

TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019  
HCMC, this 20<sup>th</sup> day of April 2019

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13) ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019 (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2019.

*Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on April 20, 2019.*

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm TV.HĐQT và danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung:

*Adoption on dismissal of the BODs' member and List of candidates for supplementary election to replace:*

- Thành viên HĐQT được miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm/*The members of the BODs is dismissed as per his Resignation Letter.*

TT. No.	Họ và tên Full Name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1.	Võ Trung Cường	026106063	01/09/2015	Công An TP.Hồ Chí Minh

- Danh sách ứng viên HĐQT được giới thiệu để Đại hội xem xét thông qua để bầu bổ sung thay thế/*List of the BODs' candidate introduced to be elected by GSM to the BODs:*

TT. No.	Họ và tên Full Name	Trình độ Qualification	Năm sinh DOB	Ghi chú Notes
1.	Nguyễn Khánh Linh	Thạc sỹ	1975	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 94,69% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 5,31% không có ý kiến/abstention.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

*The General shareholders decided to recognize following person(s) as newly elected the BODs in the remaining time of the prorogue 2018 – 2023:*

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Votes	Tỉ lệ Percentage
1.	Nguyễn Khánh Linh	28.366.400	99,88%

**Điều 3.** Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2018  
*Adoption of non-payment of dividends for 2018*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 96,5% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,08% không có ý kiến/abstention.

**Điều 4.** Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, 2019  
*Adoption of the proposal on remuneration for the BODs and IC for 2018, 2019*

**1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors**

**1.1. Thù lao năm 2018/Remuneration for 2018**

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

*To share with difficult situation of the Company, the BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2018.*

**1.2. Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019**

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2019 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

*The BODs shall consider their remuneration for 2019 and shall submit to General Shareholders Meeting 2020 for consideration.*

**2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee**

**2.1. Thù lao năm 2018/Remuneration for 2018**

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

*To share with difficult situation of the Company, the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2018.*

## 2.2. Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2019 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

*Remuneration for the Inspection Committee in 2019 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2020.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 96,78% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 2,93% không có ý kiến/abstention.

### Điều 5. Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát *Adoption of the 2018 Inspection committee's report*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 96,56% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 3,16% không có ý kiến/abstention.

### Điều 6. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 *Adoption of report of the BODs on business performance in 2018 and The Audited Financial Statements in 2018*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 96,83% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 2,84% không có ý kiến/abstention.

### Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 *Adoption of business target in 2019*

- Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 32.60 tỷ/billion
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 13.43 tỷ/billion

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,7% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,01% không có ý kiến/abstention.

### Điều 8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2019 *Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2019*

Đại Hội Đồng 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 2019 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 2019. The budget for auditing is in range from VND220,000,000 to VND330,000,000 (#USD10,000 to USD15,000):*

1 - C  
NG T  
PHÂN  
KHO  
H CÔ  
HỒ C

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.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 95,56% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 2,57% không có ý kiến/abstention.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:20 ngày 20/4/2019.

*This Resolution has been made, announced and passed by and before all the shareholders at 11:20 dated 20/4/2019.*

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



**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BODs

