

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v bầu 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:

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.tccedu.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:

Về việc bầu 01 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Giáo Dục Thành Thành Công kể từ ngày 03/12/2018 cụ thể như sau:

- Bầu Ông Phạm Điền Trung trở thành Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2019

Đính kèm:

- Biên bản họp số 44./BBH-DHĐCĐ ngày 03/12/2018 của ĐHĐCĐ về việc bầu 01 thành viên HĐQT.
- Nghị Quyết số 55./NQ-DHĐCĐ ngày 03/12/2018 của ĐHĐCĐ về việc bầu 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

(Kể, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)


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 .../BBH-ĐHĐCĐBT ngày 03/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tờ trình về việc bầu 01 thành viên HĐQT như sau:

1. Bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019
2. Danh sách đề cử để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - Ông Phạm Điền Trung(Chi tiết thông tin ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Điền Trung	35.000.000	100%

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 kể từ ngày 03/12/2018 cụ thể như sau:

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



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: 08. giờ .00. phút, ngày 03/12/2018
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: 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 Nguyễn Thị Uyên Thi 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 Nguyễn Thị Uyên Thi 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 Nguyễn Thị Uyên Thi 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 Nguyễn Thị Uyên Thi – CV. CSPC
- c. Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Lê Xuân Trang – PP.Tài chính (Trưởng ban)

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 bầu 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 Báo cáo, Tờ trình và bầu thành viên HĐQT

1. Biểu quyết thông qua Tờ trình

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.

2. Bầu cử thành viên HĐQT

a. Phổ biến thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm phiếu phổ biến Đại hội biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

- b. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.

3. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử, như sau:

a. Kết quả biểu quyết đối với Tờ trình

- Tờ trình về việc bầu 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.

b. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Điền Trung	35.000.000	100%

V. Tổng kết Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Uyên Thi – 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 09 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Uyên Thi

TM. BAN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Đặng Huỳnh Úc My

