

Số: 157/2026/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 15/7/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 24/6/2026 thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 06 thành viên.
Thành viên HĐQT trúng cử nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:
1- Ông Võ Thái Phong
2- Ông Trần Thanh Tân
3- Ông Trần Quốc Bảo
Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ tên	Vị trí
1	Võ Thái Phong	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Thanh Tân	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Trần Kim Long	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Thuỳ Thương	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Việt Đức	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
6	Trần Quốc Bảo	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 24/6/2026 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Vũ Thu Hằng
Thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Lê Thị Hoa
- Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 24/6/2026 thông qua sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.
- Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 24/6/2026 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 24/6/2026 thông qua thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thẩm định giá và giao dịch tài sản của Công ty.



(Nội dung các Tờ trình đính kèm).

Điều 2. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



No: 157/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hanoi, July 15, 2026

RESOLUTION

**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 issued by the National Assembly on November 26, 2019 and guiding documents;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tri Viet Education Group Joint Stock Company dated July 15, 2026.

RESOLUTION

Article 1: The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Tri Viet Education Group Joint Stock Company in 2026 approves the following contents:

1. Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated June 24, 2026, approving the change in the number of Board of Directors members and the election of additional Board of Directors members.

Number of members of the Company's Board of Directors: 06 members.

Elected Board Members for the 2024-2029 term include:

- 1- Mr. Vo Thai Phong
- 2- Mr. Tran Thanh Tan
- 3- Mr. Tran Quoc Bao

The structure of the Company's Board of Directors for the 2024-2029 term is as follows:

No	Name	Position
1	Vo Thai Phong	Chairman of the Board
2	Tran Thanh Tan	Vice Chairman of the Board of Directors
3	Tran Kim Long	Board Member
4	Nguyen Thuy Thuong	Board Member
5	Le Viet Duc	Independent Board Member
6	Tran Quoc Bao	Independent Board Member

2. Proposal No. 02/2026/TTr-HĐQT dated June 24, 2026, approving the dismissal and election of additional members of the Supervisory Board.

Dismissal of Supervisory Board Member for the 2021-2026 term: Ms. Vu Thu Hang

Elected Supervisory Board Member for the 2021-2026 term: Ms. Le Thi Hoa

3. Proposal No. 03/2026/TTr-HĐQT dated June 24, 2026, approving the amendment and supplementation of the Company's registered business lines.

4. Proposal No. 04/2026/TTr-HĐQT dated June 24, 2026, approving the amendment of the Company's Charter.

5. Proposal No. 05/2026/TTr-HĐQT dated June 24, 2026, approving the implementation of the



private placement of shares.

6. Report of the Board of Directors on valuation and transactions of the Company's assets.
(Contents of the Proposals are attached).

Article 2. Effectiveness

This Resolution takes effect from the date of signing.

Article 3. Implementation Clause

The Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director of the Company, and all relevant individuals are responsible for implementing the above contents in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

Recipients:

- Archived:

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING



OF SHAREHOLDERS ✓

CHAIRMAN

NGUYEN THUY THUONG

