

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THÀNH THÀNH CÔNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ....09.../NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (“**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 04./BBH-ĐHĐCĐBT ngày 10./04/2019;
- Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Tổ Chức Phát Hành (“**Phương Án Phát Hành**”) được đệ trình bởi Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành ngày 10./04/2019 (“**Tờ Trình**”).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành thông qua Phương Án Phát Hành theo đề nghị của Hội đồng Quản trị của Công ty tại Tờ Trình liên quan đến việc phát hành trái phiếu sau:

1. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm bằng tài sản.
2. Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công.
3. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty CP Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”) làm tổ chức bảo lãnh phát hành đối với đợt phát hành Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây).
4. Đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: TCBS.
5. Tính chất trái phiếu: Trái phiếu tạo thành các nghĩa vụ nợ trực tiếp, không được bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau mà không một trái phiếu nào được hưởng ưu đãi cao hơn trái phiếu khác. Tổng giá trị phát hành: Tối đa 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) VND (“**Trái Phiếu**”).
6. Dự kiến thời điểm phát hành: Quý II năm 2019.
7. Kỳ hạn: tối đa 3 (ba) năm hoặc một kỳ hạn khác theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành và phù hợp với tình hình thị trường.
8. Mục đích phát hành: các Trái Phiếu được chào bán nhằm huy động vốn để:
  - (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, và/hoặc
  - (ii) thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc
  - (iii) thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.



9. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ.
10. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
11. Mệnh giá: 100.000 VND.
12. Khối lượng phát hành: Tối đa 3.000.000 Trái Phiếu.
13. Lãi suất: 0%/năm hoặc theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và các bên tham gia giao dịch.
14. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
15. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành theo hình thức cố gắng tối đa.
16. Đối tượng phát hành: Cho các tổ chức/cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài, các cá nhân là người nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
17. Các điều kiện khác: được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm trong Phương Án Phát Hành ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**").
18. Thông qua các khoản phí liên quan đến việc phát hành:
  - Phí tư vấn phát hành: 0,75% mệnh giá (đã bao gồm thuế GTGT).
  - Phí duy trì hàng năm: 0,05% mệnh giá/năm (đã bao gồm thuế GTGT), cho đến khi chuyển đổi trái phiếu sang cổ phần.
  - Các khoản phí khác phát sinh trong quá trình thực hiện phát hành trái phiếu.

**Điều 2.** Phê duyệt việc phát hành thêm cổ phần để chuyển đổi với Trái Phiếu trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu thực hiện phương án chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần của Tổ Chức Phát Hành như sau:

- (i) Giá chuyển đổi: 32.000 VND/cổ phần
- (ii) Số lượng cổ phần phát hành để chuyển đổi: dự kiến 9.375.000 cổ phần phổ thông
- (iii) Thời hạn chuyển đổi: khoảng thời gian bắt đầu từ (và kể cả) ngày tròn 12 tháng kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi kết thúc trước 17 giờ vào Ngày Làm Việc thứ 30 trước Ngày Đáo Hạn.
- (iv) Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Khi chuyển đổi các Trái Phiếu thành cổ phần, số cổ phần chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ giao cho Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành quyết định theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

**Điều 3.** Phê duyệt việc phát hành cổ phần cho người sở hữu Trái Phiếu không phải là cổ đông hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành. Các cổ đông hiện hữu đồng ý từ bỏ quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành mới theo quy định tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 4.** Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung điều lệ của Tổ Chức Phát Hành sau khi hoàn thành việc phát hành thêm cổ phần để thanh toán cho người sở hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 2 nêu trên.

**Điều 5.** Phê duyệt việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp (i) người sở hữu Trái Phiếu là nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chuyển đổi và

(ii) ngành nghề kinh doanh có quy định hạn chế hoặc có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

**Điều 6.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

1. Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Việc quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành Trái Phiếu, khối lượng Trái Phiếu phát hành thực tế, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
  - (ii) Thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu, cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái Phiếu;
  - (iii) Quyết định việc đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có);
  - (iv) Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh đối với Phương Án Phát Hành và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (nếu có); và
  - (v) Quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái Phiếu.
2. Quyết định việc đăng ký, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu, và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, lưu ký, niêm yết cụ thể;
  - (ii) Quyết định các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu;
  - (iii) Làm việc và giải trình với các cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, lưu ký và niêm yết;
  - (iv) Công bố thông tin về phát hành Trái Phiếu theo quy định pháp luật (nếu có áp dụng); và
  - (v) Các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.
3. Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu và hoàn tất việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu (nếu áp dụng).

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu.





**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**



**Đặng Huỳnh Úc My**