

Số: 2212/2022/BB-ĐHĐCĐ/TV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
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 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 22 tháng 12 năm 2022.

**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:**

- Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Đào Đức Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc
  - Bà Đào Thị Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc
- ❖ 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. 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 tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 109 cổ đông, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 19 cổ đông, đại diện cho 3.133.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 90 cổ đông; đại diện là 59.000 cổ phần, chiếm 1,84% 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 2022 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 tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 109 cổ đông, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% 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 Thuỳ Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đào Đức Việt - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc
- Bà Đào Thị Thanh Hà - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám Đốc

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: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Thuỳ Thương làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thuỳ 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: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung - 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: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**1.5. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Bà Vũ Hoa Mai - Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Khánh Huyền - Thành viên
- 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: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**1.6. Ban tổ chức trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.**



Nội dung Chương trình Đại hội đã công bố	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thay đổi lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Thông qua việc đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu CAR từ cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul>
Nội dung Chương trình Đại hội đề nghị điều chỉnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thay đổi lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> </ul>

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu 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: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**2. Trình bày các báo cáo, tờ trình**

Ông Đào Đức Việt – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm 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 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

**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 Tờ trình tại Đại hội và thể hiện sự tin tưởng đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo Công ty vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những cơ hội để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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 được Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự họp là: 109 cổ đông, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông tham dự họp trực tiếp là: 19 cổ đông, đại diện cho 3.133.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự là: 90 cổ đông; đại diện là 59.000 cổ phần, chiếm 1,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 19 phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% 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 :**

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:** Bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT

- Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
  - Số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
  - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Lê Việt Đức	3.192.500	100%



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 trúng cử: Ông Lê Việt Đức.

**4.2.2- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

- Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**4.2.3- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu:**

**Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:**

- Ông Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Anh - Thành viên Ban kiểm soát
- Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm: 0% số số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**Bầu bổ sung thành viên BKS theo phương thức bầu dồn phiếu:**

- Tổng số tờ phiếu bầu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:
  - Số tờ phiếu hợp lệ: 19 tờ phiếu, đại diện cho 3.192.500 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra tham dự tại Đại hội.
  - Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

STT	Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Minh Ngọc	3.192.500	100%
2	Kiều Thị Phụng	3.192.500	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 trúng cử gồm:

- 1- Ông Phạm Minh Ngọc
- 2- Bà Kiều Thị Phụng

**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 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

<p>Nội dung các tờ trình đã công bố</p>	<p>Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Tờ trình đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu CAR từ cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> <li>- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li> </ul>
<p>Nội dung các tờ trình thay đổi tại đại hội</p>	<p>Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;</li> </ul>

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

1.1- Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 22/12/2022:

- Bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

1.2- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2018 – 2023 từ ngày 22/12/2022:

- Ông Lê Việt Đức - Thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC (MOORE AISC)

Trong trường hợp công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022 trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty.



3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

3.1- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Ông Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Anh - Thành viên Ban kiểm soát

Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, tương ứng: chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

3.2- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu, đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 22/12/2022 gồm:

- Ông Phạm Minh Ngọc
- Bà Kiều Thị Phụng

Số cổ phần tán thành: 3.192.500 cổ phần, chiếm: 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## V. BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT MỚI

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 2212/2022/BB-BKS/TV ngày 22/12/2022:

Thành phần tham gia họp Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Phạm Minh Ngọc
- Bà Kiều Thị Phụng
- Bà Vũ Thu Hằng

Kết quả: 100% thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu: Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát, tiếp tục đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 22/12/2022.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

### 1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 2022.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



PHẠM KIM HOA



NGUYỄN THÙY THƯƠNG