

Số:/2022/NQ - ĐHĐCĐ

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 2511.1/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc thay đổi Mục1 Điều 26 Điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
Theo Quy định tại Mục1 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 số 2511.2/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 thành viên theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.
Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 từ ngày 22/12/2022:

- Ông/Bà	- Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà	- Thành viên Hội đồng quản trị
3. Thông qua Tờ trình số 2511.3/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc thay đổi 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 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 số 2511.4/2022/TTr-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc 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.

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 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 Phụng - 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

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

NGUYỄN THÙY THƯƠNG