



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

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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 10 ngày 11/05/2022.

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. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

1. Bà: Bùi Thị Khánh Huyền Trưởng ban
2. Bà: Nguyễn Ngọc Anh Thành viên

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024;
8. Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 và Đề xuất chi thù lao năm 2024;
9. Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
12. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán;

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 và Đề xuất chi thù lao năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024;
8. Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2023 và Đề xuất chi thù lao năm 2024;
9. Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty.
12. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu và kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, vào hồigiờ.....phút ngày 26 tháng 4 năm 2024.

BAN KIỂM PHIẾU (Ký xác nhận)	
Nguyễn Ngọc Anh	TRƯỞNG BAN Bùi Thị Khánh Huyền

