

**THÔNG BÁO**

V/v: Hoàn tất thủ tục rút một phần tài sản bảo đảm cho trái phiếu có tổng mệnh giá 80,1 tỷ VND, đáo hạn năm 2022 do Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 29/12/2017 ("**Trái Phiếu TTCE122022**")

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG
("**Tổ Chức Phát Hành**")
NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
("**Người Sở Hữu Trái Phiếu**")

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu với tổng mệnh giá 80,1 tỷ VND, đáo hạn năm 2022 do Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 29/12/2017 ("**Trái Phiếu TTCE122022**") trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 29/12/2017 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/BHA/TCBS-TTCEDU ngày 29/12/2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương) ("**Hợp Đồng Đại Diện**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 03/TC-HĐTGT/TCBS-TTCE ký ngày 13/03/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 03**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 04/TC-HĐTGT/TCBS-TTCE ký ngày 05/08/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 04**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 05/TC-HĐTGT/TCBS-TTCE ký ngày 27/09/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 05**");
- Thông báo số 107/CV-TTCEDU ngày 04/10 /2019 của Tổ Chức Phát Hành về việc xin rút bớt một phần tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu TTCE122022 ("**Thông Báo Rút Tài Sản**");
- Hợp Đồng Thế Chấp 03, Hợp Đồng Thế Chấp 04 và Hợp Đồng Thế Chấp 05 được gọi chung là "**Các Hợp Đồng Thế Chấp**")
- (Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện và Các Hợp Đồng Thế Chấp

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động nhân danh và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) đề cập đến Các Điều Kiện Trái Phiếu TTCE122022, Hợp Đồng Đại Diện, Các Hợp Đồng Thế Chấp và Thông Báo Rút Tài Sản.

Bằng văn bản này, chúng tôi xin thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc Tổ Chức Phát Hành/Bên Thế Chấp đề nghị với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thực hiện rút các Tài Sản Thế Chấp với thông tin như sau:

Tên Trái Phiếu	Bên Thế Chấp	Tài Sản Thế Chấp	Ký hiệu	Trị giá
TTCE122022	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Hợp Đồng Tiền Gửi	300519/TT CEDU-03	35.305.287.812 VND
TTCE122022	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Hợp Đồng Tiền Gửi	060319/TT CEDU	49.010.501.662 VND



Phù hợp với quy định tại Điều 9.1 của Các Hợp Đồng Thế Chấp, chúng tôi chấp thuận việc Bên Thế Chấp rút 02 Hợp Đồng Tiền Gửi nêu trên. Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm sau khi rút như sau:

<i>Tài sản</i>	<i>Giá Trị Định Giá (VND)</i>	<i>Ghi chú</i>
Hợp Đồng Tiền Gửi	10.000.000	(I)
Tổng Giá Trị Bảo Đảm	9.500.000	$A = 95\% * I$
Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu	1.300.000	$G =$ Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành

Tổng giá trị của Tài Sản Bảo Đảm sau khi rút bằng **9.500.000 VND** (*Bằng chữ: Chín triệu năm trăm nghìn đồng*) đã đáp ứng được điều kiện về Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại Điều Khoản 6.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu TTCE122022.

Chúng tôi đính kèm thông báo này là Thông Báo Rút Tài Sản của Tổ Chức Phát Hành để Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu được biết.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC
THÀNH THÀNH CÔNG

Số: 07/CV-TTCEDU

V/v: đề nghị rút Tài Sản Bảo Đám cho Trái phiếu
TTCE122022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
("Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu")

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu với tổng mệnh giá 80,1 tỷ VND, đáo hạn năm 2022 do Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ngày 29/12/2017 ("**Trái Phiếu TTCE122022**") trong bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 29/12/2017 ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/BHA/TCBS-TTCEDU ngày 29/12/2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương) ("**Hợp Đồng Đại Diện**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 03/TC-HDTG/TCBS-TTCE ký ngày 13/03/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 03**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 04/TC-HDTG/TCBS-TTCE ký ngày 05/08/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 04**");
- Hợp đồng thế chấp hợp đồng tiền gửi số 05/TC-HDTG/TCBS-TTCE ký ngày 27/09/2019 và các phụ lục/thỏa thuận sửa đổi/bổ sung kèm theo ("**Hợp Đồng Thế Chấp 05**");
- Công văn số 101/CV-TTCEDU ngày 27/09/2019 của Tổ Chức Phát Hành về việc đề nghị bổ sung Tài Sản Bảo Đám cho Trái Phiếu TTCE122022;
- Thông báo kết quả định giá lại tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu TTCE122022 của TCBS ngày 04/10/2019 ("**Thông Báo Định Giá**");
- Hợp Đồng Thế Chấp 03, Hợp Đồng Thế Chấp 04 và Hợp Đồng Thế Chấp 05 được gọi chung là "**Các Hợp Đồng Thế Chấp**"
(Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác tại thông báo này sẽ có nghĩa tương tự như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện và Các Hợp Đồng Thế Chấp).

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công ("**Bên Thế Chấp**"), đề cập đến Các Điều Kiện Trái Phiếu TTCE122022 và Các Hợp Đồng Thế Chấp.

Ngày 03/10/2019, chúng tôi đã thực hiện thanh toán mua lại trước hạn thành công 800.987 trái phiếu. Do đó, số lượng trái phiếu còn lại là 13 trái phiếu với tổng mệnh giá 1.300.000 VND (Bằng chữ: Một triệu ba trăm nghìn đồng).

Theo Thông Báo Định Giá, chúng tôi nhận thấy Tổng Giá Trị Bảo Đám (sau khi rút Tài Sản Bảo Đám là hợp đồng tiền gửi được thế chấp theo Hợp Đồng Thế Chấp 03 và Hợp Đồng Thế Chấp 04) là 9.500.000 VND không nhỏ hơn Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu (1.300.000 VND – tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại ngày 04/10/2019) và thỏa mãn các điều kiện rút khoản gốc của Hợp Đồng Tiền Gửi theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Điều 9.1 của Các Hợp Đồng Thế Chấp.

Do đó, bằng văn bản này, chúng tôi đề nghị Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận cho Bên Thế Chấp được rút các Tài Sản Thế Chấp với thông tin như sau:



7 W

Tên Trái Phiếu	Bên Thế Chấp	Tài Sản Thế Chấp	Ký hiệu	Trị giá	Thời gian thực hiện dự kiến
TTCE122022	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Hợp Đồng Tiền Gửi	300519/TTC EDU-03	35.305.287.812 VND	Tháng 10/2019
TTCE122022	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	Hợp Đồng Tiền Gửi	060319/TTC EDU	49.010.501.662 VND	Tháng 10/2019

Chúng tôi cam kết luôn duy trì đầy đủ các quy định về Tài Sản Bảo Đảm của các Trái Phiếu và sẽ thực hiện đầy đủ, đúng thủ tục và thời gian các công việc, thủ tục liên quan đến việc rút Tài Sản Bảo Đảm này.

Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP lưu.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC THÀNH THÀNH CÔNG



TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐƯƠNG THỰC LINH

Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

<p>CHẤP THUẬN <i>[Signature]</i></p>	 <p>Chữ ký: <i>[Signature]</i> Họ và tên: _____ Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC Ngày: <i>Nguyễn Thị Thu Hiền</i></p>
<p>KHÔNG CHẤP THUẬN</p>	<p>Chữ ký: _____ Họ và tên: _____ Chức vụ: _____ Ngày: _____</p>



[Handwritten mark]