

Số: 284 /2023/NQ-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 28/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	47.873.818.370
2	Nợ phải trả	8.808.457.515
3	Vốn chủ sở hữu	39.065.360.855
4	Doanh thu hoạt động	29.812.631.077
5	Lợi nhuận trước thuế	5.048.941.168
6	Lợi nhuận sau thuế	4.038.452.934

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website: <https://trivietgroup.edu.vn/quanhecodong>

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 2023 của Công ty và giao Tổng Giám Đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với 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 2023 trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	đồng	48.500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	9.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	7.600.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	16%
5	Cổ tức năm 2023 dự kiến	%	10

Hình thức chia cổ tức năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7. Tờ trình thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

STT	Vị trí	Mức thù lao (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	1.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

8. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

A-Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Mã cổ phiếu giao dịch : **CAR**
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ trước khi phát hành : **32.000.000.000** đồng
6. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành : **3.200.000** cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **3.200.000** cổ phiếu
8. Cổ phiếu quỹ (tại ngày 31/12/2022) : **0** cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : **Tối đa 3.200.000** (Ba triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
10. Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến : **Tối đa 32.000.000.000** (Ba mươi hai tỷ) đồng
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu (“CĐHH”) có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án phát hành và triển khai phương án phát hành.
12. Tỷ lệ phát hành : **100%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán)
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền là **1:1** (theo đó tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
14. Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
15. Thời gian thực hiện quyền : Năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
16. Mục đích phát hành : Góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
17. Giá chào bán : **10.000 đồng/cổ phiếu**
18. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 70% số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Trong trường hợp Công ty không phân phối hết cổ phiếu theo dự kiến và số lượng vốn huy động từ đợt chào bán không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của dự án, bổ sung thêm vốn vay ngân hàng hoặc sử dụng các hình thức huy động vốn khác để

- thực hiện dự án.
19. Nguyên tắc làm tròn và : Do tỷ lệ chào bán là 1:1 nên không phát sinh cổ
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phiếu lẻ và không phải thực hiện làm tròn số cổ
phát sinh phiếu lẻ phát sinh.
20. Phương án đảm bảo đáp ứng : Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân
quy định về tỷ lệ sở hữu nước phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân
ngoài phối cho nhà đầu tư nước ngoài;
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
21. Thời gian dự kiến thực hiện : Dự kiến thực hiện trong năm 2023 – 2024 sau khi
phát hành được UBCK Nhà nước chấp thuận, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
22. Đăng ký lưu ký chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành
và đăng ký giao dịch chứng công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung
khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao
dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành
23. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết:
- a) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần được mua thêm trong đợt chào bán được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.
- b) ĐHĐCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn dư, đồng thời ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết: Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước bày tỏ quan tâm, mong muốn, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và có năng lực tài chính để mua cổ phần CAR.
- c) Việc phân phối số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư được mua cổ phiếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022; đồng thời đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- d) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
24. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
- a) Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
- b) Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên .
25. Hạn chế chuyển nhượng:

- a) Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- b) Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

26. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng).

Số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Satsi-Synary để thực hiện dự án Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

B-Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
2. Mã cổ phiếu giao dịch : **CAR**
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành : **32.000.000.000** đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : **3.200.000** cổ phiếu
7. Cổ phiếu quỹ : **0** cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : **640.000 cổ phiếu**
9. Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá dự kiến : **6.400.000.000** (Sáu tỷ bốn trăm triệu.) đồng
10. Tỷ lệ phát hành : **20%** (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền)
11. Tỷ lệ thực hiện quyền : **5:1** (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì có 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
12. Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
13. Thời gian thực hiện quyền : Trong năm 2023 - 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
14. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
15. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

16. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ.
17. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 5:1, số cổ phiếu cổ đông Nguyễn Văn A được quyền nhận thêm tạm tính là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực tế có quyền nhận thêm là 24 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu còn lại sẽ bị hủy bỏ.
18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.
20. Thời gian dự kiến thực hiện phát hành : Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2023 - 2024 để thực hiện phương án phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận.
21. Đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ("VSD") và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang đăng ký giao dịch cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

C-Tổng hợp nội dung phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.840.000 cổ phiếu.
2. Tổng số cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: 7.040.000 cổ phiếu.
3. Vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành dự kiến: **70.400.000.000 đồng**.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

9. Tờ trình thông qua đăng ký niêm yết cổ phiếu CAR năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty năm 2023 như sau:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Mã chứng khoán : CAR

Nội dung: Đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn thời điểm đăng ký niêm yết cổ phiếu phù hợp và lựa chọn niêm yết tại sàn giao dịch phù hợp.

10. Tờ trình thông qua phương án hợp tác đầu tư.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án hợp tác đầu tư, với các thông tin cụ thể như sau:

- 1 Dự án hợp tác đầu tư : **Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ** - tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ theo mã số Dự án 5235240585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ cấp chứng nhận lần đầu ngày 12/04/2022 (“Dự Án”).
 - 2 Bên nhận góp vốn hợp tác đầu tư : **Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary** - theo giấy đăng ký kinh doanh số 0107845779 được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/05/2017, thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2021.
 - 3 Tổng mức đầu tư Dự án : 150.000.000.000 đồng
 - 4 Hình thức góp vốn đầu tư : Thỏa thuận giá trị góp vốn để cùng đầu tư, phát triển Dự án, hưởng lợi ích phân chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 - 5 Tổng giá trị góp vốn đầu tư : Dự kiến **40.000.000.000 đồng**
 - 6 Nguồn vốn góp dự kiến : Huy động từ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty và nguồn Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác tùy vào tình hình hoạt động của Công ty và trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến.
- Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary về việc hợp tác kinh doanh Khu du lịch giáo dục trải nghiệm Âu Cơ (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:
1. Ủy quyền cho HĐQT phối hợp, hoàn thiện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh và các văn bản khác liên quan đến việc góp vốn, hợp tác đầu tư Dự án trên cơ sở các nội dung đã nêu tại Phương án này;
 2. Chủ động điều chỉnh bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án hợp tác kinh doanh (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án hợp tác kinh doanh này) để việc hợp tác kinh doanh được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty, và phù hợp với điều kiện thị trường.
 3. Chủ động quyết định thời điểm, giá trị thực hiện góp vốn hợp tác kinh doanh theo nội dung đã nêu tại Phương án, phù hợp với điều kiện thị trường đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *th*
CHỦ TOẠ

NGUYỄN THÙY THƯƠNG