

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BB-HĐQT ngày 08/4/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thay đổi Vốn điều lệ của Công ty:**

**1.1. Tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

Vốn điều lệ đã đăng ký : **32.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : **50.590.980.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ, năm trăm chín mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Hình thức tăng vốn : Gồm 02 hình thức sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo điều 135 Luật doanh nghiệp 2020) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo khoản 1 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020)

Thời điểm thay đổi vốn : 03/4/2024

**1.2. Thông tin về cổ phần:**

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng chẵn)



STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.059.098	50.590.980.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
<b>Tổng số</b>		<b>5.059.098</b>	<b>50.590.980.000</b>	<b>100</b>

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban/đơn vị, cán bộ nhân viên Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT TP Hà Nội
- Như điều 2;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**



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

(Về việc: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

Hôm nay, ngày 08 tháng 4 năm 2024, vào hồi 8h tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (địa chỉ trụ sở: A15 Tầng 1, Tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Danh sách thành viên tham dự:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thùy Thương	Chủ tịch HĐQT	01
2	Nguyễn Thành Đồng	Thành viên HĐQT	01
3	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT	01
	Tổng số	03	

**Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự**

- Số cổ đông vắng mặt: 0
- Số cổ đông được ủy quyền: 0
- Số cổ đông có mặt: 03/03 thành viên, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty

**2. Bầu chủ tọa:** Bà Nguyễn Thùy Thương

**Chỉ định thư ký cuộc họp:** Bà Phạm Kim Hoa

**II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề sau:

**Thay đổi Vốn điều lệ của Công ty:**

**1.1. Tăng vốn điều lệ Công ty**

Vốn điều lệ đã đăng ký: **32.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng chẵn)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi : **50.590.980.000 VNĐ** (Năm mươi tỷ, năm trăm chín mươi triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Hình thức tăng vốn : Gồm 02 hình thức sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo điều 135 Luật doanh nghiệp 2020) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu

2. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo khoản 1 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2020)

Thời điểm thay đổi vốn : 03/4/2024

## 1.2. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng chẵn)

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	5.059.098	50.590.980.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		5.059.098	50.590.980.000	100

## III. BIỂU QUYẾT:

**Hình thức biểu quyết:** Các thành viên giơ tay biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

### Kết quả biểu quyết:

#### *Thay đổi Vốn điều lệ*

Số phiếu có quyền biểu quyết : 03 phiếu;  
Số phiếu tán thành : 03 phiếu /03 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%;  
Số phiếu không tán thành : 0/3 phiếu;  
Số phiếu không hợp lệ : 0/3 phiếu;

## IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung:

### *Thay đổi Vốn điều lệ*

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 9h30 cùng ngày.



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

**THƯ KÝ**

**PHẠM KIM HOA**

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

**NGUYỄN THÀNH ĐỒNG**

**LÊ VIỆT ĐỨC**

