

Số: 08/2/2023/NQ - HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm tăng vốn điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 0791/2023/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023 của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 410/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 0812/2023/BB-HĐQT/TV ngày 08/12/2023;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023:

1.1. Thông tin đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Mã cổ phiếu: CAR
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 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);
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.400.000.000 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/12/2023;
- Lý do: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.



1.2. Thông tin đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Mã cổ phiếu: CAR
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 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)
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.200.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động: 32.000.000.000 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/12/2023;**
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 30/01/2024
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024

Điều 2: Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật:

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2023 đến Quý I/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 3: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm các nội dung cụ thể như sau:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện, ký kết các tài liệu liên quan đến việc công bố thông tin, thông báo phát hành, chốt Danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý theo pháp luật quy định;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo Báo cáo kết quả đợt phát hành tại VSDC và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

32582-
CÔNG TY
PHẦN
ĐOÀN
ÁO DỤC
TRÍ VIỆT
GIẤY - T

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

Hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 2023, hồi 09 giờ 00 tại Hội trường Văn phòng Công ty CP Tập đoàn giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam):

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thùy Thương	Chủ tịch HĐQT	01
2	Đào Đức Việt	Thành viên HĐQT	01
3	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT	01
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết			03

2. Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Nghị quyết số 258/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, căn cứ Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng và quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1.1. Thông tin đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Mã cổ phiếu: CAR
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

- 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);
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 640.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.400.000.000 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/12/2023;**
- Lý do: phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

1.2. Thông tin đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- Mã cổ phiếu: CAR
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 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)
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.200.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị vốn huy động: 32.000.000.000 đồng;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 25/12/2023;**
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 30/01/2024
- Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 06/02/2024

2. Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật;

- Lưu ký và niêm yết: Số cổ phần chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được lưu ký và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn thành đợt phát hành
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV/2023 đến Quý I/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận Báo cáo kết quả đợt phát hành.

3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm các nội dung cụ thể:

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện, ký kết các tài liệu liên quan đến việc công bố thông tin, thông báo phát hành, chốt Danh sách cổ đông, báo cáo kết quả phát hành cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các cơ quan quản lý theo pháp luật quy định;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông của Công ty;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cho cổ phiếu mới phát hành theo Báo cáo kết quả đợt phát hành tại VSDC và tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng các quy định của pháp luật;

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng và quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;



2. Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật;
3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm các nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng và quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm các nội dung đã trình bày:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

1. Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng và quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu;
2. Thực hiện triển khai đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo đúng các quy định của pháp luật;
3. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm các nội dung đã trình bày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 cùng ngày./.





CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

ĐÀO ĐỨC VIỆT

LÊ VIỆT ĐỨC

