

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông có mặt hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/02/2024,

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: cổ đông;
2. Đại diện cho:cổ phần, đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã đủ điều kiện để tiến hành.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



**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 02 tháng 02 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:

- Bà: Bùi Thị Khánh Huyền Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Ngọc Anh Thành viên

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

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 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 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.

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ 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.

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

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
3. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 năm 2024.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THÙY THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

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



Số: /2024/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 02/02/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
3. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

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

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



Số: 0106182582-C/T.C.P/2024/BB-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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) bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 02 tháng 02 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 Đào Đức Việt - 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 Phụng - 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 bất thường 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 Thủy Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thành Đồng - Chức vụ: 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 Thủy Thương làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thủy 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 - 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 – Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

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.

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:

4.2.1- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh 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.

2582-
CÔNG TY
HÀN
ĐOÀN
ĐỨC
VIỆT
HUY - T.P

4.2.3- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ 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.

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 bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
3. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

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

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

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

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

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc vào lúc ...h... ngày 02 tháng 02 năm 2024.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM KIM HOA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

