

TP. HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2020
HCMC, this 30th day of May 2020

BIÊN BẢN HỌP/THE MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 14)

1. Thời gian và địa điểm (Time & Venue)

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 30 tháng 5 năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Hội trường Lầu 1 – Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

At 09:00 on May 30th, 2020, the AGM in 2020 of Thanh Cong Securities Company is held at: Meeting room on 1st floor - No. 6, Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., District. 1, HCMC.

2. Thành phần tham dự họp (Participants)

Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

All attendants are TCSC's shareholders or authorized persons with the legally written proxy.

3. Tiến hành họp (Contents)

3.1. Phần nghi thức (Etiquette)

3.1.1. Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 09:25 như sau:

Mr. Trinh Tan Luc - on behalf of Committee of checking shareholders' attendance reported the result of shareholders' attendance. The result of shareholders' attendance at 09:25 AM is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 26 người, sở hữu và đại diện cho 26.925.300 cổ phần công ty, chiếm 74,79% tổng số cổ phần của Công ty.

The total attendant shareholders: 26 people, hold and represent of 26,925,300 shares, occupy 74.79% of the total shares of the Company.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 460 người, sở hữu và đại diện cho 9.074.700 cổ phần công ty, chiếm 25,21% tổng số cổ phần của Công ty.

The number of absent shareholders and no proxy: 460 people, hold and represent of 9,074,700 shares, occupy 25.21% of the total shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

According to Law on enterprises and TCSC's charter, the AGM has met conditions to run.

3.1.2. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairing panel of the meeting:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting

3.1.3. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing panel of the meeting to get adoption of shareholders:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BODs)
- Ông Nguyễn Đông Hải (Phó Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Vice Chairman of the BODs)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (CEO)
- Chủ tọa đoàn ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực điều khiển cuộc họp
Chairing panel of the meeting has given a proxy to Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

Thành phần Chủ tọa đoàn được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Chairing panel is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.925.300 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.1.4. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Secretary Panel of the meeting to get adoption of shareholders:

- (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương (*Ms. Doan Thi Thu Suong*) – Trưởng ban (*Head of Secretary Panel*)
- (ii) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (*Ms. Nguyen Thi Phuong Thao*) – Thành viên (*Member*)

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Vote Secretary Panel is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.955.300 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.1.5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Vote Checking Committee to get adoption of shareholders:

- (i) Bà Vũ Thị Thanh Huyền (*Ms. Vu Thi Thanh Huyen*) – Trưởng Ban (*Head of the Vote Checking Committee*)
- (ii) Bà Nguyễn Thị Ngọc Phấn (*Ms. Nguyen Thi Ngoc Phan*) – Thành viên (*Member*)
- (iii) Bà Nguyễn Thị Thu Hà (*Ms. Nguyen Thi Thu Ha*) – Thành viên (*Member*)

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Vote Checking Committee is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.955.300 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.1.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế tổ chức họp và Quy chế biểu quyết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Meeting rules and the Voting rules to get adoption of shareholders.

Quy chế tổ chức họp và Quy chế biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules are voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.955.300 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.1.7. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày chương trình đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting to get adoption of shareholders.

Chương trình đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Agenda of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.955.300 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.2. Nội dung cuộc họp (Main contents)

3.2.1. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented the Business Performance in 2019 (as attached file).

3.2.2. Bà Phạm Việt Lan Anh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 (tài liệu đính kèm)

Ms. Pham Viet Lan Anh presented the Inspection Committee report in 2019 (as attached file)

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 (tài liệu đính kèm)

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao presented the Audited Financial Statement report in 2019 (as attached file)

3.2.4. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2020 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu to present the Business plan and direction in 2020 (as attached file).

3.2.5. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và (03) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Mr. Trinh Tan Luc presented the proposal on dismissal of the members of the BODs and the IC as per their Resignation Letters and election two (02) more BODs' members and three (03) more IC's members for replacement for the remaining term (2018 – 2023).

a) Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế *Dismissal of the members of the BODs and election two (02) BODs' members for replacement.*

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Nguyễn Khánh Linh	022761692	19/10/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh
2	Nguyễn Quốc Việt	023460213	07/06/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

This issue is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 28.044.920 cổ phần/shares (99,97%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 9.400 cổ phần/shares (0,03%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

b) Việc miễn nhiệm Thành viên BKS và bầu bổ sung 03 thành viên BKS thay thế/ *Dismissal of the members of the IC and election three (03) IC's members for replacement.*

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Phạm Viết Lan Anh	023544076	28/02/2009	Công An TP. Hồ Chí Minh
2	Tạ Hoàng Sơn	079062001816	01/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Trương Thị Thùy Trang	060181000091	03/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

This issue is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 28.044.920 cổ phần/shares (99,97%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 9.400 cổ phần/shares (0,03%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày các tờ trình Đại hội/Mr. *Trinh Tan Luc* presented AGM's proposals.

3.2.7. Thảo luận/Discussion

Các cổ đông thảo luận và trao đổi với Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan Công ty.

The shareholders discussed and communicated with the Board of Directors on related issues of the Company's situation

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi/Questions and answer section:

Câu hỏi số 1: Đề nghị Công ty giải thích thêm về việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty?

Trả lời: TCSC là công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cần có đủ vốn để cung cấp đầy đủ các dịch vụ chứng khoán cho khách hàng. Riêng 02 dịch vụ là chứng khoán phái sinh và chứng quyền có bảo đảm yêu cầu vốn chủ sở hữu của Công ty phải từ 800 tỷ trở lên. Nếu không đủ tiềm lực tài chính và cung cấp đầy đủ dịch vụ thì sẽ không giữ chân được khách hàng. Do đó HĐQT xây dựng phương án tăng vốn từ từ cho TCSC để sánh vai được với các công ty chứng khoán lớn trên thị trường. Tóm lại có 3 lý do chính cần thiết cho việc phát hành cổ phần là (1) Tạo uy tín của TCSC trên thị trường (2) đủ vốn để cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách hàng (3) nâng cao tính thanh khoản và thương hiệu TCSC trên thị trường để mang lại lợi nhuận tốt hơn và tiến tới có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Câu hỏi 2: Việc phát hành cổ phần để phát triển công ty là điều tốt, tuy nhiên 12 năm qua công ty chưa có chia cổ tức nên đề nghị Công ty giải thích rõ hơn về việc không chia cổ tức cho cổ đông?

Trả lời: Vai trò của cổ đông là chủ sở hữu của công ty, đối với khách hàng thì công ty phải cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng để tối đa hóa lợi nhuận công ty. Về việc 12 năm qua không chia cổ tức cho cổ đông là do giai đoạn quá khứ. Kể từ khi HĐQT mới tham gia vào công ty, trong 02 năm qua HĐQT đã cùng sẽ chia khó khăn với công ty thông qua việc không nhận thù lao. Đồng thời, HĐQT và Ban điều hành đã luôn rất cố gắng từng bước cải tổ và phát triển các mặt hoạt động của công ty, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và hiệu quả, công ty đã đạt kế hoạch tốt hơn tiến tới xóa lỗ lũy kế và đến nay công ty đã có lời. HĐQT luôn mong muốn công ty hoạt động hiệu quả để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Câu hỏi 3: Trước tiên hoan nghênh HĐQT và BKS không lấy tiền thù lao. Vì sao năm 2019 HĐQT làm việc tốt và có lãi cho Công ty nhưng tại Đại hội lần này HĐQT lại từ nhiệm 02 người và BKS từ nhiệm 03 người, cổ đông cần có sự ổn định về nhân sự trong HĐQT & BKS để Công ty hoạt động ổn định hơn và phát triển hơn?

Trả lời: Trong 03 thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm về quản lý quỹ và đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, hiện tại nên ưu tiên người trẻ có kinh nghiệm và năng động hơn để định hướng công ty và điều hành sát việc hơn. Việc thay đổi nhân sự mới để tạo luồng gió mới giúp công ty tốt hơn.

3.2.8. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Danh sách ứng viên HĐQT và ứng viên BKS được đề cử hợp lệ tại Đại hội bởi cổ đông là Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, nắm giữ 17.303.600 cổ phần (chiếm tỷ lệ 48,07% vốn điều lệ) /Mr. Trinh Tan Luc presented the list candidates for the BODs and IC nominated by Saigon 3 Capital, holding 17,303,600 shares (48.07% of charter capital).

a) Danh sách ứng viên HĐQT được đề cử/*List of the BODs' candidates:*

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	CMND số <i>ID No.</i>	Cấp ngày <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>
1	Nguyễn Đức Hiếu	024082000590	29/03/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Phạm Việt Lan Anh	023544076	28/02/2009	Công An TP. Hồ Chí Minh

Danh sách ứng viên HĐQT đư c Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The list candidates for the BODs and IC is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 28.057.900 cổ phần/shares (99,94%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 17.920 cổ phần/shares (0,06%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

b) Danh sách ứng viên BKS được đề cử/*List of the IC' candidates:*

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	CMND số <i>ID No.</i>	Cấp ngày <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>
1	Lê Ngọc Hùng	221125116	15/12/2017	Công An Phú Yên
2	Nguyễn Thanh Tịnh	023016106	10/04/2008	Công An TP. Hồ Chí Minh
3	Đoàn Thị Thu Sương	025523692	13/09/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh

Danh sách ứng viên BKS được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The list candidates for the BODs and IC is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 28.057.900 cổ phần/shares (99,94%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 17.920 cổ phần/shares (0,06%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.9. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Mr. Trinh Tan Luc presented the electing rules to get adoption of shareholders and conducting the election.

- Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The electing rules is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 28.057.900 cổ phần/shares (99,94%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 17.920 cổ phần/shares (0,06%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS

The shareholders conducted to elect for the BODs' members and IC's members for replacement.

3.2.10. Biểu quyết thông qua các tờ trình /Voting to adopt proposals

Ông Trịnh Tấn Lực lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.

Mr. Trinh Tan Luc get shareholders' vote to adopt proposals.

- **Tờ trình về việc chi trả cổ tức của năm 2019**

Proposal on the dividend payout for 2019

Tờ trình về việc chi trả cổ tức của năm 2019 được biểu quyết như sau:

The proposal on the dividend payment for 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.587.320 cổ phần/shares (98,47%)

Không tán thành/Disagree: 315.000 cổ phần/shares (1,12%)

Không có ý kiến/Abstention: 113.500 cổ phần/shares (0,41%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2019 & 2020.**

Proposal on the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Inspection Committee of 2019 & 2020.

a) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors

+ Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Tuy kết quả hoạt động năm 2019 có lãi, nhưng Công ty cũng vừa thoát lỗ lũy kế, chia sẻ với tình hình của Công ty, HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

Although the business performance in 2019 are profitable, however the Company has just escaped accumulated losses, shared with the situation of the Company, the BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

+ Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2020 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

The BODs shall consider their remuneration for 2020 and shall submit to General Shareholders Meeting 2021 for consideration.

b) Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee

+ Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Chia sẻ với tình hình hiện tại của Công ty, BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

To share with current situation of the Company, the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

+ Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2020 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

Remuneration for the Inspection Committee in 2020 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2021.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2019 & 2020 được biểu quyết với kết quả như sau:

The proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2019&2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.915.320 cổ phần/shares (99,64%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 100.500 cổ phần/shares (0,36%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2019.
Proposal on report of the BODs on business performance in 2019.**

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2019 đư c biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs on business performance in 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.919.320 cổ phần/shares (99,66%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 96.500 cổ phần/shares (0,34%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.**
Proposal on Inspection Committee report in 2019.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.919.320 cổ phần/shares (99,65%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 96.500 cổ phần/shares (0,34%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**
Proposal on The Audited Financial Statements in 2019.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.913.320 cổ phần/shares (99,63%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 100.500 cổ phần/shares (0,36%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020**
Proposal on the business strategy and targets for 2020

Các mục tiêu năm 2020 như sau/ *Business targets of 2020 will be as follows:*

Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 57.70 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 14.35 tỷ/billion

Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 được biểu quyết như sau:

The proposal on the business strategy and targets for 2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.913.320 cổ phần/shares (99,63%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 102.500 cổ phần/shares (0,37%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 Proposal on selection of auditing firm in 2020

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong hai (02) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2020 với ngân sách trong khoảng 220.000.000đ – 330.000.000đ (tương đương USD10.000 – USD15.000):

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the two (02) Auditing Firms below as the company's auditor for 2020. The budget for auditing is in range from VND220,000,000 to VND330,000,000 (# USD10,000 to USD15,000):

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Auditing and Consulting Co., Ltd.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 được biểu quyết như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.917.320 cổ phần/shares (99,65%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 98.500 cổ phần/shares (0,35%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình về phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:
Proposal on the plan of offering additional shares to increase charter capital, details as follows:

I. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã chứng khoán : TCI
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: : 14.400.000 (Mười bốn triệu bốn trăm ngàn) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 144.000.000.000 (Một trăm bốn mươi bốn tỷ) đồng
- Tỷ lệ cổ phần chào bán trên số cổ phần đang lưu hành : 40%
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 504.000.000.000 (Năm trăm lẻ bốn tỷ) đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ đề xuất mức giá chào bán : Giá chào bán cổ phần (mã chứng khoán: TCI) được xây dựng trên cơ sở xem xét giá trị sổ sách 01 cổ phần TCI tại thời điểm 31/12/2019.
Giá trị sổ sách 01 cổ phần TCI tại thời điểm 31/12/2019 theo BCTC đã kiểm toán là 10.085

đồng, làm tròn giá chào bán thành 10.000 đồng/cổ phần.

- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

- Phương thức phân phối cổ phần : Cổ phần được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được phân bổ quyền.

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 40 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 40 cổ phần mới được chào bán. Số cổ phần cổ đông được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác).

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 1.002 cổ phần. Số cổ phần A được mua như sau: $(1.002 \times 40) : 100 = 400,8$ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A được mua 400 cổ phần, 0,8 cổ phần ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết : Số lượng cổ phần chào bán cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán số cổ phần chào bán cho từng cổ đông và cổ phần do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần) và quyết định thời gian phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.

Cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, cổ phần do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trường hợp phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết đó cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác mà dẫn đến việc cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác đó sở hữu đến tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết của TCI mà thuộc trường hợp phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thì cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác đó không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.

- **Rủi ro pha loãng cổ phần, đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi chào bán** : Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Chỉ số EPS của Công ty có thể bị giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại trong khi việc sử dụng vốn huy động được chưa đem lại ngay doanh thu, lợi nhuận.
Pha loãng về tỷ lệ biểu quyết: Rủi ro pha loãng tỷ lệ biểu quyết xảy ra trong trường hợp cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần được phân phối theo tỷ lệ dẫn đến tỷ lệ biểu quyết của cổ đông bị pha loãng;
Điều chỉnh giá kỹ thuật cổ phiếu: Việc chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá thấp hơn giá thị trường sẽ khiến giá tham chiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền bị điều chỉnh kỹ thuật theo tính toán của HNX, bị giảm (bị pha loãng).
- **Sửa đổi Giấy phép hoạt động và Điều lệ sau đợt chào bán** : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy phép hoạt động và sửa đổi Điều lệ

Công ty với mức vốn điều lệ tăng thêm tương ứng theo số cổ phần thực tế chào bán.

- Thay đổi Đăng ký giao dịch và Đăng ký chứng khoán : Toàn bộ số lượng cổ phần thực tế chào bán từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện sẽ được thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần chào bán trong thời gian sớm nhất, phù hợp với quy định của pháp luật.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 144 tỷ đồng (14.400.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

- Cho vay giao dịch ký quỹ (margin): 104 tỷ đồng
- Tư doanh: 40 tỷ đồng

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

III. Các nội dung ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời gian chào bán và tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phần;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán cổ phần để đảm bảo đợt chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu tại Mục I phương án này;
- Quyết định thời gian phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác;

- Quyết định không phân phối cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phần chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế;
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần thực tế tăng thêm;
- Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc chào bán cổ phần, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần thực tế chào bán tăng thêm.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc chào bán cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tờ trình phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ được biểu quyết như sau:

The proposal on the plan of offering additional shares to increase charter capital is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.188.320 cổ phần/shares (97,05%)

Không tán thành/Disagree: 725.000 cổ phần/shares (2,59%)

Không có ý kiến/Abstention: 102.500 cổ phần/shares (0,37%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.11. Công bố Kết quả bầu cử /Presenting the election result

**Ông Trịnh Tấn Lực công bố kết quả bầu cử bổ sung TV. HĐQT và TV. BKS.
Mr. Trinh Tan Luc presented the election result for the BODs and the IC.**

- Kết quả bầu cử TV. HĐQT/*The election result for the BODs:*

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu <i>Votes</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>
1	Phạm Việt Lan Anh	27.749.400	98,84%
2	Nguyễn Đức Hiếu	26.319.400	93,74%

- Kết quả bầu cử TV. BKS/*The election result for the IC:*

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu bầu <i>Votes</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>
1	Nguyễn Thanh Tịnh	27.279.400	97,16%
2	Lê Ngọc Hùng	26.904.400	95,83%
3	Đoàn Thị Thu Sương	26.904.400	95,83%

3.2.12. Bà Đoàn Thị Thu Sương đọc biên bản cuộc họp/*Ms. Doan Thi Thu Suong read the minutes of the meeting*

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:
The meeting minutes is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 28.075.820 cổ phần/*shares* (99,97%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/*shares* (0%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 9.400 cổ phần/*shares* (0,03%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.13. Bà Đoàn Thị Thu Sương đọc các nghị quyết cuộc họp/*Ms. Doan Thi Thu Suong read the resolutions of the meeting*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:
This resolution of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 28.075.820 cổ phần/*shares* (99,97%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/*shares* (0%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 9.400 cổ phần/*shares* (0,03%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.14. Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Chairman announced the closing remark.

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

This meeting minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the AGM by the Head of Secretary Panel and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:10 cùng ngày.
The meeting ended at 12:10 at the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary

ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ tọa cuộc họp
Chairman of the meeting

NGUYỄN KHÁNH LINH

