |
|----|-----------------------------------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu hoạt động tài chính | 252.715.361 |
| 2 | Chi phí tài chính | 92.795.504 |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.678.116.082 |
| 4 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (1.518.196.225) |
| 5 | Thu nhập khác | 3.100.005.105 |
| 6 | Chi phí khác | - |
| 7 | Lợi nhuận khác | 3.100.005.105 |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.581.808.880 |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | 1.581.808.880 |

Ý kiến Ban kiểm soát:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán chất nhận toàn bộ.

4. Kiến nghị

- HĐQT tiếp tục hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc ổn định hoạt động của Công ty;
- Tập trung thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư, cho vay không đúng mục đích, không hiệu quả;



- Tìm kiếm các ngành nghề, hướng kinh doanh mới để đem lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
- Tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty;
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật;
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo quy định;
- BKS tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty để công tác kiểm tra kiểm soát được hiệu quả hơn.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2024, Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các cổ đông sáng suốt lựa chọn thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của EFI. Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Thành Thị Ngọc

INH

IA NỘI

Số: 44../2025/EFI-TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Năm 2024 Công ty vẫn đang trong giai đoạn phải giải quyết, khắc phục những tồn đọng rất phức tạp của các năm trước, đó là tình trạng thua lỗ, mất vốn. Do vậy, trong năm 2024, Công ty vẫn phải tập trung vào việc thu hồi công nợ, cơ cấu lại các khoản mục đầu tư. Tuy nhiên, kết quả còn hạn chế. Việc tìm kiếm các giải pháp cơ cấu lại vốn chưa có hiệu quả do tính thanh khoản của các tài sản đầu tư trước đây rất kém. Trước tình hình thực tế như vậy, Công ty đã tiết giảm tối đa nhân sự và chi phí.

Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 tóm tắt như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Giá trị (VND) |
|----|------------------------------|----------------|
| 1 | Tổng tài sản | 69.536.872.887 |
| 2 | Các khoản nợ (ngắn hạn) | 876.228.551 |
| 3 | Tổng vốn chủ sở hữu | 68.660.644.336 |
| 4 | Tổng doanh thu | 252.715.361 |
| | Thu nhập khác | 3.100.005.105 |
| 2 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.581.808.880 |
| 3 | Thuế TNDN | 0 |

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.581.808.880 |
|---|-------------------------|---------------|

III. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025

Hiện nay, Công ty vẫn đang trong tình trạng khó khăn về vốn cho hoạt động kinh doanh do thất thoát vốn lớn trong thời gian trước đây.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là Công ty tiếp tục thu hồi nợ, hạn chế việc thất thoát tài sản của Công ty, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch trên sàn UPCOM, tiếp tục cố gắng cơ cấu lại danh mục đầu tư; tận dụng cơ hội thị trường để đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận, bù đắp chi phí.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cơ bản dự kiến:

ĐV: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 |
|-----|-------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu, thu nhập khác | 3.352.720.466 | 3.500.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1.581.808.880 | 1.600.000.000 |

Kính thưa Quý vị!

Năm 2025, Công ty còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, Ban Điều hành cùng cán bộ nhân viên Công ty sẽ nỗ lực hết mình để khắc phục những tồn tại của Công ty trong thời gian qua.

Trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
GIÁO DỤC
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Phạm Đức Long

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: xem xét, cho ý kiến về Báo cáo tài chính kiểm toán

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trên được công bố thông tin và Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán đính kèm với tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tiến Minh

Số: 16./2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Lựa chọn một trong những Đơn vị kiểm toán uy tín và kinh nghiệm được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, niêm yết trên sàn HSX, HNX và sàn giao dịch UPCOM.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với doanh nghiệp và hoàn thành đúng tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.
- Giao cho Hội đồng Quản trị chủ động đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp theo tờ trình này và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét tài chính của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số 17/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Quy chế về chi phí hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ báo cáo TC năm 2024 đã kiểm toán toán của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐH đồng cổ đông về chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, Tổng mức thù lao chỉ cho các thành viên HĐQT, BKS từ tháng 5/2024 đến 30/4/2025 như sau:

1. Tổng thù lao của HĐQT là: 147.000.000 VNĐ
2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát là: 60.000.000 VNĐ

Dự kiến chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS 01/5/2025 đến hết 30/4/2026 như sau:

1. Dự kiến tổng quỹ thù lao của HĐQT là: 120.000.000 VNĐ
2. Dự kiến tổng quỹ thù lao của Ban kiểm soát là: 60.000.000 VNĐ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua/.

Trân trọng cảm ơn/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Tiến Minh

Số: 18/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân của các thành viên HĐQT:

- Ngô Tiến Minh,
- Nguyễn Viết Thắng,
- Nguyễn Thanh Bích Hà,

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đơn xin từ nhiệm của các thành viên nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Tiến Minh

Số: 19/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tối thiểu cần thiết, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tổng số thành viên HĐQT sau khi bầu: 03 thành viên.

Danh sách ứng viên gồm:.....
.....

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Tiến Minh

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục nhận được Đơn từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân của các thành viên HĐQT: Ngô Tiến Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thanh Bích Hà.

Theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục, để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT tối thiểu cần thiết, HĐQT Công ty thông báo về việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với các ông/bà: Ngô Tiến Minh, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Thanh Bích Hà kể từ ngày 28/4/2025.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

Số lượng thành viên HĐQT sau khi bầu bổ sung: 3 thành viên.

Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT

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.

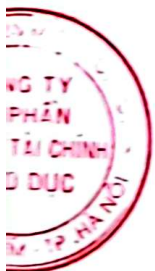
2. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

3. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

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, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;



- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

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

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại Điều 3 thông báo này có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, bao gồm:

- Giấy đề cử/ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMTND/ 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;

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 08h30' ngày 25/4/2024 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 HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tiến Minh

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

... .., ngày . . . tháng 04 năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục gồm:

| STT | Họ và tên cổ đông | CCCD ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Số CP sở hữu trong thời hạn sáu tháng liên tục | Chữ ký |
|-----|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT:

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp | Bầu vào HĐQT/BKS | Ghi chú |
|-----|-----------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu;*
- Bản sao có chứng thựcCCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.*
- Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).*

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính giáo dục.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế/Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- 1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;***
- 2. Bản sao có chứng thực CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;***

ỨNG CỬ VIÊN

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày tháng 04 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư tài chính giáo dục

Họ và tên:.....

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch:.....

Dân tộc:.....

Nơi cư trú:

Điện thoại liên hệ.....

Email:.....

CCCD số: cấp ngày.....Nơi cấp.....

Số cổ phần nắm giữ:.....

(trong đó: Số CP sở hữu....., thời hạn nắm giữ:.....

Số CP đại diện sở hữu....., thời hạn nắm giữ.....)

Cam kết về việc nắm giữ cổ phần:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Quá trình công tác:

| Từ đến..... (tháng, năm) | Làm công tác, giữ chức vụ gì | Cơ quan, đơn vị công tác |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Chức vụ hiện tại tại Công ty (nếu có).....

Chức vụ hiện tại tại đơn vị khác:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu trúng cử một cách trung thực, tận tâm, có trách nhiệm.

....., ngày..... tháng năm 2025

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty CP Đầu tư tài chính giáo dục

Cổ đông biểu quyết bằng cách điền dấu (x hoặc dấu ✓) vào ô thích hợp tại bảng dưới đây:

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | Không đồng ý | Ý kiến khác(*) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|
| 1. | Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 | | | |
| 2. | Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 | | | |
| 3. | Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 | | | |
| 4. | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 | | | |
| 5. | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 | | | |
| 6. | Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | | | |
| 7. | Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT | | | |
| 8. | Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT | | | |

Ghi chú: Cổ đông có ý kiến khác có thể nêu ý kiến của mình dưới đây:

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



PHIẾU BIỂU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Họ và tên cổ đông:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

Tổng số phiếu bầu:.....

Cổ đông bầu thành viên HĐQT theo phương thức dồn phiếu theo quy định pháp luật và quy chế Bầu cử đã được Đại hội thông qua.

| STT | Họ và tên ứng viên | Số phiếu bầu |
|-----|--------------------|--------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**CHƯƠNG I:
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (sau đây gọi tắt là "Đại hội") nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3. Cổ đông và các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 4: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất (03) ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ ngày 25/4/2025). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 5: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 6: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
2. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
3. Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;
4. Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử;
5. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trước Đại hội.

Điều 9: Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- a) Tuân thủ Quy chế làm việc tại Đại hội.
- b) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- c) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- d) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III:

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 10: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các

cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trả lời các ý kiến này.

Điều 11: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ở góc trái phía trên.

2. Thẻ lệ biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Được thực hiện đối với các nội dung:
 - + Thông qua chương trình nghị sự;
 - + Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
 - + Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - + Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch;
 - + Thư ký Đại hội;
 - + Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó, khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến; những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Các nội dung trên được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán so với tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đối với các quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Sửa đổi Điều lệ; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Đại Biểu dự họp biểu quyết "tán thành".

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG IV:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm có 13 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Tiến Minh

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục tại ĐHĐCD thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Đối tượng áp dụng: 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 (theo danh sách cổ đông Công ty chốt do VSD cung cấp), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCD đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCD, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

Điều 4. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

2. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

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, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;
- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT 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 cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: www.efi.vn;

- Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website;

- Giấy xác nhận hợp lệ cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông;

(Là giấy xác nhận về sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm nay tại nơi cổ đông lưu ký).

- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị được gửi đến Công ty 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trước 08h30 ngày 25/4/2025 (quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9747321

Liên hệ: Bà Hoàng Thanh Hà, điện thoại: 0243 9747321

CHƯƠNG III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành;
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Ký và ghi rõ họ tên xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức, không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền không ký xác nhận trên Phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng thành viên được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

Điều 10. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT cao nhất;
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Tiến Minh

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Bầu Hội đồng quản trị.

2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban tổ chức chuẩn bị.

3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ: Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong tổng số 03 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 1.000 |
| 2. Ứng viên 2 | 1.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| Tổng số phiếu bầu | 2.000 |

Trường hợp 2:

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên vào Hội đồng quản trị

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 0 |
| 2. Ứng viên 2 | 2.000 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| Tổng số phiếu bầu | 2.000 |

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 1.500 |
| 2. Ứng viên 2 | 500 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| Tổng số phiếu bầu | 2.000 |

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

| Họ tên ứng cử viên | Số phiếu bầu |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ứng viên 1 | 500 |
| 2. Ứng viên 2 | 500 |
| 3. Ứng viên 3 | 0 |
| Tổng số phiếu bầu | 1.000 |

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu không có chữ ký và họ tên của cổ đông/người đại diện;
- Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu quá số lượng cần bầu hoặc phiếu không bầu cho bất kỳ một ứng cử viên nào trong danh sách (bỏ trống);
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.