

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 264/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 254/2025/BB-HĐQT ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống với thông tin như sau:

Tên trung tâm: Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình 2

Địa chỉ trung tâm: Căn hộ B4 - Nhà B9 Khu Đô thị mới Mỹ Đình 1 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Vốn đầu tư ban đầu vào trung tâm: Dự kiến 2 tỷ VNĐ

Nội dung hoạt động: Giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình 2 tổ chức và hoạt động theo các Quy chế, quy định về quản lý giáo dục và đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo & Quy chế hoạt động trung tâm.

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2.1- Triển khai địa điểm khu giáo dục trải nghiệm:

Công ty sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tiến hành triển khai hạng mục hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm tại địa chỉ như sau:

Khu giáo dục trải nghiệm tại Cúc Phương Resort - Địa chỉ: huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

2.2- Thông qua chi tiết triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với thông tin như sau:



STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm	4.090.980.000
1.1	Hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm	3.401.524.708
1.2	Mua sắm giáo cụ, học liệu, công cụ dụng cụ để trang bị thành lập 01 Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống.	689.455.292
2	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Hà Nội và các tỉnh	8.100.000.000
2.1	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm	5.800.000.000
2.2	Mua sắm giáo cụ, học liệu, công cụ dụng cụ để trang bị thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và một số cơ sở liên kết, trường học.	2.300.000.000
	Tổng	12.190.980.000

2.3- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Chủ động, hoàn thiện ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ và các văn bản khác liên quan đến việc triển khai các nội dung theo phương án sử dụng vốn chi tiết đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban/đơn vị, cán bộ nhân viên Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN THÙY THƯƠNG



Số: 254/2025/BB – HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2025, vào hồi 14h00 tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (địa chỉ trụ sở: A15 Tầng 1, Tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Mã số doanh nghiệp: 0106182532

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Danh sách thành viên tham dự:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thùy Thương	Chủ tịch HĐQT	01
2	Lê Việt Đức	Thành viên HĐQT	01
3	Phạm Thị Lam Hồng	Thành viên HĐQT	01
	Tổng số	03	

Ban tổ chức cuộc họp công bố kết quả kiểm tra tư cách thành viên tham dự

- Số cổ đông vắng mặt 0
- Số cổ đông được ủy quyền 0
- Số cổ đông có mặt : 03/03 thành viên, tương ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty

2. Bầu chủ tọa : Bà Nguyễn Thùy Thương

3. Chỉ định thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm thảo luận các vấn đề sau:

1- Thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống với thông tin như sau:

Tên trung tâm: Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình 2

Địa chỉ trung tâm: Căn hộ B4 - Nhà B9 Khu Đô thị mới Mỹ Đình 1 - Phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Vốn đầu tư ban đầu vào trung tâm: Dự kiến 2 tỷ VNĐ

Nội dung hoạt động: Giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em.

Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình 2 tổ chức và hoạt động theo các Quy chế, quy định về quản lý giáo dục và đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo & Quy chế hoạt động trung tâm.

2- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2.1- Triển khai địa điểm khu giáo dục trải nghiệm:

Công ty sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tiến hành triển khai hạng mục hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm tại địa chỉ như sau:

Khu giáo dục trải nghiệm tại Cúc Phương Resort - Địa chỉ: huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

2.2- Thông qua chi tiết triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với thông tin như sau:

STT	Hạng mục sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm	4.090.980.000
1.1	Hợp tác liên kết 01 khu giáo dục trải nghiệm	3.401.524.708
1.2	Mua sắm giáo cụ, học liệu, công cụ dụng cụ để trang bị thành lập 01 Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống.	689.455.292
2	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Hà Nội và các tỉnh	8.100.000.000
2.1	Mua sắm giáo cụ, học liệu để tổ chức các hoạt động trải nghiệm	5.800.000.000
2.2	Mua sắm giáo cụ, học liệu, công cụ dụng cụ để trang bị thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống và một số cơ sở liên kết, trường học.	2.300.000.000
	Tổng	12.190.980.000

2.3- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Chủ động, hoàn thiện ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng dịch vụ và các văn bản khác liên quan đến việc triển khai các nội dung theo phương án sử dụng vốn chi tiết đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, giám sát và thực hiện các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

III. BIỂU QUYẾT:

Hình thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết:

- 1- Thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống.

51825
ÔNG T
Ổ PHẢ
ÁP ĐO
GIÁO D
TRÍ VI
GIẤY -

Số phiếu có quyền biểu quyết : 03 phiếu;
Số phiếu tán thành : 03 phiếu /03 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%;
Số phiếu không tán thành : 0/3 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ : 0/3 phiếu;

2- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Số phiếu có quyền biểu quyết : 03 phiếu;
Số phiếu tán thành : 03 phiếu /03 phiếu tương ứng tỷ lệ 100%;
Số phiếu không tán thành : 0/3 phiếu;
Số phiếu không hợp lệ : 0/3 phiếu;

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung:

- 1. Thành lập Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống.**
- 2. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**

Biên bản được đọc lại cho các thành viên dự họp nghe, không ai có ý kiến gì khác. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào 15h00 cùng ngày.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

LÊ VIỆT ĐỨC

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

PHẠM THỊ LAM HỒNG

