

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT

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
- Mã chứng khoán : TCE11721
- 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 : Phó Tổng Giám đốc thường trực
(Theo Quyết định ủy quyền số 99/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2018 của Đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc Công ty CP Giáo Dục Thành Thành Công v/v ủy quyền thực hiện công việc từ Đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc cho Bà Dương Thực Linh – Phó Tổng giám đốc thường trực).
- 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, 01 thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công kể từ ngày 15/03/2018 cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Mạnh Tiến
- Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT đối với bà Phạm Ngọc Thanh Mai
- Bầu bà **Lê Thị Xuân Đức** thay thế bà Phạm Ngọc Thanh Mai trở thành thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đính kèm:

- Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông bất thường ngày 15/03/2018.



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. *ch*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

GV
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



Dương Chúc 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 28./BBH-ĐHĐCĐBT ngày 15/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên độc lập HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên độc lập HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT: 04 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập HĐQT.
2. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT đối với ông bà có tên sau đây:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo nguyện vọng đối với ông Hoàng Mạnh Tiến
 - Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT theo nguyện vọng đối với bà Phạm Ngọc Thanh Mai.
3. Bầu 01 thành viên độc lập HĐQT để thay thế cho bà Phạm Ngọc Thanh Mai nhiệm kỳ 2014 – 2019
4. Danh sách đề cử để bầu thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
 - Bà Lê Thị Xuân Đức.(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, thành viên độc lập HĐQT như sau:

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

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Lê Thị Xuân Đức	35.000.000	100%



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.

Cel

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Ưc My

Đặng Huỳnh Ưc My

