



Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/08/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 9/1/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi ngành nghề của công ty:

| STT | Tên ngành  | Mã ngành        |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Đào tạo sơ cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)    | 8531            |
| 2   | Đào tạo trung cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231) | 8532            |
| 3   | Giáo dục tiểu học (CPC 921)  | 8521            |
| 4   | Giáo dục nhà trẻ   | 8511            |
| 5   | Giáo dục mẫu giáo (CPC 9211)   | 8512            |
| 6   | Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9223, 9231)   | 8533            |
| 7   | Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)   | 8522            |
| 8   | Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)   | 8523<br>(chính) |
| 9   | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học (CPC 9240, 929)   | 8559            |
| 10  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  | 6810            |

|    |   |      |
|----|---|------|
|    | Chi tiết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)   |      |
| 11 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tư vấn du học, bao gồm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). | 8560 |

2. Sửa Điều 5 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công về ngành nghề kinh doanh như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

| STT | Tên ngành   | Mã ngành        |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Đào tạo sơ cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)   | 8531            |
| 2   | Đào tạo trung cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)  | 8532            |
| 3   | Giáo dục tiểu học (CPC 921)   | 8521            |
| 4   | Giáo dục nhà trẻ  | 8511            |
| 5   | Giáo dục mẫu giáo (CPC 9211)  | 8512            |
| 6   | Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9223, 9231)  | 8533            |
| 7   | Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8522            |
| 8   | Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8523<br>(chính) |
| 9   | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học (CPC 9240, 929)  | 8559            |
| 10  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê<br>Chi tiết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)  | 6810            |
| 11  | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tư vấn du học, bao gồm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). | 8560            |

**Điều 2.** Bà Đặng Huỳnh Úc My, người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Quý vị cổ đông;
- Lưu: VPCT.



**ĐẶNG HUỲNH ÚC MY**

|   |                  |
|---|------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN<br>TP. HỒ CHÍ MINH |                  |
| Số:   | 01/2019/BB-ĐHĐCĐ |
| ĐẾN   | Số: 1233         |
|   | Ngày: 10/11/19   |
| Chuyển:                                     | Như 78           |
| Lưu hồ sơ số:                               |                  |

Tp Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 1 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**

**I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3601478519 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 14/08/2017.

**II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 9 tháng 1 năm 2019.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công tại số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tỷ lệ tham dự:
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông, sở hữu 35.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết, bao gồm:
    - Lam Champion Investment Limited, cổ đông sở hữu 33.250.000 cổ phần, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
    - Bà Đặng Huỳnh Úc My, cổ đông sở hữu 1.150.000 cổ phần, chiếm 3,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
    - Ông Thái Văn Chuyện, cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
    - Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, cổ đông sở hữu 500.000 cổ phần, chiếm 1,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
  - Tỷ lệ vắng mặt: 0 cổ đông, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Bà Đặng Huỳnh Úc My, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp và Bà Nguyễn Thị Uyên Thi làm Thư ký cuộc họp.

Công ty cam kết đã thực hiện mời họp đến các cổ đông đúng quy định theo điều 139, 140, 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Bà Đặng Huỳnh Úc My tuyên bố cổ đông tham dự chiếm 100% vốn điều lệ Công ty, cuộc họp được tiến hành theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

### III. Nội dung biên họp:

#### 1. Thay đổi ngành nghề của Công ty như sau:

| ST<br>T | Tên ngành   | Mã<br>ngành     |
|---------|---|-----------------|
| 1       | Đào tạo sơ cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)   | 8531            |
| 2       | Đào tạo trung cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)  | 8532            |
| 3       | Giáo dục tiểu học (CPC 921)   | 8521            |
| 4       | Giáo dục nhà trẻ  | 8511            |
| 5       | Giáo dục mẫu giáo (CPC 9211)  | 8512            |
| 6       | Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9223, 9231)  | 8533            |
| 7       | Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8522            |
| 8       | Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8523<br>(chính) |
| 9       | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học (CPC 9240, 929)  | 8559            |
| 10      | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)  | 6810            |
| 11      | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tư vấn du học, bao gồm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). | 8560            |

#### 2. Sửa Điều 5 Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công như sau:

##### Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

| ST<br>T | Tên ngành   | Mã<br>ngành |
|---------|---|-------------|
| 1       | Đào tạo sơ cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở) | 8531        |

|    |   |                 |
|----|---|-----------------|
|    | Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)  |                 |
| 2  | Đào tạo trung cấp<br>Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)<br>Chi tiết: Đào tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và công nghệ, quản trị kinh doanh và khoa học kinh doanh, kinh tế học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ (CPC 9223, 9231)  | 8532            |
| 3  | Giáo dục tiểu học (CPC 921)   | 8521            |
| 4  | Giáo dục nhà trẻ  | 8511            |
| 5  | Giáo dục mẫu giáo (CPC 9211)  | 8512            |
| 6  | Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9223, 9231)  | 8533            |
| 7  | Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8522            |
| 8  | Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở) (CPC 9221)  | 8523<br>(chính) |
| 9  | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học (CPC 9240, 929)  | 8559            |
| 10 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)  | 6810            |
| 11 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục<br>Chi tiết: Tư vấn giáo dục; Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục; Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục; Dịch vụ kiểm tra giáo dục; Tư vấn du học, bao gồm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh). | 8560            |

#### IV. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp

Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 35.000.000 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.000.000 phiếu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 35.000.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu được quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên. Giao và ủy quyền cho Bà Đặng Huỳnh Úc My, người đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản được lập lúc .15 giờ 00 phút ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự.

**PHẦN KÝ TÊN**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Chủ tịch HĐQT**

**Đặng Huỳnh Úc My**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Uyên Thi**