

Số: 1405/2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/05/2025;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 254/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
2. Mã cổ phiếu:	CAR
3. Sàn giao dịch:	Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành:	5.059.098 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.059.098 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành:	50.590.980.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	505.909 cổ phiếu

11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 5.059.090.000 (Năm tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi nghìn) đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 55.650.070.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
14. Tỷ lệ phát hành: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
16. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ 10:1 sẽ được nhận thêm tương ứng là: $126 \times (1/10) = 12,6$ cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 12 cổ phiếu mới, số 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
20. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
21. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định.
22. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty hiện tại là 50% vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần).
23. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
24. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả

cổ tức năm 2024 đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng hoàn thiện chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, các công việc có liên quan khác nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết);
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- 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 14 tháng 05 năm 2025, hồi 09h00 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	Phạm Thị Lam Hồng	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 254/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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:

II.1- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

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

2. Mã cổ phiếu: CAR
3. Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 5.059.098 cổ phiếu
7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.059.098 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 50.590.980.000 đồng
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 505.909 cổ phiếu
11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 5.059.090.000 (Năm tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, không trăm chín mươi nghìn) đồng
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 55.650.070.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)
13. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
14. Tỷ lệ phát hành: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 10 (mười) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
16. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ 10:1 sẽ được nhận thêm tương ứng là: $126 \times (1/10) = 12,6$ cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 12 cổ phiếu mới, số 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
18. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

20. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
21. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể được HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định.
22. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty hiện tại là 50% vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. HĐQT xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần).
23. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
24. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

II.2- Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

- Lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng hoàn thiện chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, các công việc có liên quan khác nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần thiết);
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký

doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;

- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

- 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;*
- 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.*

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024:

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. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo 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.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

- 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;*
- 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.*

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 10h00 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỖ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

PHẠM THỊ LAM HỒNG

LÊ VIỆT ĐỨC

