

Số: 2511 /2022/QC-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (CAR);
- Căn cứ tình hình thực tế;

1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 02 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT:
 - + Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - + Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập HĐQT
 - + Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - + Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 02 thành viên
- Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Là thành viên hay nhân viên hay nhân viên của công ty kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị đề cử, ứng cử cho ĐHCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát theo điều kiện sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa năm ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa sáu ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa bảy ứng cử viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc các cổ đông khác đề cử. Cơ chế Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 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.

Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, Ban Kiểm soát thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, BKS

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu".
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu".

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần X số thành viên được bầu).
- Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Đơn ứng cử/Đề cử tham gia HĐQT, BKS và Sơ yếu lý lịch theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt theo địa chỉ sau: <https://trivietgroup.edu.vn/>

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

Kính đề nghị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS phải gửi hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức đại hội trước **16h30** ngày **16/12/2022** về địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Chúng tôi gồm:

| STT | Họ và tên cổ đồng | Số CMND/ GĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Ký nhận |
|-----|----------------------|-------------------|----------|---------|----------------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cho tôi được đề cử các Ông/Bà có tên sau:

| STT | Họ và tên thành viên được đề cử | Số CMND/ GĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu |
|-----|---------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày/...../2022.

Tôi xin cam đoan các Ông (Bà) được đề cử đủ điều kiện để làm Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt**

Tôi tên là:

CCCD/CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày .../.../2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Tôi xin cam đoan đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt**

Chúng tôi gồm:

| STT | Họ và tên cổ đồng | Số CMND/ GDKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Ký nhận |
|-----|----------------------|-------------------|----------|---------|----------------------|---------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cho tôi được đề cử các Ông/Bà có tên sau:

| STT | Họ và tên thành viên được đề cử | Số CMND/ GDKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Số cổ phần sở hữu |
|-----|---------------------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |

(Sơ yếu lý lịch được đính kèm)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày/.../2022.

Tôi xin cam đoan các Ông (Bà) được đề cử đủ điều kiện để làm Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

(Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày/....../2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Tôi xin cam đoan đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

.....o0o.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh

4/ Nơi sinh

5/ CMND/CCCD

Ngày cấp:

Nơi cấp:

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Trình độ chuyên môn:

12/ Quá trình công tác:

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):

... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI

(đã ký)

.....