

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Số: 240225/BB-HĐQT.TV

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 24/02/2025, tại Văn phòng Công ty – A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Bà Nguyễn Thùy 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

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Bà Nguyễn Thùy Thương - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người ghi biên bản cuộc họp: Bà Vũ Thu Hằng – Thư ký

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ để thông qua việc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

Giao bà Nguyễn Thùy Thương - người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện các giao dịch, các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày



Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:



**Nguyễn Thùy Thương**

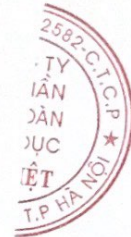
**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP**

**Nguyễn Thùy Thương**

**Nguyễn Thành Đồng**

**Lê Việt Đức**

**Vũ Thu Hằng**





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 240225/NQ-HĐQT.TV

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc ủy quyền người đại diện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  
Việt Nam  
- Chi nhánh Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC  
TRÍ VIỆT Số: 240225/BB-HĐQT.TV ngày 24 tháng 02 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ để thông qua việc  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT ủy quyền người đại diện giao dịch tại  
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).

**Điều 2.** Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng  
quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:

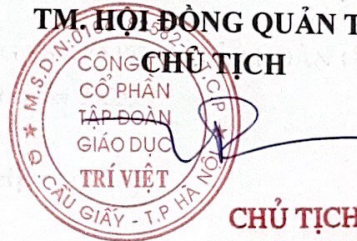
Giao bà Nguyễn Thùy Thương - người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực  
hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện các giao dịch, các văn bản có  
liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban điều hành;
- BIDV-CN Hà Nội;
- Lưu KTTC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thùy Thương*