



**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /BBH-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**

Về việc hủy niêm yết, hủy đăng ký Trái Phiếu TTCE062022 và Trái Phiếu TTCE122022

**I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (“Công ty” hoặc “TTCEdu”)
- Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận ĐKDN: 3601478519 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008, được thay đổi lần thứ 18 ngày 14 tháng 5 năm 2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

**II. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công

**III. Thành phần tham dự:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Tabongkod Peunchob	Chủ tịch HĐQT	UQ cho Ông Nguyễn Đăng Hiếu theo GUQ ngày 23/7/2019
2	Bà Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên HĐQT	Tham dự trực tiếp
3	Ông Nguyễn Đăng Hiếu	Thành viên HĐQT	Tham dự trực tiếp
4	Ông Phạm Kiến Cường	Thành viên HĐQT	Tham dự trực tiếp

**Tỷ lệ tham dự:**

- Tổng số thành viên có quyền tham dự họp: 04/04 thành viên
- Tổng số phiếu biểu quyết: 04 phiếu biểu quyết
- Cách thức dự họp: Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp
- Tất cả thành viên tham dự họp thống nhất cử Bà Võ Thị Thanh Tuyền – PP. HCNS làm thư ký cuộc họp.

**IV. Nội dung cuộc họp**

Xét rằng:

- Công ty đã phát hành các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, có kỳ hạn 05 (năm) năm, đáo hạn năm 2022 trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty số 19/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 và Bản công bố thông tin ban hành ngày 30/06/2017, sửa đổi lần 1 ngày 07/01/2019 (“Trái Phiếu TTCE062022”); trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty số 26/2017/NQ-HĐQT ngày 29 /11/2017 và Bản công bố thông tin ban hành ngày 29/12/2017 (“Trái Phiếu TTCE122022”).
- Tháng 10/2019, TTC Edu đã thực hiện thành công các đợt mua lại trước hạn toàn bộ 1.500.000 Trái Phiếu TTCE062022 và 800.987 Trái Phiếu (trên tổng số 801.000 Trái



Phiếu) TTCE122022. Do vậy, Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến việc hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và hủy đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đối với các Trái Phiếu nói trên.

#### V. Kết luận cuộc họp

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí thông qua với tỷ lệ 04/04, tương đương 100% tỷ lệ biểu quyết các nội dung như sau:

1. Chấp thuận hủy niêm yết Trái Phiếu TTCE062022, TTCE122022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và hủy đăng ký Trái Phiếu TTCE062022, TTCE122022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty là Bà Dương Thục Linh thay mặt Công ty trong việc thực hiện ký kết các văn bản có liên quan đến các nội dung nêu trên.

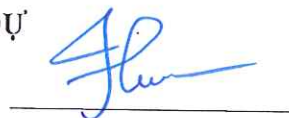
#### VI. Kết thúc

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này đã được đọc trước Hội đồng quản trị và đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp nhất trí thông qua./.

#### CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ

Bà Tabongkok Peunchob  
(Ủy quyền cho Ông Nguyễn  
Đặng Hiếu theo giấy UQ  
ngày 23/7/2019)

Chủ tịch HĐQT



Bà Đặng Huỳnh Úc My

Thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Đăng Hiếu

Thành viên HĐQT



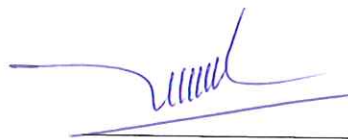
Ông Phạm Kiến Cường

Thành viên HĐQT



Bà Võ Thị Thanh Tuyền

Thư ký



Số: 11 /NQ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy niêm yết, hủy đăng ký Trái Phiếu TTCE062022 và Trái Phiếu TTCE122022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3601478519 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2008, được thay đổi lần thứ 18 ngày 14 tháng 5 năm 2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 13 /BBH-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 28.. /10 /2019 v/v hủy niêm yết, hủy đăng ký Trái Phiếu TTCE062022 và Trái Phiếu TTCE122022

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận hủy niêm yết Trái Phiếu TTCE062022, TTCE122022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và hủy đăng ký Trái Phiếu TTCE062022, TTCE122022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc – Bà Dương Thục Linh thay mặt TTC Edu trong việc thực hiện ký kết các văn bản có liên quan đến các nội dung nêu trên.

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

**Điều 4.** Các Ông/Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Tài chính, Ban Pháp chế có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HDQT (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐĂNG HIẾU