



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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:

Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 2.3.1 của Điều Lệ (Địa chỉ trụ sở chính):

“Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38270527 Fax: (028) 38218010

Website: <http://www.tcsc.vn>”

2. Sửa đổi Điều 27.9.2 của Điều Lệ (Số lượng thành viên Hội đồng quản trị):

“Số thành viên Hội đồng quản trị từ 3 đến 11 thành viên”

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 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 17 tháng 12 năm 2018

Đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC



TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2018
HCMC, this 17th day of December 2018

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 12 NĂM 2018)

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 12 - 2018)

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 ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the General Shareholder Meeting on 17 December 2018.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1. Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018.

The amendment of the Charter with effective from December 17, 2018.

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate*: 99,88% tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*;
0,12% không có ý kiến/ *Abstention*

Điều 2. Thông qua các vấn đề sau:

Approved the following issues:

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

The resignation of the two members of the Board of Directors:

1. Ông/Mr. Lê Anh Viên (CMND số: 025161189; cấp ngày: 20/08/2009)
2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số: 024082000590; cấp ngày: 29/03/2018)

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là ba (03) thành viên.

The number of the members of the Board of Directors in the remaining time of the prorogue 2018-2023 shall be three (03) members.

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate*: 99,84% tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*;
0,16% Không có ý kiến/ *Abstention*

Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TCSC đến trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCSC, mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.





Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TCSC đến trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCSC, mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

That it approved for Sai Gon 3 Incons JSC (“SG3C”) and its related parties to purchase TCSC voting shares lead to increase their ownership to over 65% of total TCSC voting shares without a public purchase offer.

(i) Có sự tham gia của SG3C/*With votes of SG3C*

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate: 99.88%* tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*; 0.12% không có ý kiến/ *Abstention*

(ii) Không có sự tham gia của SG3C/*Without votes of SG3C*

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate: 99.82%* tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*; 0.18% không có ý kiến/ *Abstention*

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10:50 ngày 17/12/2018.

This Resolution has been made, announced and passed by and before all the shareholders at 10:50 dated 17/12/2018.

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



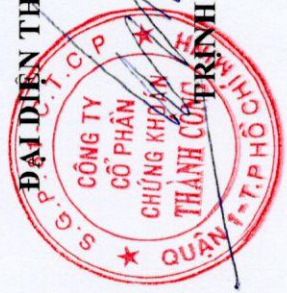
NGUYỄN ĐÔNG HẢI

**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BOD**

BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 17/12/2018

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
1.	<p>Điều 2.3.1: “3.1 Trụ sở của Công ty: Lầu 5, số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 38270527 Fax: (028) 38 218010 Website: http://www.tcsc.vn”</p>	<p>Điều 2.3.1: Trụ sở của Công ty: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (028) 38270527 Fax: (028) 38 218010 Website: http://www.tcsc.vn”</p>	<p>Công ty đã được UBCKNN cấp giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2018 ghi nhận địa chỉ mới của Công ty.</p>
2.	<p>Điều 27.9.2: “9.2 Số thành viên Hội đồng quản trị từ 5 đến 11 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 65 đến 70 tuổi trở lên không vượt quá một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”</p>	<p>Điều 27.9.2: “9.2 Số thành viên Hội đồng quản trị từ 3 đến 11 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 65 đến 70 tuổi trở lên không vượt quá một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”</p>	<p>Theo Điều 150.1 Luật Doanh Nghiệp và Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị doanh nghiệp đối với công ty đại chúng, số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 3 – 11 thành viên. Đề nghị sửa đổi Điều 27.9.2 của Điều lệ để phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật.</p>

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRINH TÁN LỤC