

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1810/2023/NQ - HĐQT

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1810/2023/BB-HĐQT/TV ngày 18/10/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2023, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 20% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức / số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý IV/2023, thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 5:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 24 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đăng ký giao dịch ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành trả cổ tức đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5182
NG T
PHÁ
P ĐOÀ
ÁO DỤ
Í VIỆ
Y - T

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÙY THƯƠNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

-----o0o-----

Số: 1810 /2023/BB-HĐQT/TV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2023, hồi 09h00 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam):

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Số phiếu có quyền biểu quyết |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Thùy Thương | Chủ tịch HĐQT | 01 |
| 2 | Đào Đức Việt | Thành viên HĐQT | 01 |
| 3 | Lê Việt Đức | Thành viên HĐQT | 01 |
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | | | 03 |

2. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, căn cứ Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:



Hội đồng quản trị Công ty họp thảo luận và biểu quyết về việc thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua trong Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/08/2023, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ phát hành: 20% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý IV/2023, thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án được ĐHCĐ thông qua.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 5:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 24 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đăng ký giao dịch ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành trả cổ tức đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

- 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;**
- 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành trả cổ tức đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.**

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành trả cổ tức đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

- 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;**
- 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành trả cổ tức đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.**

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

LÊ VIỆT ĐỨC

