

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị

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:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG**
- Tên chứng khoán : Trái phiếu TTCE062022 và TTCE122022
- Mã chứng khoán : TCE11721 và TCE11723
- Địa chỉ trụ sở chính: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
- Điện thoại : (84) 28 39 484 860 Fax: (84 8) 28 39 484 861
- Website : www.ttcedu.vn
- Người được ủy quyền công bố thông tin : **DƯƠNG THỰC LINH**
- Chức vụ : Tổng Giám đốc
- (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).
- Loại thông tin công bố: Công bố thông tin bất thường.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công kể từ ngày 25/10/2018 cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà **Nguyễn Thái Hà**

Đính kèm:

- Biên bản họp số 41/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT
- Nghị Quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2018 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

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



Dương Thực Linh

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3601478519;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 41.../BBH-ĐHDCĐBT ngày 25/10/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông qua:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT như sau:
Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT theo nguyện vọng đối với bà Nguyễn Thái Hà;
2. Thù lao của bà Nguyễn Thái Hà - thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm sẽ chuyển trực tiếp vào thù lao của Chủ tịch HĐQT – Bà Đặng Huỳnh Úc My cho đến hết niên độ 2018 – 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty CP Giáo dục Thành Thành Công nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 25/10/2018 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Đặng Huỳnh Úc My	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Quế Trang	Thành viên HĐQT
3	Lê Thị Xuân Đức	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng/ban Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đặng Huỳnh Úc My

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

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, P. 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 25/10/2018
2. Địa điểm: Lầu 15, Tòa nhà Thành Thành Nam, số 253 Hoàng Văn Thụ, P. 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: 03 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: 03 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 hợp 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 2018

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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký 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 miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

7. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn

IV. Biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng cách dong thẻ

2. Kết quả biểu quyết đối với Tờ trình

Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT 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.

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 về việc phân phối thù lao của bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên HĐQT sẽ chuyển vào thù lao của Chủ tịch HĐQT – Bà Đặng Huỳnh Úc My.

V. Kết 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 2018.

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 2018 của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Chiêu Mỹ Vy

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



Đặng Huỳnh Úc My

