

**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 công bố Điều lệ chỉnh sửa, hiệu lực ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Quan_hệ_cổ_đồng/Điều_lệ

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 18 tháng 01 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

**BÁO CÁO CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<p>Điều 12: Vốn điều lệ</p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là <u>360.000.000.000</u> đồng (ba trăm sáu mươi tỷ đồng), được chia thành <u>36.000.000</u> (ba mươi sáu triệu) cổ phần phổ thông.</p>	<p>Điều 12: Vốn điều lệ</p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là <u>495.000.000.000</u> đồng (bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng), được chia thành <u>49.500.000</u> (bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn) cổ phần phổ thông.</p>	Cập nhật cho phù hợp Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 15/01/2021.
2.	<p>Điều 22: Phát hành Trái phiếu</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty có quyền phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi và các loại Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định loại Trái phiếu, tổng giá trị Trái phiếu, và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Trường hợp không được quyền phát hành Trái phiếu: <ol style="list-style-type: none"> Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của Trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba (03) năm liên tiếp trước đó; và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba (03) năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho Trái phiếu định phát hành. 	<p>Điều 22: Phát hành Trái phiếu</p> <ol style="list-style-type: none"> Công ty có quyền phát hành Trái phiếu, Trái phiếu chuyển đổi, <u>Trái phiếu kèm theo chứng quyền</u> và các loại Trái phiếu khác theo quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị của Công ty có quyền quyết định loại Trái phiếu phát hành (<u>ngoại trừ Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu kèm theo chứng quyền</u>), tổng giá trị Trái phiếu phát hành, kỳ hạn Trái phiếu phát hành, lãi suất Trái phiếu phát hành, thời điểm phát hành Trái phiếu và tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành Trái phiếu mà không nhất thiết phải xin phép Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. <u>Việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu kèm theo chứng quyền phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện.</u> 	Để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế.
3.	<p>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <ol style="list-style-type: none"> ... Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. 	<p>Điều 35: Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</p> <ol style="list-style-type: none"> ... Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với các đối tượng được nêu tại khoản 1 Điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh 	Để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế.



	<p>Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p>	<p>nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác <u>với các đối tượng được nêu tại khoản 1 Điều này</u> trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, Cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.</p>	
<p>4.</p>	<p>Điều 48: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày <u>22 tháng 05 năm 2020</u>.</p> <p>...</p>	<p>Điều 48: Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 11 Chương 48 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công nhất trí thông qua ngày 11 tháng 07 năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi và thông qua ngày <u>18 tháng 01 năm 2021</u>.</p> <p>...</p>	<p>Cập nhật cho phù hợp.</p>

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Số: .574./2021/BCKQPH

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

TP. HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 271/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3827 0527
Fax : (028) 3821 8010

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán : 14.400.000 (Mười bốn triệu bốn trăm ngàn) cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 144.000.000.000 (Một trăm bốn mươi bốn tỷ) đồng
6. Ngày phát hành : 18/11/2020
7. Ngày bắt đầu chào bán : 23/11/2020
8. Ngày kết thúc chào bán : 15/01/2021
9. Thời hạn đăng ký mua : - Đối với cổ đông thực hiện quyền: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 08/01/2021



- Đối với nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu do cổ đông không mua hết: từ ngày 14/01/2021 – 15/01/2021
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu : - Đối với cổ đông thực hiện quyền: từ ngày 17/12/2020 đến ngày 08/01/2021
- Đối với nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu do cổ đông không mua hết: từ ngày 14/01/2021 – 15/01/2021
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu : Dự kiến trong tháng 2/2021

II. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: Không có

III. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI: Không có

IV. KẾT QUẢ CHÀO BÁN:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Cổ đông hiện hữu	10.000	14.400.000	9.978.521	9.978.521	02	02	0	4.421.479	69,3%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	4.421.479	3.521.479	3.521.479	01	01	0	900.000	24,5%
Tổng số			13.500.000	13.500.000					93,8%

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 13.500.000 cổ phiếu; chiếm 93,8% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 135.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: 39.350.000 đồng.
 - Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng
 - Phí đăng công bố thông tin: 3.850.000 đồng
 - Phí thực hiện quyền và cấp danh sách cổ đông: 3.500.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 22.000.000 đồng

1-C
 NG TY
 PHÂN
 G KHÓA
 H CÔNG
 HỒ CH

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 134.960.650.000 đồng

VI. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN:

STT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đông	Tỷ lệ (%)
	Vốn điều lệ	495.000.000	481	100%
1.	Cổ đông sáng lập	-	-	-
2.	Cổ đông lớn	384.462.990	1	77,67%
3.	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	43.800.000	5	8,85%
4.	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	66.737.010	475	13,48%
	Trong đó:			
	- Nhà nước	-	-	-
	- Cổ đông nước ngoài	100.000	1	0,02%

VII. DANH SÁCH VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG LỚN:

STT	Tên cổ đông	MSDN	SL cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	SL cổ phiếu được phân phối	Tổng SL cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán (%)
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	0313632180	24.946.300	13.499.999	38.446.299	77,67%

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Tp. HCM, ngày 15. tháng 01. năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021
HCMC, this 18th day of Jan 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN - LẦN THỨ 1 NĂM 2021)
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(CONSULTING OPINIONS IN WRITING - THE 1ST TIME OF THE YEAR 2021)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Pursuant to the Minute of the voting result for opinions in writing of the GSM on Jan 18, 2021.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ.

Adoption of amendment and supplementation of the Charter

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 69,91% tán thành/*agreed*; 0,06% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và/hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Adoption of proxy for the Board of Directors to make decisions on investment or transaction with value equal to or greater than 50% of the total assets value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 69,76% tán thành/*agreed*; 0,20% không tán thành/*disagreed*; 0,01% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 3. Nghị quyết này được lập và thông nhất thông qua ngày 18/01/2021.

This Resolution has been made and passed on Jan 18, 2021.

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

