

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 14./BBH-ĐHĐCĐBT ngày 14/5/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Giáo dục nghề nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)	8532
2	Giáo dục tiểu học	8520
3	Giáo dục mầm non	8510
4	Đào tạo cao đẳng (không hoạt động tại trụ sở)	8541
5	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531 (Chính)
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, tin học.	8559
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Theo 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
8	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.	8560



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh lại Điều lệ của Công ty Giáo dục Thành Thành Công nhằm phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh. Chi tiết theo Điều lệ đính kèm Nghị quyết này.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Handwritten signature]

Đặng Huỳnh Ước 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: 10 giờ 00 phút, ngày 14/5/2018
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 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 Trần Quế Trang – Tổng Giám đốc
- b. Ban Thư ký
 - Bà Chiêu Mỹ Vy – CV. CSPC
- c. Ban kiểm phiếu
 - Bà Nguyễn Lê Xuân Trang – PP.Tài chính
 - Bà Nguyễn Thị Lan Phương – CV. Tổng hợp

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 nội dung các Tờ trình như sau:

- a. Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
- b. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 các Tờ trình :

1. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

- a. Hướng dẫn biểu quyết về các Tờ trình

Bà Nguyễn Lê Xuân Trang đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình.

- b. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết.

2. Công bố kết quả biểu quyết

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

- a. Tờ trình về việc thay đổi ngành kinh doanh

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, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	35.000.000 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	35.000.000 phiếu	100 %



3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	35.000.000 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

b. Tờ trình về việc điều chỉnh lại Điều lệ Công ty

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, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	35.000.000 phiếu	100 %
2	Tổng số phiếu hợp lệ	35.000.000 phiếu	100 %
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu	0 %
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	35.000.000 phiếu	100 %
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0 %
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0 %

V. 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 11 giờ 00 phút cùng ngày *pho*

BAN THƯ KÝ

Chieu

Chiêu Mỹ Vy



TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Đặng Huỳnh Úc My