

Số: 189 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 264/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/09/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) từ hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cụ thể:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAR
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch: 5.059.098 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 50.590.980.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Thời gian hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM: Trong Quý IV năm 2024
- Thời gian dự kiến niêm yết tại HNX: Trong Quý IV năm 2024
- Giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX: được xác định theo nguyên tắc là bình quân giá tham chiếu cổ phiếu CAR giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của ba mươi (30) phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước khi hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2:** Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, ký các văn bản có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAR tại hệ thống giao dịch Upcom chuyển sang niêm yết tại HNX với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty.
- Quyết định ngày hủy đăng ký giao dịch tại Upcom, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CAR tại HNX, tính toán giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX và thực hiện thủ tục đăng ký, báo cáo, công bố thông tin theo đúng các quy định.



**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**





Số: 189 /2024/BB – HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 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	Nguyễn Thành Đồng	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 264/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quyết định chấp thuận niêm yết số 988/QĐ-SGDHN ngày 16/09/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua nội dung như sau:

**1. Thông qua việc triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cụ thể:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: CAR
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch: 5.059.098 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 50.590.980.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ năm trăm chín mươi triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch tại UPCOM: Trong Quý IV năm 2024
- Thời gian dự kiến niêm yết tại HNX: Trong Quý IV năm 2024
- Giá tham chiếu dự kiến trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX: được xác định theo nguyên



tắc là bình quân giá tham chiếu cổ phiếu CAR giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của ba mươi (30) phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước khi hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung cụ thể như sau:**

+ Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết, chỉnh sửa bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, ký các văn bản có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu CAR tại hệ thống giao dịch Upcom chuyển sang niêm yết tại HNX với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

+ Quyết định ngày hủy đăng ký giao dịch tại Upcom và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CAR tại HNX, tính toán giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HNX và thực hiện thủ tục đăng ký, báo cáo, công bố thông tin theo đúng các quy định.

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

**1. Thông qua việc triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);**

**2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

**III. BIỂU QUYẾT:**

**1. Thông qua hồ sơ và việc triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);**

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.**

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 việc triển khai hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã chứng khoán: CAR) tại hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (Upcom) chuyển sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) như trên;**

**2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

61826  
ÔNG T  
Ồ PHẢI  
ẬP ĐOÀ  
HẢO DỤ  
TRÍ VIỆT  
GIẤY - T

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./.



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

**THƯ KÝ**

**PHẠM KIM HOA**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

**NGUYỄN THÀNH ĐÔNG**

**LÊ VIỆT ĐỨC**

