

Số: 2710 /2022/BB – HĐQT/TV

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

Hôm nay, ngày 27 tháng 10 năm 2022, hồi 8h00 tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt, (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 | 1 |
| 2 | Đào Đức Việt | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc | 1 |
| 3 | Đào Thị Thanh Hà | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc | 1 |
| Tổng số phiếu có quyền biểu quyết | | | 3 |

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 Trần Thị Thanh Thủy

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề sau:

Tổ chức cuộc Họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 21/11/2022.
- Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;



- Thông qua việc 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;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 21/11/2022.

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

2. Nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường 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 có quyền biểu quyết; | : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết; |
| Số thành viên không có ý kiến có quyền biểu quyết. | : 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:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022: 21/11/2022.
- Nội dung họp:
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua việc 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;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 11h cùng ngày.





CHỦ TỌA

THƯ KÝ

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

TRẦN THỊ THANH THỦY

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

ĐÀO THỊ THANH HÀ

