

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

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:

1. Bà: Vũ Hoa Mai Trưởng ban
2. Bà: Bùi Thị Khánh Huyền Thành viên
3. Bà: Nguyễn Ngọc Anh Thành viên

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- 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 tham dự tại Đại hội.
- 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.

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 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.
- 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.

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.

3. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 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.

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. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 22 tháng 12 năm 2022.



Nguyễn Thùy Thương

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Vũ Hoa Mai

Bùi Thị Khánh Huyền

Nguyễn Ngọc Anh

