

Số: 0810 /2025/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/10/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

QUYẾT ĐỊNH

1. Điều 1: Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thực hiện chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình cụ thể:

- Tên trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình.
- Địa điểm hoạt động giáo dục:

Địa điểm cũ	Địa điểm mới
- Địa chỉ trước khi cập nhật địa giới hành chính mới: Tầng 5, toà nhà SunSquare, số 21 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.	- Địa chỉ trước khi cập nhật địa giới hành chính mới: Căn 08 – B9, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 8, Phường Cầu Diễn, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ cập nhật theo địa giới hành chính mới: Tầng 5, toà nhà SunSquare, số 21 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.	- Địa chỉ cập nhật theo địa giới hành chính mới: Căn 08 – B9, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 8, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Thời gian chuyển địa điểm: Từ 10/10/2025
 - Lý do: Việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình nhằm cân đối tính hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đảm bảo hoạt động đào tạo không ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh học sinh.
 - Phương án học tập cho học sinh Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình: Công ty sẽ đảm bảo về chất lượng giảng dạy và mọi quyền lợi của phụ huynh học sinh Cara Mỹ Đình đã đăng ký và đang theo học.
- ### 2. Điều 2: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung cụ thể:



- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và thực hiện triển khai các công việc liên quan cũng như hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VTHC.



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

Hôm nay, ngày 08 tháng 10 năm 2025, hồi 09h00 tại địa chỉ trụ sở chính Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam:

Mã số doanh nghiệp: 0106182582

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

I. THÀNH PHẦN:

1. Danh sách thành viên:

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 phiếu có quyền biểu quyết			03

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

- Số thành viên vắng mặt : 0/03
- Số thành viên được ủy quyền : 0/03
- Số thành viên có mặt : 03/03 thành viên

Cuộc họp đủ điều kiện diễn ra theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa phiên họp : Bà Nguyễn Thùy Thương

Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị được triệu tập để biểu quyết, thống nhất, xem xét thông qua một số nội dung như sau:

1. Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thực hiện chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình cụ thể:

- Tên trung tâm: Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình.
- Địa điểm hoạt động giáo dục:

Địa điểm cũ	Địa điểm mới
- Địa chỉ trước khi cập nhật địa giới hành chính mới: Tầng 5, tòa nhà SunSquare, số 21 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.	- Địa chỉ trước khi cập nhật địa giới hành chính mới: Căn 08 – B9, Khu đô thị Mỹ Đình 1, Tổ 8, Phường Cầu Diễn, TP. Hà Nội.
- Địa chỉ cập nhật theo địa giới hành chính mới:	- Địa chỉ cập nhật theo địa giới hành

Tầng 5, toà nhà SunSquare, số 21 Lê Đức Thọ,
Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội.

chính mới: Căn 08 – B9, Khu đô thị
Mỹ Đình 1, Tổ 8, Phường Từ Liêm,
TP. Hà Nội

- Thời gian chuyển địa điểm: Từ 10/10/2025
- Lý do: Việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình nhằm cân đối tính hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời đảm bảo hoạt động đào tạo không ảnh hưởng đến quyền lợi của phụ huynh học sinh.
- Phương án học tập cho học sinh Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình: Công ty sẽ đảm bảo về chất lượng giảng dạy và mọi quyền lợi của phụ huynh học sinh Cara Mỹ Đình đã đăng ký và đang theo học.

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

- Chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo và thực hiện triển khai các công việc liên quan cũng như hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi bàn bạc, các thành viên tham dự cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định:

1. Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình.
2. Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

III. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

2. Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Số thành viên có quyền biểu quyết : 03 thành viên;
Số thành viên tán thành : 03/03 thành viên tương ứng 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết ;
Số thành viên không tán thành : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết;
Số thành viên không có ý kiến : 0/03 thành viên tương ứng 0% tổng số thành viên có quyền biểu quyết.

IV. THÔNG QUA

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

1. Thông qua việc chuyển địa điểm hoạt động giáo dục Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Cara Mỹ Đình.
2. Thông qua các nội dung chịu trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

06182
ÔNG
CỔ PH
IẬP ĐC
GIÁO D
TRÍ V
GIẤY

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

Cuộc họp kết thúc vào 10h00 cùng ngày./.



CHỦ TỌA

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THÙY THƯƠNG

LÊ VIỆT ĐỨC

PHẠM THỊ LAM HỒNG

