

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 180523/2023/BB-HĐQT/TV ngày 18 tháng 05 năm 2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời cam kết triển khai đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;

1.1. Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- | | | |
|--|---|---|
| a) Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt |
| b) Mã cổ phiếu giao dịch | : | CAR |
| c) Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| d) Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| e) Vốn điều lệ trước khi phát hành | : | 32.000.000.000 đồng |
| f) Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành | : | 3.200.000 cổ phiếu |

- g) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **3.200.000** cổ phiếu
- h) Cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2022) : **0** cổ phiếu
- i) Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 3.200.000** (Ba triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
- j) Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 32.000.000.000** (Bai mươi hai tỷ) đồng
- k) Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu (“CĐHH”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
- l) Tỷ lệ phát hành : **100%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán)
- m) Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền là **1:1** (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
 Để làm rõ, ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ trùng với ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. (Cổ phiếu nhận được do trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 sẽ không được hưởng quyền mua từ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)
- n) Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- o) Thời gian thực hiện quyền : Năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- p) Mục đích phát hành : Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
- q) Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- r) Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 Nguyên tắc xác định giá chào bán được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần và giá thị trường có đánh giá mức độ pha loãng sau phát hành
- ❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu CAR:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu CAR tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022 là:

$$\text{Giá trị sổ sách của 01 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ}} = \frac{39.098.822.566}{3.200.000} = \mathbf{12.218 \text{ đồng/cp}}$$

❖ Giá thị trường cổ phiếu CAR:

Mức giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục cổ phiếu CAR ngày 05/04/2023 là 30.900 đồng/CP.

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + Pr_1 * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- P_{pl} : Giá cổ phiếu pha loãng.
- P_t : Giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 30.000 đồng/1 cổ phiếu);
- Pr_1 : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/1 cổ phiếu);
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%).

Với giá định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + [Pr_1 * 100\%]}{1 + 100\% + 20\%} \\ &= \frac{30.000 + 10.000 * 100\%}{1 + 100\% + 20\%} \\ &= \mathbf{18.182 \text{ đồng/ cổ phiếu}} \end{aligned}$$

Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.

- s) Tỷ lệ chào bán thành công : 70% số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Công ty không phân phối hết cổ phiếu theo dự kiến và số lượng vốn huy động từ đợt

chào bán không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, bổ sung thêm vốn vay ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức huy động vốn khác để thực hiện dự án.

- t) Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Do tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- u) Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai, giám sát việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể:
- Chi phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
 - Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn số 3531/UBCK-PTTT ngày 09/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt hiện nay là 0%. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu hiện tại là 0%.
 - Các cổ đông trong nước không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.
 - Đối với cổ phiếu chưa được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua.
- v) Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể được HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định.
- w) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành
- x) 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
 - ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
 - o Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: 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.

- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

y) Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

z) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)
- Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

aa) Cam kết của Tổ chức phát hành:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019: “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích”.

1.2. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- a) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- b) Mã cổ phiếu giao dịch : CAR
- c) Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- d) Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e) Vốn điều lệ trước khi phát hành : 32.000.000.000 đồng
- f) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.200.000 cổ phiếu
- g) Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

- h) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **640.000 cổ phiếu**
- i) Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến : **6.400.000.000 (Sáu tỷ bốn trăm triệu.)** đồng
- j) Tỷ lệ phát hành : **20%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
- k) Tỷ lệ thực hiện quyền : **5:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- l) Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- m) Thời gian thực hiện quyền : Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- n) Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- o) Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- p) Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ.
- q) Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 5:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 24 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
- r) Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- s) Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- t) Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2023 - 2024 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.

- u) Đăng ký lưu ký chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

1.3. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất các đợt phát hành, Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai thực hiện lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua Phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Nội dung hợp tác đầu tư Dự án chi tiết:

- a) Dự án hợp tác đầu tư : **Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ** - tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo mã số Dự án 5235240585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/04/2022 (“Dự Án”).
- b) Bên nhận góp vốn hợp tác đầu tư : **Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary** - theo giấy đăng ký kinh doanh số 0107845779 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/05/2017, thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2021.
- c) Tổng mức đầu tư Dự án : 150.000.000.000 đồng
- d) Hình thức góp vốn đầu tư : Thỏa thuận giá trị góp vốn để cùng đầu tư, phát triển Dự án, hưởng lợi ích phân chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- e) Tổng giá trị góp vốn đầu tư : Dự kiến **40.000.000.000 đồng**
- f) Thời gian dự kiến thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- g) Nguồn vốn góp dự kiến : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường

hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.

- h) Mục tiêu Dự án : + Đầu tư khu du lịch gắn với tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh với tiêu chí học sinh được tham gia các hoạt động thực tiễn, gắn bó với đời sống địa phương, đời sống cộng đồng, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học, dễ vận dụng vào thực tế;
- + Tổ chức các dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị sản phẩm các mặt hàng nông nghiệp.
- i) Thời gian hoạt động của Dự án : 49 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- j) Quy mô dự án : Diện tích đất dự kiến sử dụng: 397.928,8 m²
- Nguồn gốc hiện trạng đất: Đất rừng sản xuất 170.928,8 m²; Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm 44.767,2 m²; và Đất có mặt nước chuyên dung 182.891,6 m².
- Dự án xây dựng gồm các phần như sau: Khu lễ tân 2.000 m²; Nhà lưu trú 10.000 m²; Khu công nghệ 3.000 m²; Khu tổ chức các hoạt động ngoài trời 10.000 m²; Khu trải nghiệm các ngành nghề: 10.000 m²; Khu Khu vui chơi, trải nghiệm dành cho học sinh mầm non: 3.000 m²; Khu trải nghiệm văn hóa đất tổ Hùng Vương nông thôn 20.000 m²; Khu bể bơi 1.000 m²; Khu biểu diễn lễ hội 10.000 m²; và Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
- k) Ủy quyền liên quan : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:
- Phối hợp, hoàn thiện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến việc góp vốn, hợp tác đầu tư Dự án trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án này;
 - Chủ động điều chỉnh bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án hợp tác kinh doanh (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án hợp tác kinh doanh này) để việc hợp tác kinh doanh được thực hiện hợp pháp, đúng quy định,

đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường.

- Chủ động quyết định thời điểm, giá trị thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh theo nội dung đã nêu tại Phương án, phù hợp với điều kiện thị trường đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022 (bản công chứng);
- Nghị quyết số 284/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TV ngày 28/4/2023 và Biên bản họp số 284/2023/BB-ĐHĐCĐ/TV ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán; Đính kèm tờ trình số 2742/2023/TTr-HĐQT và tờ trình số 2741/2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023;
- Nghị quyết số 180523/2023/NQ-HĐQT/TV thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán, hồ sơ đăng ký chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu số 09/2023/IBHN/KBSV-TRIVIET ngày 03/04/2023 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và cam kết triển khai lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Hồ sơ dự án đầu tư Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ.
- Các tài liệu khác có liên quan.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc bổ sung, chỉnh sửa thành phần hồ sơ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung:

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thêm các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm việc thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, đảm bảo các lợi ích của cổ đông
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, chủ tịch HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối;
- Giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định thời điểm, giá trị thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh theo nội dung đã nêu tại Phương án, phù hợp với điều kiện thị trường đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

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 5;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



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

Hôm nay, ngày 18 tháng 05 năm 2023, hồi 14h00 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	Đào Đức Việt	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 284/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TV ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty, căn cứ Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời cam kết triển khai đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cụ thể như sau:

1.1. Chi tiết phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- a) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- b) Mã cổ phiếu giao dịch : CAR

- c) Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- d) Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e) Vốn điều lệ trước khi phát hành : **32.000.000.000** đồng
- f) Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : **3.200.000** cổ phiếu
- g) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **3.200.000** cổ phiếu
- h) Cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2022) : **0** cổ phiếu
- i) Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 3.200.000** (Ba triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
- j) Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 32.000.000.000** (Hai mươi hai tỷ) đồng
- k) Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu ("CĐHH") có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- HEQT ủy quyền cho chủ tịch HEQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
- l) Tỷ lệ phát hành : **100%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán)
- m) Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền là **1:1** (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Để làm rõ, ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ trùng với ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. (Cổ phiếu nhận được do trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 sẽ không được hưởng quyền mua từ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).
- n) Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- o) Thời gian thực hiện quyền : Năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- p) Mục đích phát hành : Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

q) Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**

r) Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Nguyên tắc xác định giá chào bán được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách một cổ phần và giá thị trường có đánh giá mức độ pha loãng sau phát hành

❖ Giá trị sổ sách cổ phiếu CAR:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu CAR tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC kiểm toán năm 2022 là:

$$\begin{array}{rcl} \text{Giá trị sổ} & & \text{Vốn chủ sở hữu} \\ \text{sách của 01} & = & 39.098.822.566 \\ \text{cổ phiếu} & = & \frac{\text{Tổng số cổ phiếu lưu hành}}{\text{bình quân trong kỳ}} = \frac{3.200.000}{3.200.000} = \end{array} \quad \mathbf{12.218} \quad \mathbf{\text{đồng/cp}}$$

❖ Giá thị trường cổ phiếu CAR:

Mức giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục cổ phiếu CAR ngày 05/04/2023 là 30.900 đồng/CP.

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pt} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- P_{pt} : Giá cổ phiếu pha loãng.
- P_t : Giá bình quân gia quyền các giao dịch khớp lệnh liên tục ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 30.000 đồng/1 cổ phiếu);
- P_{r1} : Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/1 cổ phiếu);
- I_1 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (100%);
- I_2 : Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%).

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua và quyền nhận cổ tức bằng cổ phần, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned}
 P_{pt} &= \frac{P_1 + [Pr_1 * 100\%]}{1 + 100\% + 20\%} \\
 &= \frac{30.000 + 10.000 * 100\%}{1 + 100\% + 20\%} \\
 &= \mathbf{18.182 \text{ đồng/ cổ phiếu}}
 \end{aligned}$$

Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng **10.000 đồng/1 cổ phiếu**.

- s) Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70% số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Công ty không phân phối hết cổ phiếu theo dự kiến và số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, bổ sung thêm vốn vay ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức huy động vốn khác để thực hiện dự án.
- t) Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Do tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ phiếu lẻ phát sinh.
- u) Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai, giám sát việc phát hành đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể:
- Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
 - Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty theo Công văn số 3531/UBCK-PTTT ngày 09/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt hiện nay là 0%. Theo đó, tỷ lệ cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phần đã phát hành không vượt tỷ lệ sở hữu hiện tại là 0%.
 - Các cổ đông trong nước không thực hiện chuyển nhượng quyền mua cho Nhà đầu tư nước ngoài.
 - Đối với cổ phiếu chưa được phân phối hết do cổ đông không đăng ký thực hiện quyền mua, Công ty sẽ thực hiện phân phối lại cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua.
- v) Thời gian dự kiến thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi

phát hành

được UBCK Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể được HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định.

w) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

x) 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 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
- ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
 - o Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: 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.
- Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

y) Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

z) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)
- Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án

Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

aa) Cam kết của Tổ chức phát hành:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019: “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích”.

1.2. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- a) Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- b) Mã cổ phiếu giao dịch : **CAR**
- c) Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- d) Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- e) Vốn điều lệ trước khi phát hành : **32.000.000.000** đồng
- f) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **3.200.000** cổ phiếu
- g) Cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
- h) Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **640.000** cổ phiếu
- i) Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến : **6.400.000.000** (Sáu tỷ bốn trăm triệu.) đồng
- j) Tỷ lệ phát hành : **20%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
- k) Tỷ lệ thực hiện quyền : **5:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
- l) Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- m) Thời gian thực hiện quyền : Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- n) Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- o) Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.
- p) Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ.

- q) Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 5:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 24 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.*
- r) Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- s) Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : HĐQT ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
- t) Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2023 - 2024 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.
- u) Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ("VSD") và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành

1.3. Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất các đợt phát hành, Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ("HNX") cho số lượng cổ phiếu phát hành thêm, theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Thông qua Phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

Nội dung hợp tác đầu tư Dự án chi tiết:

- a) Dự án hợp tác đầu tư : **Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ** - tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo mã số Dự án 5235240585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/04/2022 ("Dự Án").
- b) Bên nhận góp vốn hợp tác đầu tư : **Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary** - theo giấy đăng ký kinh doanh số 0107845779 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/05/2017, thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2021.
- c) Tổng mức đầu tư Dự án : 150.000.000.000 đồng

- d) Hình thức góp vốn đầu tư : Thỏa thuận giá trị góp vốn để cùng đầu tư, phát triển Dự án, hưởng lợi ích phân chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
- e) Tổng giá trị góp vốn đầu tư : Dự kiến **40.000.000.000 đồng**
- f) Thời gian dự kiến thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- g) Nguồn vốn góp dự kiến : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.
- h) Mục tiêu Dự án :
 + Đầu tư khu du lịch gắn với tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh với tiêu chí học sinh được tham gia các hoạt động thực tiễn, gắn bó với đời sống địa phương, đời sống cộng đồng, mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, nhiều môn học, để vận dụng vào thực tế;
 + Tổ chức các dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị sản phẩm các mặt hàng nông nghiệp.
- i) Thời gian hoạt động của Dự án : 49 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
- j) Quy mô dự án : Diện tích đất dự kiến sử dụng: 397.928,8 m²
 Nguồn gốc hiện trạng đất: Đất rừng sản xuất 170.928,8 m²; Đất ở nông thôn, đất trồng cây lâu năm 44.767,2 m²; và Đất có mặt nước chuyên dung 182.891,6 m².
 Dự án xây dựng gồm các phần như sau: Khu lễ tân 2.000 m²; Nhà lưu trú 10.000 m²; Khu công nghệ 3.000 m²; Khu tổ chức các hoạt động ngoài trời 10.000 m²; Khu trải nghiệm các ngành nghề: 10.000 m²; Khu vui chơi, trải nghiệm dành cho học sinh mầm non: 3.000 m²; Khu trải nghiệm văn hóa đất tổ Hùng Vương nông thôn 20.000 m²; Khu bể bơi 1.000 m²; Khu biểu diễn lễ hội 10.000 m²; và Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
- k) Ủy quyền liên quan : Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT các nội dung sau:
 - Phối hợp, hoàn thiện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến việc góp vốn, hợp tác đầu tư Dự án trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án này;
 - Chủ động điều chỉnh bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án hợp tác kinh doanh (bao gồm cả quyết

định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án hợp tác kinh doanh này) để việc hợp tác kinh doanh được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường.

- Chủ động quyết định thời điểm, giá trị thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh theo nội dung đã nêu tại Phương án, phù hợp với điều kiện thị trường đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022;
- Nghị quyết số 284/2023/NQ-ĐHĐCĐ/TV ngày 28/4/2023 và Biên bản họp số 284/2023/BB-ĐHĐCĐ/TV ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán; Đính kèm tờ trình số 2742/2023/TTr-HĐQT và tờ trình số 2741/2023/TTr-HĐQT ngày 27/04/2023
- Nghị quyết số 180523/2023/NQ-HĐQT/TV thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung chứng khoán, hồ sơ đăng ký chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu số 09/2023/IBHN/KBSV-TRIVIET ngày 03/04/2023 giữa Công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán; và cam kết triển khai lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Hồ sơ dự án đầu tư Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ.
- Các tài liệu khác có liên quan.

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc bổ sung, chỉnh sửa thành phần hồ sơ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung cụ thể:

Ngoài các nội dung ủy quyền đã đề cập, Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thêm các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới các đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm việc thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định

pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, đảm bảo các lợi ích của cổ đông
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, chủ tịch HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối;
- Giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định thời điểm, giá trị thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh theo nội dung đã nêu tại Phương án, phù hợp với điều kiện thị trường đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án phát hành tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời cam kết triển khai đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;
2. Thông qua Phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung đã trình bày;

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời cam kết triển khai đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành:

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.

2. Thông qua Phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua:

- 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.

3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- 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.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung đã trình bày:

- 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:

- 1. Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời cam kết triển khai đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành;**
- 2. Thông qua Phương án hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;**
- 3. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;**
- 4. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung đã trình bày.**

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 15h30 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

LÊ VIỆT ĐỨC

