

**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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14 tháng 04 năm 2020 tại địa chỉ: http://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tức/

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 14 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:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

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

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 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 05/2020/BB-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2020.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông tại ngày 26/03/2020:

- Hủy bỏ hiệu lực của Danh sách cổ đông tại ngày ĐKCC 26/03/2020;
- Danh sách cổ đông đã chốt tại ngày ĐKCC 26/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp sẽ được lưu trữ, bảo quản tại văn phòng Công ty và không phải là căn cứ để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 hoặc 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.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) chốt danh sách cổ đông: **04/05/2020**
2. Lý do và mục đích
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - (ii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3. Nội dung cụ thể:
 - (i) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thời gian dự kiến: Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
 - (ii) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - Thời gian dự kiến: Thứ Bảy, ngày 30/05/2020
 - Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính 2019; Báo cáo của HĐQT 2019; Báo của BKS 2019; Kế hoạch kinh doanh 2020; Thù lao HĐQT&BKS năm 2019 & Kế hoạch 2020; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 3: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thông báo về việc chốt danh sách cổ đông, triển khai lộ trình lấy ý kiến và tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: 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:

- Như Điều 4;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

Số: 42/2020/TB-TCSC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông và
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Tên giao dịch (rút gọn): Công ty chứng khoán Thành Công
- Trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 38 27 05 27 Fax: (028) 38 21 80 10

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2020

1. Lý do và mục đích

- 1.1 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 1.2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

2.1 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo cho các cổ đông sau.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

2.2 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến: Ngày 30/05/2020 (Chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp).
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính 2019; Báo cáo của HĐQT 2019; Báo của BKS 2019; Kế hoạch kinh doanh 2020; Thù lao HĐQT&BKS năm 2019&2020; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Quý cổ đông cũng có thể tham khảo Tài liệu liên quan trên Website Công ty theo địa chỉ:
<https://www.tcsc.vn> (Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông).

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- Lưu: Thư ký.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN ĐỨC HIẾU