

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /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:**

❖ **Hội đồng quản trị**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| ▪ Bà Nguyễn Thuỳ Thương | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| ▪ Ông Đào Đức Việt      | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đào Thị Thanh Hà   | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ **Ban Kiểm soát**

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Hoàng Giang | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| ▪ Bà Phạm Thị Anh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ▪ Bà Vũ Thu Hằng  | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ **Khách mời**

• .....

❖ 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.** Bà Phạm Thị Ngọc Ánh - Trưởng 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 và người được ủy quyền tham dự họp là: .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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 và người được ủy quyền tham dự là: .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% 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: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền 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: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền 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: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền 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: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.6. Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị**

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

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền 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: ..... cổ phần, đạt .....% tổng số cổ phần có quyền 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 thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình 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 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;
- 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 Báo cáo, 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, đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông, thu nhập cho người lao động, .

Ngoài ra, các cổ đông đã đóng góp thêm một số kiến nghị tập trung vào các nội dung sau:

**1. Cổ đông ..... đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền ..... cổ phần có ý kiến:**

.....  
.....

**2. Cổ đông ..... đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền ..... cổ phần có ý kiến:**

.....  
.....

**3. Cổ đông ..... đại diện số cổ phần sở hữu và được ủy quyền ..... cổ phần có ý kiến:**

.....  
.....

**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:**

Bà Vũ Hoa Mai - Trưởng 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 Bà Vũ Hoa Mai - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

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

Tổng số cổ đông tham dự: .... người sở hữu và đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

- Số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% 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 thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên**

#### **Hội đồng quản trị :**

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4.2.2- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :**

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

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

- Tổng số tờ phiếu bầu thu về: .....tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra. Trong đó:

- Số tờ phiếu hợp lệ: .... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không hợp lệ: ..... tờ phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ....% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

| STT | Ứng cử viên    | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|----------------|---------------------|-------|
| 1   | Lê Việt Đức    |                     |       |
| 2   | Võ Bình Nguyên |                     |       |
| 3   |                |                     |       |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 trúng cử gồm:

- 1- Ông
- 2- Ông

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

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4.2.4- Thông qua 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:**

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4.2.5- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát :**

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **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:

1. Thông qua Tờ trình thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Theo Quy định tại Mục 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt:  
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.  
Sửa đổi: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 đến 11 người.

2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thông tin thành viên Hội đồng quản trị trúng cử bầu bổ sung:

- Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông ..... - Thành viên Hội đồng quản trị

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

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thực hiện lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

4. Thông qua Tờ trình đồng ý cho nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu Công Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Mã chứng khoán CAR từ cổ đông hiện hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai:

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cho phép Công ty Cổ phần FIBO INVEST được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CAR mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định với các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

- Thông tin nhà đầu tư mua/nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần FIBO INVEST  
Số lượng cổ phiếu CAR sở hữu trước giao dịch: **768.000** cổ phần, tương đương 24% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
- Thông tin nhà đầu tư bán/chuyển nhượng:  
Ông Bùi Hoàng Hải - Số lượng cổ phiếu CAR dự kiến chuyển nhượng: 120.000 cổ phiếu.  
Ông Đỗ Quốc Anh - Số lượng cổ phiếu CAR dự kiến chuyển nhượng: 140.000 cổ phiếu.  
Bà Đào Thị Thanh Hà - Số lượng cổ phiếu CAR dự kiến chuyển nhượng: 124.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu CAR dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: **384.000** cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu CAR mà Công ty Cổ phần FIBO INVEST dự kiến sở hữu sau giao dịch: **1.152.000** cổ phiếu, tương đương **36%** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

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

Số cổ phần tán thành: ..... cổ phần, tương ứng: .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát mới gồm:

- Ông Phạm Minh Ngọc
- Bà Kiều Thị Phụng

## **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 Trưởng Ban Kiểm soát mới là Ông Phạm Minh Ngọc tiếp tục đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

## **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 .....h..... ngày 22 tháng 12 năm 2022.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHẠM KIM HOA**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**