

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
(Mã chứng khoán: EFI)
2. Trụ sở chính : Số 81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
3. Điện thoại : 0243 9747322
4. Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ và tên : Nguyễn Anh Quang – Thư ký Công ty
 - Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà HEID, Ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại : 0243 9747322
5. Loại thông tin công bố:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục thông báo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Lê Thành Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/6/2020.
- Bầu Ông Nguyễn Tài Tùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2020 cho đến khi có Nghị quyết HĐQT khác thay thế.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vào ngày 29/6/2020 tại đường dẫn: <http://efi.vn/tin-tuc/thay-doi-vi-tri-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-cong-ty.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu TK.



NGUYỄN ANH QUANG



Số: 05/2020/BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 ngày 29/6/2020, diễn ra cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát Công ty như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Tài Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Văn Phú - Thành viên HĐQT
3. Bà Vũ Diệu Hương - Ban kiểm soát
4. Ông Nguyễn Anh Quang - Thư ký Công ty.

B. NỘI DUNG:

Được sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Tài Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc triệu tập cuộc họp HĐQT để trao đổi và thảo luận về việc xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT cũng như của các thành viên HĐQT.

C. KẾT LUẬN

Các thành viên dự họp sau khi trao đổi, thảo luận đã thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Lê Thành Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/6/2020.
2. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Tài Tùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2020 cho đến khi có Nghị quyết HĐQT khác thay thế.
3. Thống nhất bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020, cụ thể như sau:
 - Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Anh, Bà Lê Phương Mai, Bà Lê Ngọc theo nguyện vọng cá nhân.



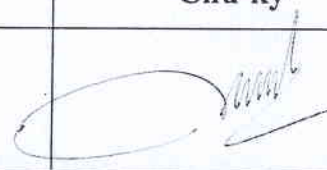
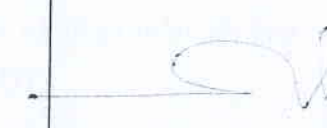

- Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- 4. Giao cho Ông Nguyễn Tài Tùng, Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020.

Biên bản này được lập thành 01 bản chính được lưu tại Công ty và 04 bản sao có giá trị như nhau được đóng dấu và giáp lai, mỗi thành viên tham dự họp lưu 01 bản.

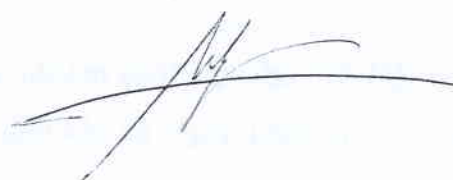
Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của Ông Lê Thành Anh
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Phương Mai
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Ngọc

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h00 cùng ngày. Các thành viên dự họp thống nhất ký tên vào biên bản.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1	Nguyễn Tài Tùng	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	
2	Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Diệu Hương	Ban kiểm soát	

THƯ KÝ



Nguyễn Anh Quang

CÔNG VĂN ĐẾN
Số 34 ngày 24/6/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----*-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục
- CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Tên tôi là: Lê Thành Anh. CCCD số 024074000461

Tôi được bầu và giữ vị trí là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục từ ngày 26/11/2016 đến nay. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty, tôi đã luôn cố gắng cùng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty trao đổi, đề ra các biện pháp nhằm củng cố, ổn định Công ty, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và công ty, chăm lo đến người lao động.

Tuy nhiên đến nay, vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò tại HĐQT Công ty được nữa nên tôi làm đơn này để từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục từ ngày 28/06/2020.

Mong Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội ngày 24 tháng 06 năm 2020

Người làm đơn



Lê Thành Anh

CÔNG VĂN ĐẾN

Số...../.....ngày 27/1/2020

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục
- Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục

Tên tôi là: Lê Ngọc

Sinh ngày 30 tháng 05 năm 1974

CMTND: 201178915, cấp ngày 20/12/2014, nơi cấp: Công An Thành phố Đà Nẵng

Chức vụ tại Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục: Ủy viên Hội đồng quản trị.

Ngày 10/10/2018, Tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục nhiệm kỳ 2018-2023.

Vì lý do công việc tại đơn vị công tác hiện nay của tôi cũng như công việc cá nhân, nên tôi làm đơn này xin từ nhiệm vị trí ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục.

Rất mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận với đề nghị của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu : HC

Người làm đơn



LÊ NGỌC

CÔNG VĂN ĐẾN

Số...37...ngày 27/6/2020

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
CHỨC DANH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Kính gửi : Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục*

Tôi tên là : Lê Phương Mai

Địa chỉ : 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện là thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục

Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 27/6/2020.

Lý do : Cổ đông lớn mà tôi đại diện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam đã thoái hết vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục vào ngày 26/6/2020.

Kính mong Hội đồng Quản trị của Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Người làm đơn



Lê Phương Mai

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 05/2020/BB-HĐQT ngày 29/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đối với Ông Lê Thành Anh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 28/6/2020.
- Điều 2:** Bầu Ông Nguyễn Tài Tùng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 29/6/2020 cho đến khi có Nghị quyết HĐQT khác thay thế.
- Điều 3:** Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020, cụ thể như sau:
- Miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Thành Anh, Bà Lê Phương Mai, Bà Lê Ngọc theo nguyện vọng cá nhân;
 - Bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Điều 4:** Giao cho Ông Nguyễn Tài Tùng, Ban điều hành Công ty chủ động thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần 2) tổ chức ngày 04/7/2020.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Tùng