

Số: 0901 /2024/NQ - HDQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết HDQT số 1810/2023/NQ-HDQT ngày 18/10/2023 và Biên bản họp 1810/2023/BB-HDQT/TV thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu ngày đăng ký cuối cùng 25/12/2023 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0901 /2024/BB-HDQT/TV ngày 09/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu (Sáu trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 640.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 640.000 cổ phiếu cho 139 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 25/12/2023): 3.840.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.840.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

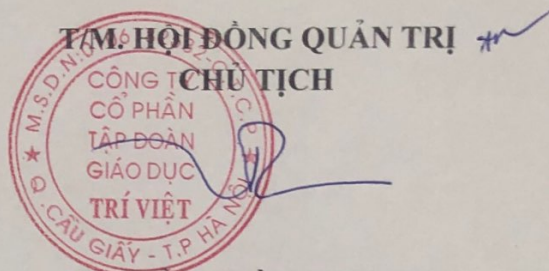
Điều 3: Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 0901 /2024/BB-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm 2024, hồi 09h00 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP 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 (địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam).

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

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

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

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu ngày 25/12/2023 do VSDC lập và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu (Sáu trăm bốn mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 640.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 640.000 cổ phiếu cho 139 cổ đông;
 - + Số cổ phiếu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (sau ngày 25/12/2023): 3.840.000 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.840.000 cổ phiếu;
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;

Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;

Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;

Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

1. Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022;

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc báo cáo kết quả phát hành lên cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục để sửa đổi Điều lệ Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tăng vốn điều lệ theo vốn điều lệ mới theo các quy định của pháp luật.

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 10h00 cùng ngày./.

0618:
CÔNG
CỔ PH
TẬP Đ
GIÁO I
TRÍ V
GIẤY

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP



CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Thương

Phạm Kim Hoa

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Thùy Thương

Đào Đức Việt

Lê Việt Đức

