

Số: 411 /2024/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 09/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể:

1. Tên chi nhánh bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT- CHI NHÁNH BÀ RIJA VŨNG TÀU

2. Địa chỉ chi nhánh : 170/2 Bình Giã, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0852445017

Fax:

Email: Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4633	Bán buôn đồ uống
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
3	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
5	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
6	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
8	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
9	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: - Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; - Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; - Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; - Đào tạo công nghệ thông tin
10	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
11	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
12	7310	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
13	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;
14	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
15	8521	Giáo dục tiểu học
16	8522	Giáo dục trung học cơ sở
17	8523	Giáo dục trung học phổ thông
18	8531	Đào tạo sơ cấp
19	8532	Đào tạo trung cấp
20	8533	Đào tạo cao đẳng
21	8541	Đào tạo đại học
22	8542	Đào tạo thạc sĩ
23	8543	Đào tạo tiến sĩ
24	8551	Giáo dục thể thao và giải trí
25	8552	Giáo dục văn hoá nghệ thuật
26	8559 (Chính)	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Đào tạo công nghệ thông tin;

10618
CÔNG
CỐ PH
TẬP Đ
GIÁO
TRÍ V
U GIẤY

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
27	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục;

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: **Ninh Bảo Khánh** Giới tính: Nam
 Sinh ngày: 01/01/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
☐ Chứng minh nhân dân ☒ Căn cước công dân
☐ Hộ chiếu ☐ Loại khác (ghi rõ):.....
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093025214
 Ngày cấp: 10/07/2021
 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 Ngày hết hạn: 01/01/2033
 Địa chỉ thường trú:
 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 62 Lý Thường Kiệt
 Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trần Hưng Đạo
 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàn Kiếm
 Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội
 Quốc gia: Việt Nam
 Địa chỉ liên lạc:
 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 62 Lý Thường Kiệt
 Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trần Hưng Đạo
 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàn Kiếm
 Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội
 Quốc gia: Việt Nam
 Điện thoại (nếu có): 0852445017 Fax (nếu có):
 Email (nếu có): baokhanh.ninh@cara.edu.vn

5. Hình thức hạch toán theo thông tin đăng ký thuế: Hạch toán phụ thuộc

Điều 2: Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký, báo cáo, công bố thông tin theo đúng các quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

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



Nguyễn Thùy Thương



Số: 441 /2024/BB – HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2024, hồi 09h00 tại Văn phòng Công ty CP 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 (địa chỉ trụ sở chính: A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, 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	Nguyễn Thành Đồng	Thành viên HĐQT	01
3	Lê Việt Đức	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 nội dung như sau:

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu, cụ thể:

1.1. Tên chi nhánh bằng Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT – CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

1.2. Địa chỉ chi nhánh : 170/2 Bình Giã, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại: 0852445017

Fax:

Email: Website:

1.3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
1	4633	Bán buôn đồ uống
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
3	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
5	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
6	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
7	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh
8	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
9	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính Chi tiết: - Tư vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Tích hợp hệ thống, chạy thử, dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin; - Thiết kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử; - Bảo hành, bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin; - Cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu; - Đào tạo công nghệ thông tin
10	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
11	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);
12	7310	Quảng cáo (không bao gồm quảng cáo thuốc lá);
13	7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;
14	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
15	8521	Giáo dục tiểu học
16	8522	Giáo dục trung học cơ sở
17	8523	Giáo dục trung học phổ thông
18	8531	Đào tạo sơ cấp
19	8532	Đào tạo trung cấp
20	8533	Đào tạo cao đẳng
21	8541	Đào tạo đại học

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh
22	8542	Đào tạo thạc sỹ
23	8543	Đào tạo tiến sỹ
24	8551	Giáo dục thể thao và giải trí
25	8552	Giáo dục văn hoá nghệ thuật
26	8559 (Chính)	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Đào tạo công nghệ thông tin;
27	8560	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục;

1.4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu: **Ninh Bảo Khánh** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 01/01/1993 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
o Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân
o Hộ chiếu o Loại khác (ghi rõ):.....
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093025214
Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày hết hạn: 01/01/2033
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 62 Lý Thường Kiệt
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trần Hưng Đạo
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàn Kiếm
Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 62 Lý Thường Kiệt
Xã/Phường/Thị trấn: Phường Trần Hưng Đạo
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Hoàn Kiếm
Tỉnh/Thành phố: Thành Phố Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại (nếu có): 0852445017 Fax (nếu có):
Email (nếu có): baokhanh.ninh@cara.edu.vn

1.5. Hình thức hạch toán theo thông tin đăng ký thuế: Hạch toán phụ thuộc

3284
G T
PH
ĐOÀ
O D
I VI
Y -

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thiện thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty tại Bà Rịa Vũng Tàu với các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục đăng ký, báo cáo, công bố thông tin theo đúng các quy định.

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

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu;

2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu;

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 việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung:

- 1- Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu như trên, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.
- 2- Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

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./.

2-C
V
N
C
T
P H A



CHỦ TỌA

NGUYỄN THỦY THƯƠNG

THƯ KÝ

PHẠM KIM HOA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

NGUYỄN THỦY THƯƠNG

NGUYỄN THÀNH ĐỒNG

LÊ VIỆT ĐỨC

