

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

- **Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h30, thứ năm, ngày 22 tháng 12 năm 2022.
- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng 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 .

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h00 - 09h30	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình thay đổi Mục1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;• Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;• Tờ trình thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;• Tờ trình đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu CAR từ cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;• Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
IV	HỎI ĐÁP
09h30 – 10h00	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua Tờ trình thay đổi Mục1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;• Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;• Thông qua Tờ trình thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;• Thông qua Tờ trình đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu CAR từ cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;• Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;• Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

V	KIỂM PHIẾU
10h30 - 11h00	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

