

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

Địa chỉ: A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0106182582

Website: <https://trivietgroup.edu.vn/> Tel: 037 8979096 / 033 8682188 Fax:

### **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

#### **I. QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **1. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

##### **2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

##### **3. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

#### **II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

##### **1. Đoàn Chủ tịch**

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
  - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
  - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

##### **2. Ban Thư ký**

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu**

#### **3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 do Hội Đồng Quản Trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **3.2. Ban kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
  - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **4. Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội**

- Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội:
  - Thực hiện các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý để duy trì trật tự cuộc họp.
  - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch để duy trì trật tự cuộc họp.

## **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG**

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.



3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.

4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

#### **IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI**

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.

2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.

4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết**

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

▪ Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua:

+ Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;

+ Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;

+ Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

+ Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).

Để biểu quyết các vấn đề trên, các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

▪ Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Tờ trình thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thay đổi lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

## 2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
  - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
  - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
  - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

## VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
  - Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
  - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;



- Thay đổi Mục 1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thay đổi lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- 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;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## **VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, cổ đông phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.
5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

## **VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN**

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban duy trì an ninh trật tự đại hội, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế tổ chức Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

## **IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

