

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới

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
7. Người công bố thông tin : **DƯƠNG THỤC LINH**
8. Chức vụ : Tổng Giám đốc
9. 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 thông báo về việc thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới thể hiện việc sửa đổi các quyền, đặc quyền, ưu đãi, nghĩa vụ và hạn chế đối với các cổ phần phổ thông theo quy định của Điều lệ Công ty sửa đổi.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 17/BB-TTCE06 ngày 4/7/2019 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v phát hành cổ phiếu mới;
- Nghị quyết số 17/NQ-TTCE06 ngày 4/7/2019 v/v phát hành cổ phiếu mới;

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có



Dương Thục Linh

Số / No.: 17/NQ-TTGEDU

Ho Chi Minh City, 4/7/2019
TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7.. năm 2019

**RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("RESOLUTIONS")
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("NGHỊ QUYẾT")**

**Pursuant to:
Căn cứ theo:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014; và
Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014; and
- Amended charter of Thanh Thanh Cong Education Joint Stock Company (the "Company") dated 10 May 2019 ("Amended Charter");
Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("Công Ty") ngày 10 tháng 05 năm 2019 ("Điều Lệ Sửa Đổi");

**RESOLVES
QUYẾT NGHỊ**

Article 1. Issuance of new share certificates

Điều 1. Về việc phát hành cổ phiếu mới

To approve the issuance of new share certificates to reflect the amendment to the rights, preferences, privileges, obligations and restrictions attaching to ordinary shares under the Amended Charter.

Thông qua việc phát hành cổ phiếu mới thể hiện việc sửa đổi các quyền, đặc quyền, ưu đãi, nghĩa vụ và hạn chế đối với các cổ phần phổ thông theo quy định của Điều Lệ Sửa Đổi.

Article 2. Assignment of the General Director

Điều 2. Về việc giao việc thực hiện cho Tổng Giám Đốc

To approve the assignment of the General Director to implement the issuance of new share certificates as above described in Article 1.

Thông qua việc giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu mới như trên ở Điều 1.

The Resolutions take effect from the date of signing.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THANH THANH CONG
EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THANH THÀNH CÔNG



Name/ *Tên*: Ms./ *Bà* Tabongkod Peunchob

Position/ *Chức vụ*: Chairwoman of the Board of Directors / *Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị*

VOTE COUNTING MINUTES
ON COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS FOR PASSING
RESOLUTIONS OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("GMS")
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VẤN BẢN ĐỀ THÔNG QUA
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("ĐHĐCĐ")

I. INFORMATION OF COMPANY / THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Company name: THANH THANH CONG EDUCATION JOINT STOCK COMPANY ("Company")
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG ("Công Ty")
- Address: 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thu, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Enterprise code: 3601478519
Mã số Doanh Nghiệp: 3601478519

II. PURPOSE OF COLLECTION OF WRITTEN OPINIONS AND ISSUES ON WHICH TO OBTAIN OPINIONS / MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN BẰNG VẤN BẢN

To pass resolutions of GMS related to the below matters:
Để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan các đến vấn đề sau:

1. The issuance of new share certificates to reflect the amendment to the rights, preferences, privileges, obligations and restrictions attaching to ordinary shares under an amended charter adopted by the GMS on 10 May 2019 to replace the Charter dated 19 May 2018 ("Amended Charter").
Việc phát hành cổ phiếu mới thể hiện việc sửa đổi các quyền, đặc quyền, ưu đãi, nghĩa vụ và hạn chế đối với các cổ phần phổ thông theo quy định của điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 10 tháng 5 năm 2019 để thay thế Điều Lệ ngày 19 tháng 05 năm 2018 ("Điều Lệ Sửa Đổi").
2. The assignment of the General Director to implement the issuance of new share certificates as above described.
Việc giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu mới như trên.

III. VOTING RESULT / KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. General information / Các thông tin chung

Number of shareholders having participated in the vote: 4
Số cổ đông tham gia biểu quyết

(List of shareholders is attached in **Annex 1** of the minutes)
(Danh sách cổ đông được đính kèm tại **Phụ lục 1** của biên bản này)

Total number of votes: **35,000,000**
Tổng số phiếu biểu quyết: 35.000.000

Valid votes: **0**
Phiếu hợp lệ

Invalid votes: **0**
Phiếu không hợp lệ

Method of sending votes: Registered mail / Fax / Email
Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Thư bảo đảm / Gửi fax / Gửi thư điện tử

2. Matter 1: The issuance of new share certificates to reflect the amendment to the rights, preferences, privileges, obligations and restrictions attaching to ordinary shares under the Amended Charter.

Vấn đề 1: Việc phát hành cổ phiếu mới thể hiện việc sửa đổi các quyền, đặc quyền, ưu đãi, nghĩa vụ và hạn chế đối với các cổ phần phổ thông theo quy định của Điều Lệ Sửa Đổi.

Agree / Tán thành: **35,000,000** votes / 35.000.000 phiếu

Disagree / Không tán thành: **0** votes / 0 phiếu

Không có ý kiến / No opinion: **0** votes / 0 phiếu

3. Matter 2: The assignment of the General Director to implement the issuance of new share certificates as above described in Matter 1.

Vấn đề 2: Việc giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu mới như trên ở Vấn đề 1.

Agree / Tán thành: **35,000,000** votes / 35.000.000 phiếu

Disagree / Không tán thành: **0** votes / 0 phiếu

Không có ý kiến / No opinion: **0** votes / 0 phiếu

IV. RESOLUTIONS / CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. The issuance of new share certificates to reflect the amendment to the rights, preferences, privileges, obligations and restrictions attaching to ordinary shares under the Amended Charter.

Việc phát hành cổ phiếu mới thể hiện việc sửa đổi các quyền, đặc quyền, ưu đãi, nghĩa vụ và hạn chế đối với các cổ phần phổ thông theo quy định của Điều Lệ Sửa Đổi.

2. The assignment of the General Director to implement the issuance of new share certificates as above described.

Việc giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc phát hành cổ phiếu mới như trên.

The minutes is made in two (2) originals and executed on [●] at the vote counting meeting of the Company, which takes place at the Company's office on the same date.

Biên bản này được lập thành hai (2) bản gốc và ký vào [●] tại buổi họp kiểm phiếu của Công Ty, được tổ chức tại văn phòng của Công Ty vào cùng ngày.

[Signature page follows. / Trang ký tiếp theo.]

SIGNATURE PAGE
TRANG KÝ

Chairwoman of the Board of Directors


Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị





TẠ BÔNG KOD PEUNCHOB

Legal Representative ^{GL}
Đại Diện Theo Pháp Luật

V.C.L



Supervisor of vote-counting
Người giám sát kiểm phiếu


Nguyễn Thị Hương Thảo

Position:
Chức vụ: Trưởng KTNB

Vote Counter
Người kiểm phiếu



CHIÊU MỸ VY

Position:
Chức vụ: chuyên viên ES-IC

Annex 1 – List of shareholders
Phụ lục 1 – Danh sách cổ đông

1	Ms. Dang Huynh Uc My <i>Bà Đặng Huỳnh Úc My</i>	Shareholder holding 1,150,000 ordinary shares, equivalent to 3.28% of the charter capital of the Company. <i>Cổ đông sở hữu 1.150.000 cổ phần phổ thông, tương đương 3,28% vốn điều lệ của Công Ty.</i>
2	Ms. Tabongkod Peunchob <i>Bà Tabongkod Peunchob</i>	The authorised representative of Lam Champion Investment Limited, being the shareholder holding 33,250,000 ordinary shares, equivalent to 95% of the charter capital of the Company. <i>Người đại diện theo ủy quyền của Lam Champion Investment Limited, cổ đông sở hữu 33.250.000 cổ phần phổ thông, tương đương 95% vốn điều lệ của Công Ty.</i>
3	Ms. Nguyễn Thị Ngọc Thảo <i>Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo</i>	Shareholder holding 500,000 ordinary shares equivalent to 1.43% of the charter capital of the Company. <i>Cổ đông sở hữu 500.000 cổ phần phổ thông, tương đương 1,43% vốn điều lệ của Công Ty.</i>
4	Mr. Thai Van Chuyen <i>Ông Thái Văn Chuyện</i>	Shareholder holding 100,000 ordinary shares equivalent to 0.29% of the charter capital of the Company. <i>Cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần phổ thông, tương đương 0,29% vốn điều lệ của Công Ty.</i>