

Số: 043 /2024/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 ngày 04./3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024: 27/3/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 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 thường niên năm 2024: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan tổ chức Đại hội.

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 đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 043 /2024/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2024, 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 thường niên năm 2024 của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ toạ cuộc họp : Bà Nguyễn Thủy 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 Thủy Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Nguyễn Thành Đồng – 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 thường niên 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 thường niên năm 2024: 27/3/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 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 thường niên năm 2024: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan tổ chức Đại hội.

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 thường niên 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 thường niên năm 2024: 27/3/2024.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: 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 thường niên năm 2024: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan tổ chức Đại hội.

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 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.

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

Nguyễn Thành Đồng

Lê Việt Đức

