

Số: 2212/2022/NQ-ĐHĐCĐ/TV

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 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 thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 22/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Tờ trình số 2212/2022/TTr-HĐQT ngày 22/12/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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

Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị 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

2. Thông qua Tờ trình số 1212/2022/TTr-HĐQT ngày 12/12/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 số 2511.5/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 22/12/2022 gồm:



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

Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 từ ngày 22/12/2022 gồm:

- Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Kiều Thị Phượng - Thành viên Ban kiểm soát

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 (đề t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

