

Số: 1681 /2024/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2024

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 16/8/2024.

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:

- Ông Nguyễn Thành Đồng 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 Bà Phạm Thị Lam Hồng (Ngày sinh 11/06/1971; CCCD số 030171007107 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2023, hết hạn ngày 11/06/2031; Nơi thường trú: 207/15 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.Hồ Chí Minh) 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 Nguyễn Thành Đồng, 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 nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 9 giờ 00 ngày 16 tháng 08 năm 2024, 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 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 Nguyễn Thành Đồng – 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

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:

- Ông Nguyễn Thành Đồng 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 Bà Phạm Thị Lam Hồng (Ngày sinh 11/06/1971; CCCD số 030171007107 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2023, hết hạn ngày 11/06/2031; Nơi thường trú: 207/15 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.Hồ Chí Minh) 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:

- Ông Nguyễn Thành Đồng 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 Bà Phạm Thị Lam Hồng (Ngày sinh 11/06/1971; CCCD số 030171007107 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2023, hết hạn ngày 11/06/2031; Nơi thường trú: 207/15 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.Hồ Chí Minh) 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:

- Ông Nguyễn Thành Đồng 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; tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Lam Hồng (Ngày sinh 11/06/1971; CCCD số 030171007107 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2023, hết hạn ngày 11/06/2031; Nơi thường trú: 207/15 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.Hồ Chí Minh) 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%.

51826
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
GIÁO DỤC TRÍ VIỆT
/ẤY - T.

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

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

NGUYỄN THÀNH ĐÔNG

LÊ VIỆT ĐỨC





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên : Phạm Thị Lâm Hồng
2/ Giới tính : Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh : 11/06/1971
4/ Nơi sinh : Ninh Giang – Hải Dương
5/ CMND/CCCD: 030171007107 Ngày cấp: 11/08/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội
6/ Quốc tịch : Việt Nam
7/ Dân tộc : Kinh
8/ Địa chỉ thường trú : 207/15 Dương Thị Mười, Tân Chánh Hiệp, Q12, TP.Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại: 0865862180
10/ Địa chỉ email: hong.pham@cara.edu.vn
11/ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

12/ Quá trình công tác:

- 2023-2024: Giám đốc Vận hành – Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt
- 2022-2023: Giám đốc dự án - Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý – Giáo dục
- 2020-2022: Giám đốc Tuân thủ và Pháp lý – Tập đoàn ITL
- 2018-2020: Giám đốc Tuân thủ - Lotte Mart Việt Nam
- 2016-2018: Trưởng ban Kiểm soát – NT Logistics
- 2003-2016: Giám đốc Tổ chức – Big C Việt Nam

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

- Tổng Giám Đốc Công Ty CP Tập Đoàn Giáo Dục Trí Việt
- Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Giáo dục SMB VN

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): ...0 cổ phần, chiếm ... 0% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: ...0 cổ phần, chiếm ...0 % vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: Không

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024
NGƯỜI KHAI



Phạm Thị Lam Hồng

