

Số: 1901/2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

### 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 tổ chức và hoạt động của 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 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1901./2024/BB-HĐQT/TV ngày 19./01/2024;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu từ 90 ngày lên 120 ngày kể từ ngày Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023, theo đúng các quy định tại Khoản 4 Điều 77 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- **Thông tin trước điều chỉnh:**

- Thời gian phân phối cổ phiếu đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023: Đến hết ngày 04/03/2024;
- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 30/01/2024;
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024.

- **Thông tin sau điều chỉnh:**

- Thời gian xin gia hạn phân phối cổ phiếu: Đến hết ngày 03/04/2024;
- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 13/02/2024.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 18/03/2024.

- **Lý do xin gia hạn:** Do kinh tế trong giai đoạn Quý IV/2023 và Quý I/2024 có nhiều biến động, cùng với việc thời gian phân phối cổ phiếu trùng vào giai đoạn Tết nguyên đán, để tạo điều kiện cho các cổ đông có thời gian chuẩn bị đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, HĐQT Công ty quyết định việc gia hạn thời gian phân phối 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 hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu với các cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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.

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



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC  
TRÍ VIỆT  
M.S.D. 0106182583  
C. C. C. P.  
P. C. A. N. O. I.  
C. A. U. G. I. A. Y. - T. P. H. A. N. O. I.  
NGUYỄN THÙY THƯƠNG

2-C.T.C.P  
P. H. A. N. O. I.  
C. C. C. P.



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

Hôm nay, ngày 19 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 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 việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:**

Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu từ 90 ngày lên 120 ngày kể từ ngày Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023, theo đúng các quy định tại Khoản 4 Điều 77 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

- **Thông tin trước điều chỉnh:**

- Thời gian phân phối cổ phiếu đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 410/GCN-UBCK ngày 06/12/2023: Đến hết ngày 04/03/2024;
- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 30/01/2024;
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024.

- **Thông tin sau điều chỉnh:**

- Thời gian xin gia hạn phân phối cổ phiếu: Đến hết ngày 03/04/2024;
- Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 13/02/2024.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 18/03/2024.

- **Lý do xin gia hạn:** Do kinh tế trong giai đoạn Quý IV/2023 và Quý I/2024 có nhiều biến động, cùng với việc thời gian phân phối cổ phiếu trùng vào giai đoạn Tết nguyên đán, để tạo điều kiện cho các cổ đông có thời gian chuẩn bị đăng ký và nộp tiền mua cổ phần, HĐQT Công ty quyết định việc gia hạn thời gian phân phối 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 hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu với các cơ quan quản lý nhà nước 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 việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;**





2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu với các cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định của pháp luật.

### **III. BIỂU QUYẾT:**

1. Thông qua việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

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 hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu với các cơ quan quản lý nhà nước 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 việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết để thực hiện gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu với các cơ quan quản lý nhà nước 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./.

51826  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
P.ĐOÀN  
ÁO DUY  
RÍ VIỆT  
/ÁY - T.



**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**CHỦ TỌA**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Phạm Kim Hoa**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

**Nguyễn Thủy Thương**

**Đào Đức Việt**

**Lê Việt Đức**

