

TP. HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2021
HCMC, this 09th day of June 2021

BIÊN BẢN HỌP/THE MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15) ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15)

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

Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 09 tháng 6 năm 2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Phòng họp Lầu 5 – Số 09-19 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

At 08:30 on June 09th, 2021, the AGM in 2021 of Thanh Cong Securities Company is held at: Meeting room on 5th floor - No. 09-19, Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., District. 1, 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 vào lúc 08:30 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 at 08:30 AM is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 14 người, sở hữu và đại diện cho 41.112.399 cổ phần công ty, chiếm 83,06% tổng số cổ phần của Công ty.

The total attendant shareholders: 14 people, hold and represent of 41,112,399 shares, occupy 83.06% of the total shares of the Company.



- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 515 người, sở hữu và đại diện cho 8.387.601 cổ phần công ty, chiếm 16,94% tổng số cổ phần của Công ty.

The number of absent shareholders and no proxy: 515 people, hold and represent of 8,387,601 shares, occupy 16.94% 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 Chủ tọa 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

3.1.3. Ông Nguyễn Đông Hải giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Dong Hai introduced the Chairing panel of the meeting to get adoption of shareholders:

- Ông Nguyễn Đông Hải (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Chairman of the BODs)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (Member of the BODs & CEO)

Thành phần Chủ tọa đoàn được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Chairing panel is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 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

Chủ tọa đoàn ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực thay mặt tiến hành các nội dung tiếp theo của Đại hội.

Chairing panel of the meeting has given a proxy to Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

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

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Secretary Panel of the meeting to get adoption of shareholders:

- (i) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (*Ms. Nguyen Thi Phuong Thao*) – Trưởng ban (*Head of Secretary Panel*)
- (ii) Bà Trần Bảo Ngọc (*Ms. Tran Bao Ngoc*) – Thành viên (*Member*)

3.1.5. 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 Hà (*Ms. Nguyen Thi Ha*) – Thành viên (*Member*)
- (iii) Ông Trần Đình Thuận (*Mr. Tran Dinh Thuan*) – 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: 41.112.399 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

3.1.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế tổ chức họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Meeting rules to get adoption of shareholders.

Quy chế tổ chức họp được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules are voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 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 để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting to get adoption of shareholders.

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: 41.147.399 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 2020 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented the Business Performance in 2020 (as attached file).

3.2.2. Ông Nguyễn Thanh Tịnh trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Thanh Tinh presented the Inspection Committee report in 2020 (as attached file)

3.2.3. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Audited Financial Statement report in 2020 (as attached file)

3.2.4. Ông Nguyễn Đức Hiếu cập nhật Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2021 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu updated report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2021) (as attached file).

3.2.5. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Business plan and direction in 2021 (as attached file).

3.2.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày các tờ trình Đại hội/Mr. Trinh Tan Luc presented AGM's proposals.

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.

The shareholders discussed and communicated with the Board of Directors on related issues of the Company's situation

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi/Questions and answer section:

Câu hỏi số 1:

Tổng số tài khoản chứng khoán đăng ký mở tại Công ty đến thời điểm hiện tại? bao nhiêu tài khoản đang hoạt động?

⇒ Trả lời

Về con số mở mới không quan trọng, quan trọng là những tài khoản đang hoạt động, chiến lược của Công ty là phục vụ khách hàng có NAV lớn, khối lượng gấp 100 -1000 tài khoản nhỏ, hiện tại Công ty có khoảng hơn 200 tài khoản NAV lớn, theo chiến lược này Công ty đang kiểm soát được chi phí môi giới tốt so với các Công ty Chứng khoán khác trên thị trường. Hiện nay bộ phận môi giới đã có lời sau 2 năm đầu tư hệ thống.

Câu hỏi số 2:

Dư nợ cho vay margin đến thời điểm hiện tại và dự kiến lợi nhuận quý 2 năm 2021?

⇒ Trả lời

Với nguồn vốn dự kiến là 1000 tỷ, dư nợ cho vay ký quỹ dự kiến là 500 tỷ đồng, hiện nay đã đạt được, lợi nhuận quý 2 sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Câu hỏi số 3:

Công ty mới điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2021 là 100 tỷ trước thuế tương đương 80 tỷ sau thuế. Quý 1 năm 2021 đã đạt được 66 tỷ, như vậy cả 3 quý còn lại dự kiến đạt 14 tỷ đồng, như vậy có thấp quá không? Đề nghị điều chỉnh kế hoạch năm 2021 là 100 tỷ lợi nhuận sau thuế.

⇒ Trả lời

Với điều lệ là 495 tỷ đồng, nếu điều chỉnh lợi nhuận dự kiến là 100 tỷ đồng, tỷ lệ Lợi nhuận / Vốn tương đương 20% hiện trên thị trường rất ít công ty Chứng khoán đạt được. Tuy nhiên, Công ty vẫn không ngừng nỗ lực để gia tăng lợi nhuận của Công ty.

Câu hỏi số 4:

Đề nghị Công ty triển khai nhanh chóng phát hành cổ phiếu để bổ sung vào hoạt động nhằm tăng thêm lợi nhuận. Chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới là gì sau khi tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ là gì? Lộ trình tăng vốn? Có tham gia phái sinh, phát hành chứng quyền không?

⇒ Trả lời

HĐQT công ty đánh giá việc gia tăng vốn là vô cùng cần thiết trong thời điểm này. Bởi vậy, nếu như nghị quyết tăng vốn được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông hôm nay, HĐQT sẽ thực hiện nhanh chóng việc tăng vốn này.

Lộ trình tăng vốn lên 1.000 tỷ như sau: từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 từ Lợi nhuận để lại hơn 19 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hiện nay là 495 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100% là 495 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành là hơn 1.000 tỷ đồng. VCSH hơn mức 1.000 tỷ đồng thì Công ty có thể cung cấp được các dịch vụ khác cho khách hàng như phái sinh và phát hành chứng quyền.

Câu hỏi số 5:

Việc tăng vốn của Công ty dự kiến sẽ hoàn thành vào thời gian nào?

⇒ Trả lời

Dự kiến 4-5 tháng vốn được tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Câu hỏi số 6:

Với kết quả kinh doanh Quý 1 và dự kiến Quý 2 như hiện nay, trong trường hợp TCSC hoàn thành tăng vốn trong Quý 3, đề nghị nâng mức kế hoạch lên 120 tỷ sau thuế.

⇒ Trả lời

Nếu như hoàn thành tăng vốn thành công, thì kế hoạch có thể điều chỉnh, tuy nhiên việc tăng vốn có thể hoàn thành vào thời điểm cuối năm Công ty cần có thời gian để hấp thụ hết nguồn tiền tăng vốn và gia tăng lợi nhuận.

Câu hỏi số 7:

Nếu Công ty hoàn thành vượt mức lợi nhuận trên, tôi cũng đề nghị có phần thưởng cho CBNV với mức 25% phần vượt lợi nhuận kế hoạch.

⇒ Trả lời

Cảm ơn Quý Cổ đông, HĐQT sẽ làm việc với BĐH để có những phần thưởng xứng đáng cho nhân viên.

3.2.8. Biểu quyết thông qua các tờ trình *Voting to adopt proposals*

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

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

- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

Proposal on the plan of share issuance for paying dividend 2020 and plan of offering additional shares to the existing shareholder to increase charter capital, details as follows:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 4% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 4 (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức thì nhận được 4 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.980.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 19.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng)
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 4/100 = 40,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ

- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng mỗi cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 49.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 495.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng*)
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 100% (*Bằng chữ: Một trăm phần trăm*)
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSD") lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện

quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Phương thức phân phối cổ phiếu : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới được chào bán theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Giá chào bán dự kiến : Giá chào bán tối thiểu dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Trên cơ sở giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu TCI.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán không phân phối hết (Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua) :
 - Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời gian thực hiện.
 - Cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối cổ phiếu mà nhà đầu tư (cổ đông) không mua hết (không đăng ký, không nộp tiền mua) cho:
 - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
 - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc

trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phiếu không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
 Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

III. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 495.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu : 51.480.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi một triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 514.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng)
- Tổng số cổ phần dự kiến sau đợt phát hành : 100.980.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu chín trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 1.009.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ, tám trăm triệu đồng)

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và chào bán thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và chào bán theo phương án nêu trên.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết;
- Quyết định giá chào bán, thời gian chào bán và tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành và chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện;
- Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tổ chức triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu tại phương án này và thời gian thực hiện;
- Quyết định không phân phối cổ phiếu không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định có thể thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo thực tế phát hành và chào bán, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo thực tế số cổ phiếu tăng thêm;
 - Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án phát hành và chào bán chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành, chào bán chi tiết,...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc phát hành, chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế tăng thêm.
 - Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành, chào bán, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020 và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được biểu quyết như sau:

The proposal on the plan of share issuance for paying dividend 2020 and plan of offering additional shares to the existing shareholder to increase charter capital is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2020 & 2021.

Proposal on the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Inspection Committee of 2020 & 2021.

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

+ Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2020.

The BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2020.

+ Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2021 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

The BODs shall consider their remuneration for 2021 and shall submit to General Shareholders Meeting 2022 for consideration.

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

+ Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2020.

The IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2020.

+ Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2021 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

Remuneration for the Inspection Committee in 2021 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2022.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 & 2021 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 2020&2021 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2020.**
Proposal on report of the BODs on business performance in 2020.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2020 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs on business performance in 2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020.**
Proposal on Inspection Committee report in 2020.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.**
Proposal on The Audited Financial Statements in 2020.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2020 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021**
Proposal on the business strategy and targets for 2021

Các mục tiêu năm 2021 như sau/ *Business targets of 2021 will be as follows:*

Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 186,20 tỷ/billion

Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 100,10 tỷ/billion

Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 được biểu quyết như sau:

The proposal on the business strategy and targets for 2021 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/*shares* (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ **Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021**
Proposal on selection of auditing firm in 2021

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2021:

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2021:

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.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021 được biểu quyết như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2021 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/*shares* (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/*shares* (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/*shares* (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ **Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
Proposal on amendment and supplementation of the Charter

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được biểu quyết như sau:

The proposal on amendment and supplementation of the Charter is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/*shares* (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty**
Proposal on amendment and supplementation of the Internal regulation on Corporate Governance

Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty được biểu quyết như sau:

The proposal on amendment and supplementation of the Internal regulation on Corporate Governance is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị**
Proposal on internal regulations on operation of the Board of Directors

Tờ trình Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị được biểu quyết như sau:

The proposal on internal regulations on operation of the Board of Directors is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát**
Proposal on internal regulations on operation of the Inspection Committee

Tờ trình Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát được biểu quyết như sau:

The proposal on internal regulations on operation of the Inspection Committee is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng Khoán Thành Công lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, nội dung cụ thể như sau:
Proposal on listing all shares of the TCSC on the HoChiMinh Stock Exchange, details as follows:

- (i) Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng Khoán Thành Công (Mã chứng khoán là "TCI" và hiện đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và

To list all shares of Thanhcong Securities Company (Stock symbol is "TCI" and currently registered for trading on Upcom) on the Ho Chi Minh Stock Exchange; and

- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT được quyền ủy quyền lại cho người khác) toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ có liên quan để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các vấn đề, thủ tục, giấy tờ đó thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

To authorize the Board of Directors (the Board of Directors is able to authorize to other person) to decide all matters, perform all procedures, sign all relevant documents to list shares to the Ho Chi Minh Stock Exchange (including issues, procedures that fall under the decision of the General Meeting of Shareholders).

Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng Khoán Thành Công lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM được biểu quyết như sau:

The proposal on listing all shares of the TCSC on the HoChiMinh Stock Exchange is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/*Agree*: 41.112.399 cổ phần/shares (99,69%)

Không tán thành/*Disagree*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/*Abstention*: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- 3.2.9. 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:

The meeting minutes is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.239.049 cổ phần/shares (100,00%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0.0 cổ phần/shares (0,0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.10. Ông Trịnh Tấn Lực đọc các nghị quyết cuộc họp/Mr. Trinh Tan Luc read the resolutions of the meeting

Các Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The resolutions of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 41.239.049 cổ phần/shares (100,00%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0,00%)

Không có ý kiến/Abstention: 0.0 cổ phần/shares (0,0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.11. 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 meeting 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 10:10 cùng ngày.

The meeting ended at 10:10 at the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tọa cuộc họp
Chairman of the meeting



NGUYỄN ĐÔNG HẢI