

Số: 3103/2023/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua nội dung hoạt động kỳ Quý I năm 2023 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt số 3103/2023/BB-HĐQT-TV ngày 31/3/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về các nội dung hoạt động kỳ Quý I năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thông qua Ban Giám Đốc báo cáo:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	28.750.000.000	29.812.631.077	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	5.048.941.169	158%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	4.038.452.934	158%

Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)	% tăng giảm so kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	48.500.000.000	169%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000	297%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.600.000.000	297%

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán CAR) trong năm 2023, cụ thể:
 - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 32 tỷ VNĐ lên 120 tỷ VNĐ. Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
3. Giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023 cho từng cá nhân và bộ phận.



Số: 3/03 /2023/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2023, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT** (“**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 0106182582, có địa chỉ trụ sở chính tại A15, tầng 1, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“**HĐQT**”) tại văn phòng Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về các nội dung hoạt động kỳ Quý I năm 2023 của Công ty như sau:

- Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 kế hoạch năm 2023;
- HĐQT thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho cá nhân và các bộ phận tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thuỳ Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa
 - Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
 - Bà Nguyễn Thuỳ Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Đào Đức Việt – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Tổng số thành viên dự họp : 3 thành viên.
Tổng số phiếu biểu quyết : 3 phiếu biểu quyết.
Cách thức dự họp : Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

- Ban Giám Đốc báo cáo cụ thể:

Kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện năm 2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	28.750.000.000	29.812.631.077	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	5.048.941.169	158%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.560.000.000	4.038.452.934	158%

Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (VNĐ)	% tăng giảm so kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	48.500.000.000	169%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.500.000.000	297%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.600.000.000	297%

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán CAR) trong năm 2023, cụ thể:
 - Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 32 tỷ VNĐ lên 120 tỷ VNĐ. Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
3. Giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/4/2023 cho từng cá nhân và bộ phận.

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các vấn đề nêu tại mục III trên đây.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn các vấn đề của Công Ty gồm:

1. Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 kế hoạch năm 2023;
2. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty từ 32 tỷ VNĐ lên 120 tỷ VNĐ. Phương án phát hành cổ phiếu cụ thể do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;
Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam;
3. Giao nhiệm vụ cho cá nhân và các bộ phận tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu trên. Theo đó các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu**, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.



CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Thương

Phạm Kim Hoa

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Thùy Thương

Đào Đức Việt

Lê Việt Đức

