

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

Số/No.: 61/2019/TB-TCSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019
HCMC, day 20 month 04 year 2019

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/04/2019 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công như sau:

Based on General Mandate dated 20/04/2019 of ThanhCong securities company, we would like to announce the change in personnel of ThanhCong securities company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: NGUYỄN KHÁNH LINH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Theo nhiệm kỳ 2018-2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: VÕ TRUNG CƯỜNG
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2019



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

General Mandate on the change in personnel.

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)

List of related persons (Form 03_CBTT/SGDCK).

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRỊNH TẤN LỤC



TP.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th 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 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 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



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

Số/No.: 62/2019/TB-TCSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019
HCMC, day 20 month 04 year 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: TCI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
No.	Name of person	Position/ Relationship	Address	ID number, Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Appointment date	Dismissal date	Tel. and Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Khánh Linh	TV. HĐQT	A8-57 Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	040048000 135 cấp ngày 22/7/2016, tại Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0	0%	20/04/2019		0903 317 396
1.1	Nguyễn Văn Hà	Cha	A8-57 Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	040151000 080 cấp ngày 12/4/2016, tại Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0	0%			
1.2	Dương Thị Thảo	Mẹ	A8-57 Mỹ Thái 2,	023460213, cấp ngày 07/06/2011	0	0%			



			Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	, tại CA.TPHCM					
1.3	Nguyễn Quốc Việt	Em	57 đường 281 – Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh	022314076 cấp ngày 27/6/2013, tại CA.TPHCM	0	0%			
1.4	Tô Mỹ Hà	Vợ	A8-57 Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	040048000 135 cấp ngày 22/7/2016, tại Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0	0%			
1.5	Nguyễn Nhã Như	Con	A8-57 Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	Còn nhỏ	0	0%			
1.6	Nguyễn Nhã Vi	Con	A8-57 Mỹ Thái 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM	Còn nhỏ	0	0%			
1.7	Lê Hương Thủy	Em dâu	57 đường 281 – Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh	024704607 cấp ngày 22/11/2011 tại CATPHCM	0	0%			

* **Ghi chú/Notes:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC/*Insiders are interpreted as in clause 5 Article 2 Circular No.155/2015/TT-BTC.*

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó/*If insiders are representatives of the institutional investors and acting in BOD, BOM, Supervisory Board, provide detailed information on the institution and the representatives.*



3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin/*Member firms shall only provide information of Authorized person to disclose information and related persons.*

4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ/*Columns No 8, 9: Applicable to insiders.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



TRINH TẤN LỰC

