

Số: 15122/2023/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 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 15122/2023/BB-HĐQT-TV ngày 15/12/2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt:

- Ông Đào Đức Việt thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Đồng (Ngày sinh 16/06/1983; CCCD số 037083000408 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/12/2015, hết hạn ngày 07/12/2030; Nơi thường trú: Tân Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính nhân sự, Ông Đào Đức Việt, Ông Nguyễn Thành Đồng, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này, đồng thời nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 15/22/2023/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 nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

#### 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

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 cùng thảo luận về các nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty như sau:

- Ông Đào Đức Việt thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Đồng (Ngày sinh 16/06/1983; CCCD số 037083000408 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/12/2015, hết hạn ngày 07/12/2030; Nơi thường trú: Tân Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.



#### 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 nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty cụ thể:

- Ông Đào Đức Việt thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Đồng (Ngày sinh 16/06/1983; CCCD số 037083000408 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 07/12/2015, hết hạn ngày 07/12/2030; Nơi thường trú: Tân Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

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.

51825  
ÔNG T  
Ổ PH  
ẬP Đ  
GIÁO D  
TRÍ VI  
GIẤY -



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

**CHỦ TỌA**

**THỦ KÝ**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Phạm Kim Hoa**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Đào Đức Việt**

**Lê Việt Đức**

