

Số: 40 /2018/BB-ĐHĐCD

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018


**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**

**I. Thông tin công ty:**

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

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

1. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2018.
2. 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.
3. Tỷ lệ tham dự:
  - (a) 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;
  - (b) 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 phiên họp:

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp (không hoạt động tại trụ sở) 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.	8531
2	Đào tạo trung cấp (không hoạt động tại trụ sở) 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.	8532
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục nhà trẻ	8511
5	Giáo dục mẫu giáo	8512
6	Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở)	8533
7	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở)	8522
8	Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở)	8523 (chính)
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học.	8559
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 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 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; 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:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đào tạo sơ cấp (không hoạt động tại trụ sở) 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	8531

	học, kế toán, luật quốc tế và đào tạo ngôn ngữ.	
2	Đào tạo trung cấp (không hoạt động tại trụ sở) 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.	8532
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục nhà trẻ	8511
5	Giáo dục mẫu giáo	8512
6	Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở)	8533
7	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở)	8522
8	Giáo dục trung học phổ thông (không hoạt động tại trụ sở)	8523 (chính)
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học.	8559
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 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 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; 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 Ước 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 17 giờ 00 phút ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự.

PHÂN KÝ TÊN

CHỦ TỌA CUỘC HỌP  
Chủ tịch HĐQT  
  
Đặng Huỳnh Úc My

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Uyên Thi

