

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Hochiminh City, June 17, 2024

NGHỊ QUYẾT 1/RESOLUTION 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 17 tháng 06 năm 2024.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Thông qua Tờ trình 2 về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể như dưới đây:

Adoption of the proposal 2 on the plan of share issuance for paying dividend in 2023:

Phần A: Mức cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B Tờ trình này.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - 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 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 115.620.964 cổ phiếu |

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 57.810.480.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông 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 $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu 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 đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: _____% tán thành/*agreed*; _____% không tán thành/*disagreed*; _____% không ý kiến/*No idea*.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Hochiminh City, June 17, 2024

NGHỊ QUYẾT 2/RESOLUTION 2

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2024
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 18)**

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 17 tháng 06 năm 2024.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tờ trình 1 về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Adoption of the proposal 1 on the termination of the AGM’s Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP).

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 2. Thông qua Tờ trình 3 về thù lao của HĐQT & BKS năm 2023, 2024

Adoption of the proposal 3 on remuneration for the BODs & IC for 2023, 2024.

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023:

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng
Profit before tax 2022 (consolidated)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng
The remuneration of the BOD and the IC in 2023

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders Meeting authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2024/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The remuneration for BODs and IC in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, payment schedule and other related issues.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Adoption of the report of the BODs in 2023

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

Adoption of the report of the Inspection committee in 2023

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Adoption of the Audited Financial Statements in 2023

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 6. Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024

Adoption of the Business direction and targets in 2024

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 179,08 tỷ/billion	VND 213,48 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 78,16 tỷ/billion	VND 100,86 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 62,53 tỷ/billion	VND 80,69 tỷ/billion
Cổ tức/Dividend (*)	5%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 7. Thông qua Tờ trình 8 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2024

Adoption of the proposal 8 on selection of auditing firm for 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2024:

The General Shareholders Meeting for the authorization to the Board of Directors to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2024:

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
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

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 9 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Adoption of the proposal 9 on the amendment and supplementation of the Charter.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: _____% tán thành/*agreed*; _____% không tán thành/*disagreed*; _____% không ý kiến/*No idea*.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 17/06/2024.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at dated 17/06/2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs