

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

----o0o----

Số: 1512 /2023/TB-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Mẫu 07/THQ

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Tên Giao Dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Trụ Sở Chính : A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa,  
Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện Thoại : 037 897 9096

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Mã chứng khoán : CAR

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần.

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2024

**1. Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian dự kiến thực hiện: 02/02/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Tầng 5, toà nhà SunSquare, 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthuythuong@gmail.com](mailto:nguyenthuythuong@gmail.com) và [hoa.pham@cara.edu.vn](mailto:hoa.pham@cara.edu.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thùy Thương

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.



Số: 15/21/2023/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 15/21/2023/BB-HĐQT-TV ngày 15/12/2023;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 08/01/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến: 02/02/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Tầng 5, toà nhà SunSquare, 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan.

#### Điều 3: 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 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
GIÁO DỤC  
TRÍ VIỆT  
NGUYỄN THÙY THƯƠNG

2582-C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
GIÁO DỤC  
TRÍ VIỆT  
CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Số: 15/21/2023/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 15 tháng 12 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 thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thuý 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 Thuý 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

Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 08/01/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến: 02/02/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần 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.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Uỷ quyền cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan.



#### 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: 08/01/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến: 02/02/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Tầng 5, toà nhà SunSquare, 21 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan.

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 10 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.

1825  
NG T  
PH  
P ĐOÀ  
IAO D  
TRÍ VI  
SIẤY - 1

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Phạm Kim Hoa**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Đào Đức Việt**

**Lê Việt Đức**

