

Địa chỉ: A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City,
177 Trung Kính, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số Doanh nghiệp: 0106182582

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, chi tiết như sau:

- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h00 đến 8h30, thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
Thời gian họp: Từ 8h30 đến 11h30, thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Tầng 5, Tòa nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Trong trường hợp nếu có tình huống bất khả kháng, Công ty phải thay đổi thời gian & địa điểm tổ chức Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản và đăng tải trên website <https://trivietgroup.edu.vn/>
- Nội dung chính của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
 - Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách chốt vào ngày **24/3/2025**.
- Tài liệu họp: Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://trivietgroup.edu.vn/>



6. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước **16h30 ngày 18/4/2025** bằng các hình thức sau:
- Gửi thư Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
Địa chỉ: Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Email: hrks@cara.edu.vn
 - Gọi điện xác nhận tham dự:
Liên hệ với Bà Phạm Kim Hoa - Điện thoại: 037 8979096 / 033 8682188
7. Các vấn đề khác:
- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự. *(Để thuận tiện cho quý cổ đông Ban tổ chức gửi theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).*
 - Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt *(trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)*.
 - Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.
 - Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước **16h30 ngày 18/4/2025**.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



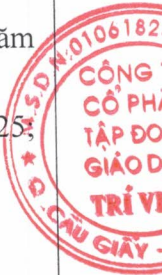
NGUYỄN THÙY THƯƠNG



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30, thứ sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
08h30 - 08h40	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h40 - 08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
09h00 - 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;- Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
IV	HỎI ĐÁP
09h30 – 10h00	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 - 10h30	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được trình bày trong Báo cáo, Tờ trình trên.



V	KIỂM PHIẾU
10h30 - 11h00	
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00-11h30	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

NGUYỄN THỦY THƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

Địa chỉ: A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, P.Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội

Mã số Doanh nghiệp: 0106182582

Website: <https://trivietgroup.edu.vn/> Tel: 037 8979096 / 033 8682188 Fax:

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.

- Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Hội Đồng Quản Trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

3.2. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

4. Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội

- Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội:
 - Thực hiện các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý để duy trì trật tự cuộc họp.
 - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch để duy trì trật tự cuộc họp.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội.
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua:

- + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- + Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội;
- + Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn Chủ tịch (nếu có).

Để biểu quyết các vấn đề trên, các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách ròi, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Không có

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, cổ đông phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban duy trì an ninh trật tự đại hội, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế tổ chức Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



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

Số: 039 /2025/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

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 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ tình hình thực tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt gồm:

- | | | |
|----|---------------------------|------------|
| 1. | Bà: Trần Thị Phương Mai | Trưởng Ban |
| 2. | Bà: Nguyễn Thu An | Thành viên |
| 3. | Bà: Nguyễn Thị Hồng Nhung | Thành viên |

Điều 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Đăng ký và lập phụ lục danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông theo quy định tại Giấy mời.
- Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
- Thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban nghiệp vụ, Giám đốc các Trung tâm, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội và các ông bà có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.



NGUYỄN THUỖ THƯƠNG

Số: 034 1/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 tình hình thực tế;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xem xét và quyết định:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Nguyễn Thành Đồng theo đơn xin từ nhiệm.
2. Theo quy định tại Mục 1 Điều 26 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT công ty là 03 người. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2024-2029, cụ thể:

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT sẽ được HĐQT đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT đã nhận được đề cử Thành viên HĐQT đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Bà Phạm Thị Lam Hồng làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2025.
- Lý lịch trích ngang của Bà Phạm Thị Lam Hồng đính kèm.


Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT

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



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên : Phạm Thị Lam 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

Số: 0342/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xem xét và quyết định:

1. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Kiều Thị Phụng theo đơn xin từ nhiệm.
2. Theo quy định tại Mục 1 Điều 37 Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty là 03 người. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2021-2026, cụ thể:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu bổ sung là 01 thành viên. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên BKS sẽ được HĐQT đọc công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT đã nhận được đề cử Thành viên Ban kiểm soát đảm nhận thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

Bà Nguyễn Thị Bích Thảo làm thành viên BKS kể từ ngày 25/04/2025.

Lý lịch trích ngang của Bà Nguyễn Thị Bích Thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT





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

.....o0o.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh : 06/05/1983
- 4/ Nơi sinh : Hà Nội
- 5/ CCCD: 001183031524 Ngày cấp : 22/11/2021 Nơi cấp : Cục cảnh sát QLHC về TTXH Việt Nam
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 8 Hẻm 6/6/37 Phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình , HN
- 9/ Số điện thoại: 0912274275
- 10/ Địa chỉ email: bichthaonguyen0605@gmail.com
- 11/ Trình độ chuyên môn: Đại học
- 12/ Quá trình công tác: Kế toán Cty Duy Hưng
- 13/ Các chức vụ công tác hiện nay : Nhân viên kế toán Cty Duy Hưng
- 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)

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

17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không có

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

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

Số: 0393/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng tài sản	63.082.966.226
2	Nợ phải trả	4.637.967.402
3	Vốn chủ sở hữu	58.444.998.824
4	Doanh thu hoạt động	41.719.645.246
5	Lợi nhuận trước thuế	4.893.501.982
6	Lợi nhuận sau thuế	3.907.016.190

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website: <https://trivietgroup.edu.vn/quanhecodong>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt phê duyệt thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 nội dung như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.
- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

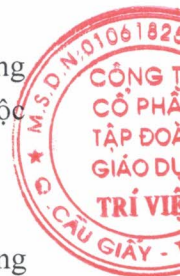
II. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các công ty kiểm toán có tên sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và giao Tổng Giám Đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán.

STT	Tên Công ty
1	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
2	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
3	CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.



Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT



Số: 0395/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

1- Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Vị trí	Mức thù lao (VNĐ/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Thành viên HĐQT	1.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	1.500.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	1.000.000

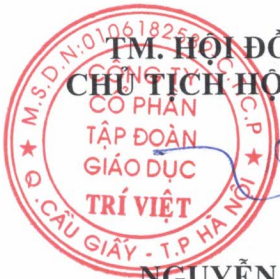
2- Phương án thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025: giữ nguyên như năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xem xét, cho ý kiến thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT



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

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Số: 046 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

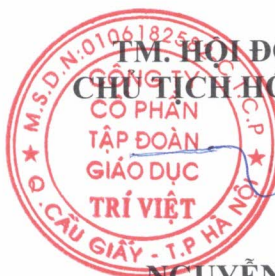
STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thuần	đồng	48.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	4.800.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	10
5	Cổ tức năm 2025	%	10

Hình thức chia cổ tức năm 2025 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Số: 0347/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024: **8.164.908.824 VNĐ** gồm:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 4.257.892.634 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: 3.907.016.190 VNĐ

Phương án phân phối lợi nhuận: Thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, chi tiết tại tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT

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



NGUYỄN THÙY THƯƠNG

Số: 0348/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

- | | |
|---|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt |
| 2. Mã cổ phiếu: | CAR |
| 3. Sàn giao dịch: | Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội |
| 4. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| 5. Mệnh giá phát hành: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 5.059.098 cổ phiếu |
| 7. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 5.059.098 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| 9. Vốn điều lệ trước khi phát hành: | 50.590.980.000 đồng |
| 10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 758.864 cổ phiếu |
| 11. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá): | 7.588.640.000 (Bảy tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn) đồng |
| 12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: | 58.179.620.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng) |
| 13. Mục đích phát hành: | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 |
| 14. Tỷ lệ phát hành: | 15% số lượng cổ phiếu đang lưu hành |
| 15. Tỷ lệ thực hiện quyền: | tỷ lệ thực hiện quyền là 20:03. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ |



phiếu phát hành thêm và cứ 20 (hai mươi) quyền sẽ nhận được 03 (ba) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện đợt phát hành (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.

16. Phương thức thực hiện: Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
17. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2024 khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu, theo tỷ lệ 20:3 sẽ được nhận thêm tương ứng là: $123 \times (3/20) = 18,45$ cổ phiếu mới. Theo phương án xử lý, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 18 cổ phiếu mới, số 0,45 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
18. Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
19. Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
20. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2025, sau khi Công ty nhận được công văn thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
21. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu tối đa tại Công ty hiện tại là 50% vốn điều lệ. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm phát hành, và do vậy sẽ đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu cần).
22. Thông qua việc đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
23. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty đối với các khoản mục vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

II. Nội dung ủy quyền triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu nêu tại mục I

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung và/hoặc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ thủ tục cần thiết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của Công ty và quy định pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Ký kết các hợp đồng, văn bản và tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có);

182502
NG TY
PHÂN
ĐOÀN
ODUC
VIỆT
Y - T.P.V


- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN;
- Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị được giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xem xét, cho ý kiến và thông qua./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT, HĐQT

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



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 034 /2025/BC-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế nói chung và ngành giáo dục nói riêng đang dần hồi phục với sự tăng trưởng và nhu cầu rèn luyện kỹ năng cho trẻ.

Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM nói riêng và trải nghiệm giáo dục nói chung là xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai. Tại các nước như Mỹ, Châu Âu hoặc nước Châu Á phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, mô hình học tập kiến thức truyền thống trong lớp học dần được thay thế bằng mô hình học tập trải nghiệm với các hoạt động thực tế, hướng tới vận động và thực hành, áp dụng thực tế các kiến thức vào các dự án khoa học và kỹ năng sống, kỹ năng thế kỷ 21 của học sinh được đưa lên hàng đầu trong mục tiêu đào tạo cho học sinh.

Tại Việt Nam, chương trình học và nền tảng của học sinh vẫn đang tồn tại nhiều bất cập khi học sinh học quá nhiều kiến thức và nặng về lý thuyết. Thời gian cho các hoạt động trải nghiệm thực tế để vận dụng các kiến thức để thực hành rất ít. Học sinh còn thiếu nhiều kỹ năng như kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, khả năng hoà nhập, tư duy làm chủ, ... Vì vậy, trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã định hướng lại khung chương trình giáo dục cho học sinh, triển khai về hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học và triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục Trung học. Theo đó, chương trình giáo dục trải nghiệm với học sinh Tiểu học, chương trình giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp với học sinh THCS được đưa vào chương trình học chính khoá của học sinh với số tiết học tương đương với các môn Văn, Toán, Tiếng Anh. Do đó, hoạt động giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM được học sinh các trường và phụ huynh rất quan tâm.

Năm 2024, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư nhiều hơn về phát triển giáo dục STEAM tại các điểm trường trên cả nước đã đem lại doanh thu tăng so với năm trước. Tuy lợi nhuận năm chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn là kết quả của sự nỗ lực và ấn tượng của toàn Công ty



Mặt khác, HĐQT Công ty đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất, nhằm bàn bạc thảo luận để quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng minh bạch, an toàn và hiệu quả.
- Hoạt động kinh doanh chính như triển khai các chương trình giáo dục trải nghiệm, giáo dục STEM, chương trình IsmartKids, chương trình X Leader English, chương trình trại hè Cara, phát triển chương trình STEM tại các điểm trường, ...
- Hoàn thiện nhiều quy định, quy trình quản lý rủi ro trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Từng bước kiện toàn bộ máy hoạt động đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ quan quản lý cũng như đòi hỏi ngày càng cao của thị trường.
- Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo mô hình OGSM và tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ của Công ty bài bản và đúng quy định.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	50.500.000.000	41.719.645.246	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000	4.893.501.982	75%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000	3.907.016.190	75%

II. VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TGD:

Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho TGD điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, thực hiện các quyết định của HĐQT, ĐHCĐ phù hợp với quy định của pháp luật. TGD có trách nhiệm báo cáo hoạt động kinh doanh định kỳ theo quý, 06 tháng, báo cáo khi TGD thấy cần thiết phải có quyết định từ HĐQT hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, để từ đó HĐQT đánh giá và có định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cho phù hợp.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Dựa trên điều kiện hiện tại của nền kinh tế Việt Nam nói chung, HĐQT đưa ra định hướng hoạt động quản trị Công ty trong năm 2024 như sau:

- HĐQT Công ty thống nhất đề ra kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty năm 2025 với mục tiêu lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	48.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 034/2025/BC-BTGD-TV

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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.

Ban Tổng Giám Đốc (TGD) Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình thị trường giáo dục năm 2024

Năm 2024, Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEAM nói riêng và trải nghiệm giáo dục nói chung là xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai. Mô hình học tập kiến thức truyền thống trong lớp học dần được thay thế bằng mô hình học tập trải nghiệm với các hoạt động thực tế, hướng tới vận động và thực hành, áp dụng thực tế các kiến thức vào các dự án khoa học và kỹ năng sống, kỹ năng thế kỷ 21 của học sinh được đưa lên hàng đầu trong mục tiêu đào tạo cho học sinh.

2. Kết quả kinh doanh

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2023	Kết quả năm 2024	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Tổng tài sản	49.557.846.457	63.082.966.226	127%
2	Nợ phải trả	6.899.953.823	4.637.967.402	67%
3	Vốn chủ sở hữu	42.657.892.634	58.444.998.824	137%
4	Doanh thu thuần	40.508.302.285	41.719.645.246	103%
5	Lợi nhuận trước thuế	4.593.661.183	4.893.501.982	107%
6	Lợi nhuận sau thuế	3.592.531.779	3.907.016.190	109%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

b) Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ % Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần	50.500.000.000	41.719.645.246	83%
2	Lợi nhuận trước thuế	6.500.000.000	4.893.501.982	75%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.200.000.000	3.907.016.190	75%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, nền kinh tế nói chung và ngành giáo dục nói riêng mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục với sự tăng trưởng và nhu cầu rèn luyện kỹ năng cho trẻ.

Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã không ngừng phấn đấu đem đến những giá trị cho xã hội và nền giáo dục. Năm 2024, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư nhiều hơn về phát triển giáo dục STEAM tại các điểm trường trên cả nước duy trì doanh thu so với năm trước. Tuy lợi nhuận năm chưa đạt kỳ vọng nhưng vẫn là kết quả của sự nỗ lực và ấn tượng của toàn Công ty.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Nhận định về thị trường giáo dục năm 2025

Giáo dục STEAM là phương pháp giáo dục liên ngành hiện đại hướng đến việc trang bị những kiến thức, kỹ năng từ 5 bộ môn: Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), Art (Nghệ thuật) và Mathematics (Toán học) cho người học giúp học sinh giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Giáo dục STEAM có tiềm năng thúc đẩy học sinh học tập và theo đuổi một nghề nghiệp có liên quan cho sự nghiệp tương lai của các em. Do đó, giáo dục STEAM được coi là xu hướng tất yếu của hệ thống giáo dục hiện đại nhằm phát triển nguồn lao động toàn cầu trong tương lai.

Các hoạt động giáo dục STEAM hiện đang duy trì tại một số trường và địa phương. Có thể nói, các hoạt động STEAM trong nhà trường hiện nay là khá phong phú, song các hoạt động đó tại các thành phố lớn hầu hết là các hoạt động xã hội hoá với mức chi phí khá cao dành cho các học sinh có nhu cầu. Trong khi đó, mô hình tại các trường khu vực nông thôn là các hoạt động CLB do giáo viên nhà trường tự vận hành dựa nguồn lực của trường cũng như sự ủng hộ của cộng đồng với các giải pháp giá rẻ phù hợp với điều kiện địa phương.

Mặt khác, với mục tiêu khơi gợi cho học sinh niềm yêu thích tìm tòi khám phá và tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, các **hoạt động trải nghiệm sáng tạo** cũng đang là một nội dung được nhiều nhà trường quan tâm. Về tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh là một nội dung phù hợp với định hướng mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới mà Bộ

06182
ÔNG
CỔ PH
ÁP Đ
GIÁO D
TRÍ VI
SIẤY -

GD&ĐT đang triển khai. Các nhà trường cần tăng cường lựa chọn các hoạt động phù hợp, bổ ích để giúp các em được vui học, được khám phá và phát triển bản thân.

Với sự phát triển của nền giáo dục, hiện nay có rất nhiều các chương trình trại hè với nội dung khác nhau từ trại hè công nghệ, tiếng anh, kỹ năng sống. Trong bối cảnh trẻ thiếu sân chơi, thiếu cả thời gian..., những năm gần đây mô hình trại hè đã nở rộ, phần nào giúp nhiều gia đình giải được “bài toán” tìm chỗ chơi cho trẻ trong dịp hè. Mùa hè năm nay, các mô hình trại hè sôi động trở lại với nhiều loại hình phong phú, hấp dẫn như trại hè tham quan, dã ngoại; trại hè kỹ năng; trại hè nghệ thuật; trại hè thể thao; trại hè quân đội... Tuy nhiên, cũng vì có nhiều lựa chọn nên hiện nay, làm sao để chọn được một trại hè tốt, phù hợp với nhu cầu của con em mình là vấn đề khiến không ít phụ huynh băn khoăn.

2. Kế hoạch kinh doanh 2025

Một số chỉ tiêu kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025 được Ban Điều hành dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	48.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.800.000.000

3. Các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch 2025

3.1. Nâng cao và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ đi đôi với việc quản trị rủi ro.

3.2. Lựa chọn, tuyển dụng nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự có chất lượng, nhất là bộ phận tư vấn và đội ngũ giáo viên.

3.3. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý với chức năng nhiệm vụ của các bộ phận nghiệp vụ phù hợp với sự phát triển của thị trường, hoàn thiện hệ thống quản lý theo mô hình OGSM, hệ thống trả lương gắn với hiệu quả kinh doanh áp dụng cơ chế lương, thưởng theo mức độ hoàn thành kế hoạch dành cho khối kinh doanh.

3.4. Nâng cao vai trò của bộ phận quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro hoạt động, tăng hiệu quả giám sát, kiểm soát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý vị cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng viên Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt trong suốt chặng đường hoạt động thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HC, Kế toán

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THỊ LAM HỒNG





Số: 039/2025/BC-BKS-TV

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- 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 vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

Phần I: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024 bao gồm:

- Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai và thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các qui định pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2024 đã thông qua;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành;
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc;
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm.

Thông qua các hoạt động kiểm soát hoạt động và thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

1. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính,



cụ thể:

- Với các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành: Ban Kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Ban Kiểm soát chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
HĐQT, Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2. Đánh giá hệ thống kế toán

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

3. Ý kiến Cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phần II: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều Hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Năm 2024, HĐQT và Ban Điều Hành đạt **83%** chỉ tiêu doanh thu thuần và **75%** chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra.
3. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu 2025, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
 - HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
 - HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Phần III: Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025

Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2025 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (nếu có) năm 2025, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là nội dung kết quả trong quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khỏe Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

PHẠM MINH NGỌC





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, tôi/chúng tôi xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

☐ Trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (có Giấy ủy quyền được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

☐ Bà Nguyễn Thùy Thương - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Nguyễn Thành Đồng - Thành viên HĐQT

☐ Ông Lê Việt Đức - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông có mặt hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội.

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin công bố kết quả như sau:

Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2025,

1. Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: cổ đông;
2. Đại diện cho:cổ phần, đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp và người được ủy quyền tham dự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã đủ điều kiện để tiến hành.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 cấp lần đầu ngày 20/05/2013, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 Toà nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI CÓ TÊN SAU ĐÂY:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | Bà: Tạ Thị Bích Hằng | Trưởng ban |
| 2. | Bà: Nguyễn Yến Nhi | Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
8. Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự đại hội..

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
8. Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, vào hồigiờ.....phút ngày 25 tháng 4 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU (Ký xác nhận)	
	TRƯỞNG BAN
Nguyễn Yên Nhi	Tạ Thị Bích Hằng





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông tham dự Đại hội

[000]

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

[000.000 CP]



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông tham dự Đại hội:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số phiếu biểu quyết :

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025			
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty			
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025			
4	Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
5	Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2024			
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025			
7	Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025			
8	Thông qua Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025			
9	Thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029			
10	Thông qua Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026			
11	Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			



III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu tương ứng (bằng số phiếu biểu quyết):

TT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Phạm Thị Lam Hồng	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

Tổng số phiếu bầu tương ứng (bằng số phiếu biểu quyết):

TT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Thị Bích Thảo	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Cô đồng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
- Hướng dẫn cô đồng bầu dồn phiếu:
 - Bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên cần bầu;
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên → Đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên → Ghi rõ số phiếu bầu và ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Cô đồng phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

CÔ ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



**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: /2025/BB-ĐHĐCĐ-TV

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106182582 cấp lần đầu ngày 20/05/2013, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 11/05/2022.

Địa chỉ trụ sở chính: A15, Tầng 1 Toà nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm:

Tại Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt – Tầng 5, Toà nhà SunSquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

❖ **Ban lãnh đạo Công ty**

- | | |
|-------------------------|---|
| ▪ Bà Nguyễn Thuỳ Thương | - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Phạm Thị Lam Hồng | - Chức vụ: Tổng Giám đốc |
| ▪ Ông Lê Việt Đức | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ **Ban Kiểm soát**

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Phạm Minh Ngọc | - Trưởng Ban kiểm soát |
| ▪ Bà Kiều Thị Phụng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ▪ Bà Vũ Thu Hằng | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ **Khách mời**

•

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.
- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự là: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1.3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thị Lam Hồng - Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- Ông Lê Việt Đức - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Thuỳ Thương làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Bà Nguyễn Thuỳ Thương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Phạm Kim Hoa - Trưởng Ban
- Bà Triệu Thị Minh Thanh - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Tạ Thị Bích Hằng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Yến Nhi - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị

Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là..... cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Ban tổ chức xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;

Bà Phạm Thị Lam Hồng – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;

Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận. Đa số các cổ đông của công ty tham gia thảo luận đều có ý kiến thống nhất cao với các Báo cáo, các Tờ trình tại Đại hội và thể hiện sự tin tưởng đối với sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

4.1- Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: người sở hữu và đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4.2- Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:

4.2.1- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.2- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.4- Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.5- Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.6- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.7- Thông qua Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.8- Thông qua Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.9- Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.10- Thông qua Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2.11- Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

- Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tương ứng:.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
8. Tờ trình thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
9. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúch..... ngày 25 tháng 4 năm 2025.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

PHẠM KIM HOA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG



**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: /2025/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 25/4/2025;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình số ... thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình số ... thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
6. Tờ trình số ... lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình số ... thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025;
8. Tờ trình số ... thông qua việc chi thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2024 và Đề xuất chi thù lao năm 2025;
9. Tờ trình số ... thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Tờ trình số ... thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021 – 2026;
11. Tờ trình số ... thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

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 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA**Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.