

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:**

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG
2. Tên chứng khoán : Trái phiếu TTCE062022 và TTCE122022
3. Mã chứng khoán : TCE11721 và TCE11723
4. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
5. Điện thoại : (84) 28 39 484 860 Fax: (84 8) 28 39 484 861
6. Website : [www.ttcedu.vn](http://www.ttcedu.vn)
7. Người được ủy quyền công bố thông tin : DƯƠNG THỰC LINH
8. Chức vụ : Tổng Giám đốc
9. (Theo Quyết định ủy quyền số 330/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2018 của Đại diện theo pháp luật Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công v/v ủy quyền thực hiện công việc từ Đại diện theo pháp luật cho Bà Dương Thực Linh – Tổng giám đốc).
10. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

**Đính kèm:**

- Biên bản họp số 04/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Nghị quyết 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Kính gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)



Dương Thực Linh







**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**I. Thông tin công ty:**

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công
2. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
3. Số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 14/8/2017

**II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 10./1./2019
2. Địa điểm: Lầu 15, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 04 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

**III. Nội dung phiên họp:**

**1. Thông qua Nội quy làm việc và thể thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ**

Bà Chiêu Mỹ Vy đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc và thể thức biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc và thể thức biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019**

Bà Chiêu Mỹ Vy đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.



### **3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Bà Chiêu Mỹ Vy đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban chủ tọa

- Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Xuân Đức – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Dương Thục Linh – Tổng Giám đốc

b. Ban Thư ký

- Bà Chiêu Mỹ Vy – CV. CSPC

c. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Lê Xuân Trang – PP.Tài chính

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

### **4. Phát biểu khai mạc Đại hội**

Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

### **5. Ban chủ tọa trình bày Tờ trình về việc “Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi”**

### **6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề**

### **7. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn**

### **8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc “Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi”**

a. Hướng dẫn biểu quyết về Tờ trình

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình.

b. Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết.

### **9. Công bố kết quả biểu quyết**

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết tờ trình về việc “Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi” như sau:

Thông qua với tỷ lệ tán thành 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp.

## **IV. Tổng kết Đại hội**

### **1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

Bà Chiêu Mỹ Vy – Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Phát biểu tổng kết Đại hội**

Bà Đặng Huỳnh Úc My – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

**3. Kết thúc Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ**



**Chiêu Mỹ Vy**

