

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

BIÊN BẢN HỌP/THE MEETING MINUTES

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)

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

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 20 tháng 4 năm 2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Trung Tâm Đào Tạo, Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 - Số 47 đường số 17, Khu phố 3, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

At 09:00 on April 20th, 2019, the AGM in 2019 of Thanh Cong Securities Company is held at: Training Center, Saigon 3 Garment J.S Company - No. 47, Road No. 17, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc W., Thu Duc D., 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 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 is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 19 người, sở hữu và đại diện cho 25.084.400 cổ phần công ty, chiếm 69,68% tổng số cổ phần của Công ty.

The total attendant shareholders: 19 people, hold and represent of 25,084,400 shares, occupy 69.68% of the total shares of the Company.



- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 478 người, sở hữu và đại diện cho 10.915.600 cổ phần công ty, chiếm 30,32% tổng số cổ phần của Công ty.

The number of absent shareholders and no proxy: 478 people, hold and represent of 10,915,600 shares, occupy 30.32% 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 thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp:

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

- Ông Nguyễn Đông Hải (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp
Mr. Nguyen Dong Hai (Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting
- Ông Nguyễn Đông Hải ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực điều khiển cuộc họp
Mr. Nguyen Dong Hai authorized Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

3.1.3. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Secretary Panel of the meeting:

- (i) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ms. Nguyen Thi Phuong Thao) – Trưởng ban (Head of Secretary Panel)
- (ii) Bà Vũ Thị Thanh Huyền (Ms. Vu Thi Thanh Huyen) – Thành viên (Member)

3.1.4. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Nội quy đại hội.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Rules of the meeting

3.1.5. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế biểu quyết.

Mr. Trinh Tan presented the Rules for voting.

3.1.6. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Vote Checking Committee to get adoption of shareholders:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Tịnh (Mr. Nguyen Thanh Tinh) – Trưởng Ban (Head of the Vote Checking Committee)
- (ii) Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ms. Nguyen Thi Thu Ha) - Thành viên (Member)

8
CƠ
CỔ
HỮN
THÀN
-T.P

(iii) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hân (*Ms. Nguyen Thuy Quynh Han*) – 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: 25.084.400 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

Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting

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: 25.084.400 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 2018 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented the Business Performance in 2018 (as attached file).

3.2.2. Bà Phạm Việt Lan Anh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (tài liệu đính kèm)

Ms. Pham Viet Lan Anh presented the Inspection Committee report in 2018 (as attached file)

3.2.3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018 (tài liệu đính kèm)

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao presented the Audited Financial Statement report in 2018 (as attached file)

3.2.4. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai to present the Business plan and direction in 2019 (as attached file).

3.2.5. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Tờ trình miễn nhiệm TV.HĐQT và Danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung

Mr. Trinh Tan Luc presented the proposal on dismissal of the BODs member and List of candidates for the BODs 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 The resume is attached

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

The proposal is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 26.288.400 cổ phần/shares (94,69%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 1.473.000 cổ phần/shares (5,31%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.6. Công bố Thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử / Presenting the Rules for Electing and conducting the election.

- Ông Trịnh Tấn Lực công bố thể lệ bầu cử.
Mr. Trinh Tan Luc presented the Rules for Electing.
- Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
The shareholders conducted to elect for supplementary of the BODs.

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 và Hội đồng quản trị phản hồi ngay tại Địa hội. Nội dung thảo luận được ghi âm đầy đủ.

The shareholders discussed and communicated with the Board of Directors on related issues of the Company's situation and the Board of Directors responded immediately at the meeting. The content of discussion was recorded.

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

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

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Votes	Tỉ lệ Percentage	Kết quả Pass/Fail
1.	Nguyễn Khánh Linh	28.366.400	99,88%	Trúng cử Passed

3.2.9. Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình /Presenting and voting to adopt proposals

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

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

- **Tờ trình về việc chi trả cổ tức của năm 2018**
Proposal on the dividend payout for 2018

Tờ trình không chi trả cổ tức của năm 2018 được biểu quyết như sau:

The proposal on the non-payment dividend for 2018 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.407.400 cổ phần/shares (96,5%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 23.000 cổ phần/shares (0,08%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2018&2019.**

Proposal on the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Inspection Committee of 2018&2019.

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

- + 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.

- + 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.

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

- + 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.

- + 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.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018&2019 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 2018&2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.487.400 cổ phần/shares (96,78%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 833.000 cổ phần/shares (2,93%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.
*Proposal on Inspection Committee report in 2018.***

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2018 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.423.800 cổ phần/shares (96,56%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 896.600 cổ phần/shares (3,16%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018.
*Proposal on report of the BODs on business performance in 2018 and The Audited Financial Statements in 2018.***

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs on business performance in 2018 and The Audited Financial Statements in 2018 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.501.800 cổ phần/shares (96,83%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 806.600 cổ phần/shares (2,84%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019**

Proposal on the business strategy and targets for 2019

Các mục tiêu năm 2019 như sau/ *Business targets of 2019 will be as follows:*

Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 32.60 tỷ/billion

Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 13.43 tỷ/billion

Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 được biểu quyết như sau:

The proposal on the business strategy and targets for 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 28.317.400 cổ phần/shares (99,7%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 3.000 cổ phần/shares (0,01%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ **Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019**

Proposal on selection of auditing firm in 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. 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 2019 được biểu quyết như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2019 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 27.577.400 cổ phần/shares (95,56%)

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

Không có ý kiến/Abstention: 743.000 cổ phần/shares (2,57%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.10. Ông Trịnh Tấn Lực đọc nghị quyết cuộc họp/*Mr. Trinh Tan Luc read the resolution 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*: 28.859.400 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

3.2.11. Ông Trịnh Tấn Lực đọc biên bản cuộc họp/*Mr. Trinh Tan Luc read the minutes of the meeting*

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

Tán thành/*Agree*: 28.859.400 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

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

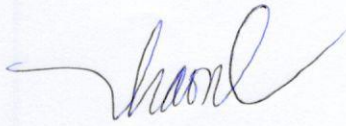
Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

This 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 11:30 cùng ngày.

The meeting ended at 11:30 at the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chủ toạ cuộc họp
Chairman of the meeting



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

