

Số: 255/2026/NQ-HĐQT/TV

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty)

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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- 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 HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ngày 25/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **16/6/2026**.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: **15/7/2026**.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:
 1. Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
 2. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan tổ chức Đại hội.

Điều 3: 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 đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



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

NGUYỄN THÙY THƯƠNG



RESOLUTION

(Regarding the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

BOARD OF DIRECTORS

TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and guiding documents;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and documents guiding the implementation, amendment, supplementation and replacement of this Law at each time;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of Tri Viet Education Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Tri Viet Education Group Joint Stock Company dated 25/5 /2026.

RESOLUTION

Article 1: Approval of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Board of Directors approved the content of the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Closing date of the list of shareholders to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **16/6/2026**.
- Expected date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **15/7/2026**.
- Venue for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders expected: Tri Viet Education Group Joint Stock Company - A15, 1st floor, Home City building, 177 Trung Kinh, Yen Hoa ward, Hanoi city, Vietnam.
- Contents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:
 1. Approval of the issuance of shares to increase charter capital in 2026;
 2. Approval of the addition of business lines and amendments to the Company's Charter;
 3. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: Delegation and assignment of work to organize the Congress

- The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the specific time and place of the final meeting and notify shareholders according to regulations.
- The Board of Directors assigns the Company's Board of Directors to carry out tasks related to organizing the Congress.

Article 3: Terms of enforcement

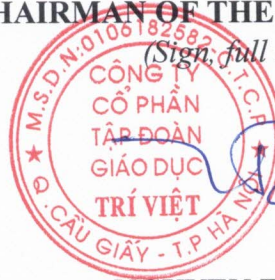
1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors of the Company and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.



Recipients:
- Archived: ...

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Sign, full name and seal)



NGUYEN THUY THUONG



Số: 255/2026/BB-HĐQT-TV

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, 14 giờ 00 ngày 25/5/2026, **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT** ("**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 0106182582, có địa chỉ trụ sở chính tại A15, tầng 1, tòa nhà Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") tại văn phòng Công Ty.

I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị xem xét và quyết định thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- Chủ toạ cuộc họp : Bà Nguyễn Thuý Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Thư ký cuộc họp : Bà Phạm Kim Hoa
- Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
Bà Nguyễn Thuý Thương – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Trần Kim Long – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Lê Việt Đức – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Tổng số thành viên dự họp : 3 thành viên.
Tổng số phiếu biểu quyết : 3 phiếu biểu quyết.
Cách thức dự họp : Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **16/6/2026**.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: **15/7/2026**.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:
 - Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan tổ chức Đại hội.

4- Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn các vấn đề nêu tại mục III trên đây.

5- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn các vấn đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công Ty, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: **16/6/2026**.
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: **15/7/2026**.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 dự kiến: Hội trường, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - A15, Tầng 1, Tòa nhà Home City, Số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:
 - 1- Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2026;
 - 2- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - 3- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp chốt cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan tổ chức Đại hội.

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên HĐQT dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu trên. Theo đó các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu**, tương ứng với 100% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu**, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp chấp thuận thông qua.
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**.

4- CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.



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 14h30 cùng ngày./.



CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

Nguyễn Thủy Thương

Phạm Kim Hoa

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Thủy Thương

Lê Việt Đức

Trần Kim Long



MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETING

Today, at 2:00 p.m. on 25/5/2026, TRI VIET EDUCATION GROUP JOINT STOCK COMPANY (“Company”), business registration number: 0106182582, with head office address at A15, 1st floor, Home City building, 177 Trung Kinh, Yen Hoa ward, Hanoi city, Vietnam, held a meeting of the Company's Board of Directors (“BOD”) at the Company's office.

I. PURPOSE, PROGRAM AND CONTENT OF THE MEETING

The Board of Directors reviews and decides to approve the contents of the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

II. PARTICIPANTS

Meeting participants include:

1. Meeting chair: Ms. Nguyen Thuy Thuong - Chairman of the Board of Directors
2. Meeting Secretary: Ms. Pham Kim Hoa
3. All members of the Board of Directors including:
Ms. Nguyen Thuy Thuong – Chairman of the Board of Directors
Mr. Tran Kim Long – Board Member
Mr. Le Viet Duc – Board Member

Total number of members attending the meeting: 3 members.

Total votes: 3 votes.

How to attend the meeting: All members of the Board of Directors attend and vote directly at the meeting.

III. ISSUES DISCUSSED AND VOTED AT THE MEETING

The Board of Directors approved the content of the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Closing date of the list of shareholders to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **16/6/2026**.
- Expected date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **15/7/2026**.
- Venue for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders expected: Tri Viet Education Group Joint Stock Company - A15, 1st floor, Home City building, 177 Trung Kinh, Yen Hoa ward, Hanoi city, Vietnam.
- Contents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:
 1. Approval of the issuance of shares to increase charter capital in 2026;
 2. Approval of the addition of business lines and amendments to the Company's Charter;
 3. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.



- The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the specific time and place of the final meeting and notify shareholders according to regulations.
- The Board of Directors assigns the Company's Board of Directors to carry out tasks related to organizing the Congress.

IV. OPINIONS OF MEETING MEMBERS

After carefully considering and discussing the above issue, the members of the Board of Directors have expressed their opinion that: All the contents stated in Section III above are in accordance with the provisions of law and the business situation of the Company. Therefore, the Board of Directors has unanimously approved the issues stated in Section III above.

V. VOTING RESULTS

The Board of Directors approved the content of the organization of the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders as follows:

- Closing date of the list of shareholders to exercise the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **16/6/2026**.
- Expected date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders: **15/7/2026**.
- Venue for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders expected: Tri Viet Education Group Joint Stock Company - A15, 1st floor, Home City building, 177 Trung Kinh, Yen Hoa ward, Hanoi city, Vietnam.
- Contents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:
 1. Approval of the issuance of shares to increase charter capital in 2026;
 2. Approval of the addition of business lines and amendments to the Company's Charter;
 3. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the specific time and place of the final meeting and notify shareholders according to regulations.
- The Board of Directors assigns the Company's Board of Directors to carry out tasks related to organizing the Congress.

Based on the discussion, the members of the Board of Directors attending the meeting unanimously voted on each of the above issues. Accordingly, all issues were passed with the same voting results as follows:

1. Members who approve: all members of the Board of Directors; Total number of votes in favor: 3 votes, corresponding to 100% of the Board of Directors attending the meeting approving the resolution.
2. Members who disagree: no members; Total number of votes against: 0 votes, corresponding to 0% of the Board of Directors members attending the meeting approving.
3. Members with no opinion: no members. Total number of abstentions: 0 votes.

VI. ISSUES PASSED AT THE MEETING

Based on the above voting results, the Board of Directors has approved and ratified the contents stated in Section III above.



The minutes were read aloud to the attendees, and no one raised any objections. The attendees unanimously approved the minutes of the Company's Board of Directors meeting.

The meeting concluded at 2:30 PM on the same day.

SIGNATURES OF THE CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING



CHAIRMAN

Nguyen Thuy Thuong

SECRETARY

Pham Kim Hoa

SIGNATURES OF MEMBERS ATTENDING THE MEETING

Nguyen Thuy Thuong

Le Viet Duc

Tran Kim Long

