

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.
Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thay đổi mục đích và lý do của ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tại ngày 26/03/2020 để “Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” thành “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty”.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 01 tháng 04 năm 2020 tại địa chỉ: [http://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/](http://www.tcsc.vn/Về+TCSC/TCSC/Tin+tuc/)

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.

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 35/2020/TCSC-TGD về việc điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 35 /2020/TCSC-TGD
V/v. Điều chỉnh thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

- Kính gửi:
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM (HOSE)
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
 - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD)
 - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPCK THÀNH CÔNG
 - CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC của UBCKNN hướng dẫn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Tp.HCM, và của các cơ quan quản lý Nhà nước về tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp không cần thiết, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến; không tổ chức các cuộc họp tập trung đông người, ...;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công trân trọng thông báo và xin sự chấp thuận của Quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm LKCK Việt Nam, Quý cổ đông và các đối tác về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, thay đổi mục đích và lý do ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Hủy bỏ thời gian họp đã thông báo là vào Thứ 7, 18/04/2020.
- Thời gian họp thay đổi: Trước ngày 30/06/2020 (Ngày, giờ cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau).
- Lý do thay đổi: Thực hiện nghiêm túc của Chính phủ và Cơ quan quản lý Nhà nước về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 20 người tham dự trong một phòng.

2. Thay đổi mục đích và lý do ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông.

- Thay đổi mục đích và lý do của ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tại ngày 26/03/2020 để "Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020" thành "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty".



- Danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 26/03/2020 được sử dụng cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thay đổi: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định, tổ chức thông báo và công bố thông tin theo đúng luật định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: Văn thư.

TVP TÔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH TẤN LỰC



Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- Căn cứ vào điều lệ ngày 17/12/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 04/2020/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:

- Hủy bỏ thời gian họp đã thông báo là vào Thứ 7, 18/04/2020.
- Thời gian họp thay đổi: Trước ngày 30/06/2020 (Ngày, giờ cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau).
- Lý do thay đổi: Thực hiện nghiêm túc của Chính phủ và Cơ quan quản lý Nhà nước về việc tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, không tổ chức các cuộc họp tập trung trên 20 người tham dự trong một phòng.

Điều 2: Thống nhất thay đổi mục đích và lý do ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông.

- Thay đổi mục đích và lý do của ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tại ngày 26/03/2020 để "Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020" thành "Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty".
- Danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 26/03/2020 được sử dụng cho mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi Điều lệ và sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thay đổi: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định, tổ chức thông báo và công bố thông tin theo đúng luật định.

Điều 3: Thống nhất sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty về hình thức họp trực tuyến, đồng thời phát triển hạ tầng phần mềm để có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

Điều 4: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc thông báo, báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan, ... đến các cơ quan quản lý và cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV. BKS;
- BDH;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH LINH

