

Số: 2903 /2024/NQ - HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt chào bán)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số R020/2024-CAR/VSDC-ĐK ngày 26/3/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2903/2024/BB-HĐQT/TV ngày 29/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.200.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua: 1.219.098 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 1.980.902 cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.

- Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua): 1.980.902 cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần CAR.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Điều kiện khác: Cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Việc đăng ký mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần cho nhà đầu tư được thực hiện tại trụ sở chính Công ty, địa chỉ: A15, tầng 1, tòa nhà Home City, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0338682188.
- Phương thức thanh toán: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu, cụ thể:
Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT
Số tài khoản: 21710001118710
Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
- Thời gian nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/03/2024 đến hết ngày 02/04/2024.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

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

Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2024, 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	Nguyễn Thành Đồng	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 và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua nội dung như sau:

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.200.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua: 1.219.098 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua: 1.980.902 cổ phiếu.



- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - + Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
 - + Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết (bao gồm cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua): 1.980.902 cổ phiếu.
 - + Đối tượng được chào bán: Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần CAR.
 - + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Điều kiện khác: Cổ phiếu chưa phân phối hết được chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 - + Việc đăng ký mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần cho nhà đầu tư được thực hiện tại trụ sở chính Công ty, địa chỉ: A15, tầng 1, tòa nhà Home City, số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0338682188.
 - + Phương thức thanh toán: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu, cụ thể:
 - Người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT
 - Số tài khoản: 21710001118710
 - Tên ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
 - + Thời gian nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/03/2024 đến hết ngày 02/04/2024.

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

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án như trên.

III. BIỂU QUYẾT:

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án như trên.

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:

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án như trên.

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 10h00 cùng ngày./.



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

Nguyễn Thành Đồng

Lê Việt Đức

