

Số: 3011/2022/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc thông qua nội dung hoạt động kỳ Quý IV năm 2022 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;
- Căn cứ 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 3011/2022/BB-HĐQT-TV ngày 30/11/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về các nội dung hoạt động kỳ Quý IV năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh của Ban giám đốc từ đầu năm đến hết tháng 10/2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện từ đầu năm đến hết T10/2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % kết quả so với kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	28.750.000.000	24.500.000.000	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	2.500.000.000	78%

2. Thông qua việc Tổ chức Hội nghị Kế hoạch Hoạt động và chiến lược kinh doanh năm 2023, dự kiến trong tháng 12/2022. Giao Tổng giám đốc chủ trì việc tổ chức Hội nghị và báo cáo HĐQT về kế hoạch cụ thể.
3. Thông qua việc giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 22/12/2022 cho từng cá nhân và bộ phận.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

Số: 3011/2022/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 30 tháng 11 năm 2022, **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 IV năm 2022 của Công ty như sau:

- Ban Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh đến hết tháng 10/2022.
- HĐQT lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Kế hoạch hoạt động và chiến lược kinh doanh năm 2023 của Công ty.
- Giao nhiệm vụ cho cá nhân và các bộ phận tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thuỳ Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa
3. 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

Bà Đào Thị Thanh Hà – 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**

1. Ban Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh đến hết tháng 10/2022 cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (VNĐ)	Thực hiện đến hết T10/2022 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện 10 tháng đầu năm so với kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	28.750.000.000	24.500.000.000	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.200.000.000	2.500.000.000	78%

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị Kế hoạch hoạt động và chiến lược kinh doanh năm 2023, dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022. Giao Tổng giám đốc chủ trì việc tổ chức Hội nghị và báo cáo HĐQT về kế hoạch cụ thể.
3. Giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 22/12/2022 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. Báo cáo kết quả kinh doanh đến hết tháng 10/2022.
2. Kế hoạch tổ chức Hội nghị Kế hoạch hoạt động và chiến lược kinh doanh năm 2023.
3. Giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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 30 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**



**Đào Thị Thanh Hà**

