

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
THÀNH CÔNG**  
**THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 265/2023/TCSC-CBTT  
No: ..... /2023/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 23<sup>rd</sup> November, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**  
*Name of organization: THANHCÔNG SECURITIES COMPANY*

Mã chứng khoán: TCI  
*Securities Symbol: TCI*

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận  
*Address: 1, TP Hồ chí Minh*  
*Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward,*  
*Dist. 1, HCM City*

Điện thoại/Telephone: 028-38270527

Fax.: 028-38218010

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/ *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: <https://www.tcsc.vn/Về-TCSC/TCSC/Quan-hệ-cổ-đồng/Họp-đại-hội-cổ-đồng>.

*This information was published on TCSC website on 23<sup>rd</sup> November, 2023 as this link*  
<https://tcsc.vn/About-TCSC/TCSC/Investor-Relations/General-meeting-of-shareholders>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2023
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Lần 1 năm 2023

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
Legal representative/ Person authorized to disclose information



**TRỊNH TẤN LỰC**



TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Giấy phép TL&HĐ số : 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008.

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 23/10/2023 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 22/11/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), chúng tôi đã tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” được Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gửi cho cổ đông ngày 30/10/2023. Nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

TT	Họ tên	Chức danh
<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT & TGD
5	Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT
<b>Người kiểm phiếu</b>		
1	Trịnh Tấn Lực	Thành viên Ban kiểm phiếu

2	Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên Ban kiểm phiếu
<b>Người giám sát kiểm phiếu:</b>		
1	Trần Thị Nhân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên BKS
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS

## II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

## III. Nội dung lấy ý kiến:

Thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

- Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

## IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

- Ngày 30/10/2023, Hội đồng Quản trị tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chốt ngày 23/10/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" là 12:00 ngày 22/11/2023.
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 5.776 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 100.979.982 cổ phần, tương ứng 100.979.982 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 12:00 ngày 22/11/2023 là 45 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 66.234.151, chiếm tỷ lệ 65,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

### Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 31, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 66.093.970, chiếm tỷ lệ 65,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 14, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 140.181, chiếm tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	66.212.751	65,57
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	21.400	0,02

**V. Kết luận:**

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã thống nhất thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

- Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **65,57%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 17 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2023 và Người kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

C.7  
TY  
IẢN  
HOÀN  
CÔNG  
IÓ CỨ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



**ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG**



**TRỊNH TẤN LỰC**



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Quốc Việt



2. Nguyễn Đông Hải



3. Nguyễn Đức Hiếu



4. Phan Minh Trung



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Trần Thị Nhàn



2. Nguyễn Trung Hiếu



3. Trương Thị Hồng Nhạn



TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023  
HCMC, this 22<sup>nd</sup> day of November 2023

**NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN - LẦN THỨ 1 NĂM 2023)**  
**GENERAL SHAREHOLDERS MEETING**  
**(CONSULTING OPINIONS IN WRITING - THE 1<sup>ST</sup> TIME OF THE YEAR 2023)**

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("TCSC");

*Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of Thanh Cong Securities Joint Stock Company ("TCSC");*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 22 tháng 11 năm 2023.

*Pursuant to the Minute of the voting result for opinions in writing of the GSM on November 22, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

*Adoption of implementing on business of derivatives securities and providing clearing and settlement services for derivative securities transactions, details as follows:*

- Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

*To implement on business of derivative securities, comprise of derivative brokerage, derivative proprietary trading and derivative investment consulting.*

- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

*To implement on provision of derivative clearing and settlement services.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 65,57% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,02% không có ý kiến/No idea.

**Điều 2.** Nghị quyết này được lập, thống nhất thông qua ngày 22/11/2023 và giao HĐQT triển khai chi tiết các việc có liên quan.

*This Resolution has been made and passed on November 22, 2023 and assign the Board of Directors to implement related tasks in detail.*



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BODs

