

Số: 2809/2026/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 28/4/2026.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt:

- Bà Phạm Thị Lam Hồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Trần Kim Long (Ngày sinh 20/11/1980; CCCD số 001080012293 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/04/2021, hết hạn ngày 20/11/2040; Nơi thường trú: Đội 10 Bái Ngoại, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Hành chính nhân sự, Ông Trần Kim Long, Bà Phạm Thị Lam Hồng, các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này, đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THÙY THƯƠNG**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, 14 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2026, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT (“Công Ty”)**, mã số doanh nghiệp: 0106182582, có địa chỉ trụ sở chính tại A15, tầng 1, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“**HĐQT**”) tại văn phòng Công Ty.

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ toạ cuộc họp : Bà Nguyễn Thuỳ Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

2. Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Bà Nguyễn Thuỳ Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Kim Long – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Tổng số thành viên dự họp : 3 thành viên.

Tổng số phiếu biểu quyết : 3 phiếu biểu quyết.

Cách thức dự họp : Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

**III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị cùng thảo luận về các nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty như sau:

- Bà Phạm Thị Lam Hồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Trần Kim Long (Ngày sinh 20/11/1980; CCCD số 001080012293 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/04/2021, hết hạn ngày 20/11/2040; Nơi thường trú: Đội 10 Bái Ngoại, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.





#### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các vấn đề nêu tại mục III trên đây.

#### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty cụ thể:

- Bà Phạm Thị Lam Hồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Trần Kim Long (Ngày sinh 20/11/1980; CCCD số 001080012293 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/04/2021, hết hạn ngày 20/11/2040; Nơi thường trú: Đội 10 Bái Ngoại, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu trên. Theo đó các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;  
Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu**, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào;  
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

#### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty cụ thể:

- Bà Phạm Thị Lam Hồng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Bổ nhiệm Ông Trần Kim Long (Ngày sinh 20/11/1980; CCCD số 001080012293 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 06/04/2021, hết hạn ngày 20/11/2040; Nơi thường trú: Đội 10 Bái Ngoại, Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt; Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.



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 14h30 cùng ngày./.



## CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Thùy Thương

Phạm Kim Hoa

## CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Thùy Thương

Lê Việt Đức

Trần Kim Long





No: 2804 /2026/NQ-HĐQT

Hanoi, April 28, 2026

**RESOLUTION**

**(Regarding the change of the company's legal representative)**

**BOARD OF DIRECTORS**

**TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;
- Based on the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its guiding documents, amendments, supplements, and replacements from time to time;
- Based on the Charter of Organization and Operation of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Board of Directors Meeting of Tri Viet Education Group Joint Stock Company dated April 28, 2026..

**RESOLUTION**

**Article 1:** The decision to change the legal representative does not alter the content of the Charter of Tri Viet Education Group Joint Stock Company:

- Ms. Pham Thi Lam Hong ceases to hold the position of General Director of the Company and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Mr. Tran Kim Long (Date of birth: November 20, 1980; Citizen Identification Card No. 001080012293 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 6, 2021, expiring on November 20, 2040; Permanent residence: Team 10 Bai Ngoai, Liep Tuyet, Quoc Oai, Hanoi) is appointed to the position of General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company.

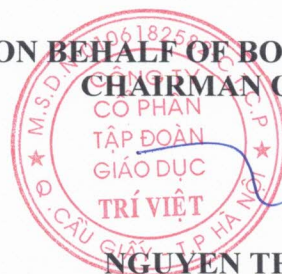
**Article 2:** This Resolution takes effect from the date of signing.

**Article 3:** The members of the Board of Directors, the General Management Board, the Human Resources Department, Mr. Tran Kim Long, Ms. Pham Thi Lam Hong, and all relevant units and individuals of Tri Viet Education Group Joint Stock Company are responsible for implementing this resolution and completing the legal procedures for changing the business registration as prescribed.

Recipients:

- Archived: ....

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD**



**NGUYEN THUY THUONG**

No: 2804 /2026/ BB-HĐQT-TV

Hanoi, April 28, 2026

## MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Today, at 2:00 PM on April 28, 2026, TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY (“the Company”), business registration number: 0106182582, with its head office located at A15, 1st floor, Home City building, 177 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam, held a meeting of the Company's Board of Directors (“Board”) at the Company's office.

### I. PURPOSE, PROGRAM, AND CONTENT OF THE MEETING

The Board of Directors reviewed and decided to approve the change of the Company's legal representative.

### II. PARTICIPANTS

The attendees at the meeting included:

1. Meeting Chairperson: Ms. Nguyen Thuy Thuong – Chairperson of the Board of Directors
2. Meeting Secretary: Ms. Pham Kim Hoa
3. All members of the Board of Directors include:

Ms. Nguyen Thuy Thuong – Chairperson of the Board of Directors

Mr. Le Viet Duc – Member of the Board of Directors

Mr. Tran Kim Long – Member of the Board of Directors

Total number of members attending the meeting: 3 members.

Total number of votes: 3 votes.

Meeting method: All members of the Board of Directors attend and vote directly at the meeting.

### III. ISSUES DISCUSSED AND VOTED ON AT THE MEETING

The Board of Directors discussed the following changes to the legal representative that do not alter the company's charter:

- Ms. Pham Thi Lam Hong ceases to hold the position of General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Mr. Tran Kim Long (Date of birth: November 20, 1980; Citizen Identification Card No. 001080012293 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 6, 2021, expiring on November 20, 2040; Permanent residence: Team 10 Bai Ngoai, Liep Tuyet, Quoc Oai, Hanoi) is appointed as General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company..



#### **IV. OPINIONS OF MEETING ATTENDANTS**

After careful consideration and discussion of the above matter, the members of the Board of Directors have concluded that: All the contents stated in Section III above are consistent with the law and the Company's business operations. Therefore, the Board of Directors has unanimously approved the matters stated in Section III above.

#### **V. VOTING RESULTS**

The Board of Directors approved the following changes to the legal representative that do not alter the content of the company's charter:

- Ms. Pham Thi Lam Hong ceases to hold the position of General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Mr. Tran Kim Long (Date of birth: November 20, 1980; Citizen Identification Card No. 001080012293 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 6, 2021, expiring on November 20, 2040; Permanent residence: Team 10 Bai Ngoai, Liep Tuyet, Quoc Oai, Hanoi) is appointed as General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company.

Based on the discussion, the attending members of the Board of Directors unanimously voted on each of the above issues. Accordingly, all issues were approved with the following voting results:

1. Members in favor: all members of the Board of Directors;

Total number of votes in favor: 3 votes, corresponding to 100% of the attending members of the Board of Directors approving the approval.

2. Members against: none;

Total number of votes against: 0 votes, corresponding to 0% of the attending members of the Board of Directors approving the approval.

3. Members abstaining: none.

Total number of abstaining votes: 0 votes.

#### **VI. ISSUES APPROVED AND THE CORRESPONDING VOTING RATIO**

The Board of Directors approved the following changes to the legal representative that do not alter the content of the company's charter:

- Ms. Pham Thi Lam Hong ceases to hold the position of General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Mr. Tran Kim Long (Date of birth: November 20, 1980; Citizen Identification Card No. 001080012293 issued by the Department of Administrative Management of Social Order on April 6, 2021, expiring on November 20, 2040; Permanent residence: Team 10 Bai Ngoai, Liep Tuyet, Quoc Oai, Hanoi) is appointed as General Director and legal representative of Tri Viet Education Group Joint Stock Company; The voting rate for approval is 100%.



The minutes were read aloud to the attendees, and no one raised any objections. The attendees unanimously approved the minutes of the Company's Board of Directors meeting.

The meeting concluded at 2:30 PM on the same day.

**SIGNATURES OF THE CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING**



**CHAIRMAN**

**SECRETARY**

**NGUYEN THUY THUONG**

**PHAM KIM HOA**

**SIGNATURES OF THE MEETING ATTENDANTS**

**NGUYEN THUY THUONG**

**LE VIET DUC**

**TRAN KIM LONG**

