



...../2024/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 26/4/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua 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.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:

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

Số /2024/BB-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**1. Thời gian:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 26 tháng 4 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 Nguyễn Thành Đồng - 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 Phương - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

❖ **Khách mời**

-

- ❖ 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 và người được ủy quyền tham dự họp là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 thường niên 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: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 Nguyễn Thành Đồng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

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: cổ phần, đạt% 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 thường niên 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: cổ phần, đạt% 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 Triệu Thị Minh Thanh - 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: cổ phần, đạt% 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: cổ phần, đạt% 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.

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

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình



Ông Nguyễn Thành Đồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

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

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 Báo cáo, 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.

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: 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.

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

10618:
CÔNG
CÓ PH
TẬP Đ
GIÁO I
TRÍ V
GIẤY

4.2.1- 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.

4.2.2- 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.

4.2.3- 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.

4.2.4- 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.

4.2.5- 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.

4.2.6- 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.

58
TỶ
IẢN
DÀN
DỤC
1
-1

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

4.2.7- 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.

4.2.8- 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.

4.2.9- 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.

4.2.10- 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.

4.2.11- 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.

4.2.12- 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.

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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề 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.

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

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

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúch..... ngày 26 tháng 4 năm 2024.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

