

Số: 022/2024/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 02/02/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
  - Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 02/02/2024: Ông Đào Đức Việt - Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 từ ngày 02/02/2024: Ông Nguyễn Thành Đồng - Thành viên Hội đồng quản trị.Ông Nguyễn Thành Đồng đảm nhận vị trí thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Loại bỏ các ngành nghề Đăng ký kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng;</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện như máy biến thế, role, cầu dao, cầu chì);</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày;</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp;</li><li>- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đầu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;</li><li>- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;</li></ul>	4659



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 08 năm 2023;

Sửa đổi Mục III, Điều 4, Khoản 1: Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Loại bỏ các ngành nghề Đăng ký kinh doanh như sau:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến in	1812
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện như máy biến thế, role, cầu dao, cầu chì); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;	4659

Nội dung Điều lệ được cập nhật sửa đổi đính kèm.

## **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 căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *fn*  
CHỦ TOẠ



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 022 /2024/BB-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 cấp lần đầu ngày 20/05/2013, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 19/12/2023.

Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 Toà nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 02 tháng 02 năm 2024.

**2. Địa điểm:**

Tại 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.

**3. Thành phần tham dự:**

❖ **Hội đồng quản trị**

- Bà Nguyễn Thuý Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đào Đức Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Ban Kiểm soát**

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Kiều Thị Phượng - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc cuộc họp**

1.1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút)

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 74 cổ đông, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,750% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 27 cổ đông, đại diện cho 3.119.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 47 cổ đông; đại diện là 8.700 cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.
- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: 74 cổ đông, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1.3.** Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Đồng - Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Thuỳ Thương làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thuỳ Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.4.** Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Phạm Kim Hoa - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.5.** Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Bùi Thị Khánh Huyền - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.6.** Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị

Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

010  
CỔ  
C  
TẬP  
GI  
T  
A  
U G

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.7. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.**

Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 3.128.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Trình bày các tờ trình**

Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

**3. Thảo luận**

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Đa số các cổ đông của công ty tham gia thảo luận đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội và thể hiện sự tin tưởng đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty.

**4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

**4.1- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:**

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 74 cổ đông, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 27 cổ đông, đại diện cho 3.119.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 47 cổ đông; đại diện là 8.700 cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 27 phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**4.2- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:**

**4.2.1- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

618:  
ONG  
Ổ PH  
P ĐC  
ÁO D  
RÍ VI  
ẦY -

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:** Ông Đào Đức Việt - Thành viên HĐQT

- Số cổ phần tán thành: 3.128.000 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 27 tờ phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 27 tờ phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
  - Số tờ phiếu hợp lệ: 27 tờ phiếu, đại diện cho 3.128.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
  - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thành Đồng	3.128.000	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT trúng cử: Ông Nguyễn Thành Đồng đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến khi bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

**4.2.2- Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

- Số cổ phần tán thành: 3.128.000 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.3- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty:**

- Số cổ phần tán thành: 3.128.000 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
3. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

#### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

2582  
TY  
AN  
AN  
UC  
ET  
T.P.H

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.**

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 02 tháng 02 năm 2024.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**PHẠM KIM HOA**



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

