

Số: 166 /2023/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua nội dung triển khai ký kết các hợp đồng hợp tác 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;
- 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 số 166.../BB-HĐQT-TV ngày 16./6/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định về nội dung triển khai ký kết các hợp đồng hợp tác của Công ty như sau:

1. Thông qua Ban Tổng Giám Đốc báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về việc tăng vốn và hợp tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:
 - Đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 25/5/2023;
 - Phân công giao nhiệm vụ các công việc tiếp theo để hoàn thiện thủ tục cần thiết;
 - Thảo luận và thống nhất để thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary nhằm triển khai dự án đầu tư đã được phê duyệt theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác giáo dục với người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Giáo dục Trí Việt và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục (IRAEP), cụ thể:
 - Mục đích hợp tác của các Bên nhằm cùng nhau phối hợp tổ chức chương trình giáo dục của Trí Việt như: Trại Hè Bán Trú, và Kỹ năng sống Ismartkids, Giáo dục trải nghiệm, Giáo dục STEM, Robotics... hiệu quả để mở rộng và tăng cường số lượng học sinh của trung tâm cũng như học sinh mới thuộc khu vực tỉnh do các đơn vị đối tác trên phát triển và tham gia.
 - Giao Tổng Giám Đốc đàm phán và triển khai ký kết hợp đồng hợp tác chi tiết.

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 thi hành Nghị quyết này./.

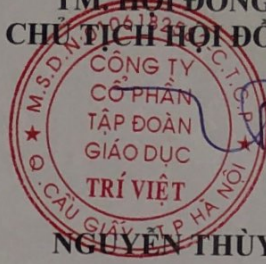


92

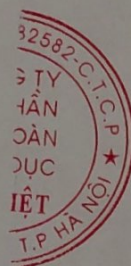
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 166 /2023/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2023, **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, quận Cầu Giấy, 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 về nội dung triển khai ký kết các hợp đồng hợp tác của Công ty như sau:

- Ban Tổng Giám Đốc báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về việc tăng vốn và hợp tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác giáo dục với người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Giáo dục Trí Việt và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục (IRAEP).

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

1. Chủ tọa cuộc họp : Bà Nguyễn Thuý 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 Thuý Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Đào Đức Việt – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Ông Lê Việt Đức – 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

1. Thông qua Ban Tổng Giám Đốc báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về việc tăng vốn và hợp tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:
 - Đã hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ngày 25/5/2023;
 - Phân công giao nhiệm vụ các công việc tiếp theo để hoàn thiện thủ tục cần thiết;

- Thảo luận và thống nhất để thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế Satsi-Synary nhằm triển khai dự án đầu tư đã được phê duyệt theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- 2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác giáo dục với người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Giáo dục Trí Việt và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục (IRAEP), cụ thể:
- Mục đích hợp tác của các Bên nhằm cùng nhau phối hợp tổ chức chương trình giáo dục của Trí Việt như: Trại Hè Bán Trú, và Kỹ năng sống Ismartkids, Giáo dục trải nghiệm, Giáo dục STEM, Robotics... hiệu quả để mở rộng và tăng cường số lượng học sinh của trung tâm cũng như học sinh mới thuộc khu vực tỉnh do các đơn vị đối tác trên phát triển và tham gia.
- Giao Tổng Giám Đốc đàm phán và triển khai ký kết hợp đồng hợp tác chi tiết.

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 vấn đề của Công Ty gồm:

1. Thông qua Ban TGD báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục về việc tăng vốn và hợp tác đầu tư theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
2. Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác giáo dục với người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Giáo dục Trí Việt và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục (IRAEP).

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 ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

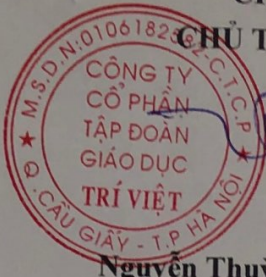
10618
CÔNG
CỔ PH
ÁP ĐC
GIÁO D
TRÍ VI
SIÊU -

SM

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THỦ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THỦ KÝ



Nguyễn Thủy Thương

Phạm Kim Hoa

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Thủy Thương

Đào Đức Việt

Lê Việt Đức

