

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

BIÊN BẢN HỌP
MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 2)
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 11)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2018 (2nd Time)
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 11)

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

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 21 tháng 06 năm 2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Lần 2) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Phòng hội nghị 6A, Lầu 6, Khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

At 09:00 on June 21st, 2018, the AGM in 2018 (2nd time) of Thanh Cong Securities Company is held at: Convention room 6A, Floor 6, Victory Hotel - No. 14 Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC.

II. 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.

III. Tiến hành họp (Contents)

1. Phần nghi thức (Etiquette)

- 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 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 is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 20 người, sở hữu và đại diện cho 25.472.700 cổ phần công ty, chiếm 70.76% tổng số cổ phần của Công ty.



The total attendant shareholders: 20 people, hold and represent of 25.472.700 shares, occupy 70.76% of the total shares of the Company.

- Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền: 508 người, sở hữu và đại diện cho 10.527.300 cổ phần công ty, chiếm 29.24% tổng số cổ phần của Công ty.
The number of absent shareholders and no proxy: 508 people, hold and represent of 10.527.300 shares, occupy 29.24% 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 passed conditions to run.

- **Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp:**

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairing panel of the meeting:

Chủ tọa đoàn (Chairing panel):

1. Ông Trần Như Tùng (Phó Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp
Mr. Tran Nhu Tung (Vive-Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting

- Ông Trần Như Tùng ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực điều khiển cuộc họp
Mr. Tran Nhu Tung authorized Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

- Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:
Mr. Trinh Tan Luc introduced the Secretary Panel of the meeting:

Thư ký cuộc họp (the Secretary Panel)

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phần (Ms. Nguyen Thi Ngoc Phan) – Trưởng ban (Head of Secretary Panel)

2. Bà Lê Thị Phương Thúy (Ms. Le Thi Phuong Thuy) – Thành viên (Member)

- Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Nội quy đại hội.
Mr. Trinh Tan Luc presented the Rules of the meeting

- Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế biểu quyết.
Mr. Trinh Tan presented the Rules for voting.

- 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:

Ban kiểm phiếu (The Vote Checking Committee)

1. Ông Nguyễn Quốc Phong (Mr. Nguyen Quoc Phong) – Trưởng Ban (Head of the Vote Checking Committee)

2. Ông Lê Vũ Quang Huy (Mr. Le Vu Quang Huy)- Thành viên (Member)

3. Ông Huỳnh Lê Hoàn Vũ (Mr. Huynh Le Hoan Vu) – Thành viên (Member)

- Ông Trịnh Tấn Lực mời cổ đông Ông Phan Duy Hiệp, mã cổ đông 232, lên giám sát việc kiểm phiếu của Đại hội.
Mr. Trinh Tan Luc invited Mr. Phan Duy Hiep - shareholder, code: 232 to supervise the vote checking of the meeting.

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:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.74% tán thành; 0% không tán thành; 0.26% không có ý kiến
Adoption rate 99.74% agreed; 0% disagreed; 0.26% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Ông Trịnh Tấn Lực trình bày chương trình đại hội
Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting

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:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 100% agreed; 0% disagreed; 0% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

2. Nội dung cuộc họp (Contents)

- 2.1 Ông Trần Như Tùng trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Mr. Trần Như Tùng presented the Business Performance in 2017 (as attached file)

- 2.2 Bà Trần Thùy Giang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm)

Ms. Tran Thuy Giang presented the Inspection Committee report in 2017 (as attached file)

- 2.3 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017 (tài liệu đính kèm)

Mr. Trinh Tan Luc presented the Audited Financial Statement report in 2017 (as attached file)

- 2.4 Ông Trần Như Tùng ủy quyền cho Ông Trịnh Tấn Lực trình bày kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Mr. Trần Như Tùng authorized Mr. Trinh Tan Luc to present the Business plan and direction in 2018 (as attached file).

2.5 Trình bày các các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát /*Presenting issues relating to the BOD and IC.*

Ông Trịnh Tấn Lực trình bày các vấn đề liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Mr. Trinh Tan Luc presented issues relating to the BOD and IC.

2.6 Thông qua thành viên HĐQT&BKS hết nhiệm kỳ và Số lượng, danh sách ứng viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Adopting on expired term of the BODs&IC and The list of candidates will be elected for the new term of the BOD&IC (for term 2018 – 2023)

2.6.1 Thành viên hết nhiệm kỳ / *Members are expired term*

2.6.1.1 Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ / *Members of the BODs are expired term.*

TT. No.	Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Năm sinh <i>DOB</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1.	Chaipatr Srivisarvacha.	Chủ tịch / <i>Chairman</i>	1959	
2.	Trần Như Tùng	Phó Chủ tịch / <i>Vice Chairman</i>	1973	
3.	Duangrat Watanapongchat	Thành viên / <i>Member</i>	1957	
4.	Huỳnh Thị Thu Sa	Thành viên / <i>Member</i>	1982	
5.	Kittivalai Charoensombut-Amorn	Thành viên / <i>Member</i>	1957	
6.	Suk Min Suk	Thành viên / <i>Member</i>	1975	
7.	Trương Gia Bảo	Thành viên / <i>Member</i>	1972	Có đơn từ nhiệm ngày 14/07/2017 / <i>Submitted the resignation letter dated 14/07/2017</i>

2.6.1.2 Thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ / *Members of the IC are expired term*

TT. No.	Họ và tên <i>Full Name</i>	Chức danh <i>Title</i>	Năm sinh <i>DOB</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1.	Nguyễn Minh Hào	Trưởng ban / <i>Head of IC</i>	1973	
2.	Nguyễn Thị Kiều Yến	Thành viên /	1960	

		<i>Member</i>		
3.	Trần Thùy Giang	Thành viên / <i>Member</i>	1982	

2.6.2 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023/ *For the new term of the BODs and IC [2018-2023]*

2.6.2.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới/ *For the new term of the BODs*

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023/ *Number of the BODs' members to be elected for the new term 2018-2023:*

05 thành viên / 05 members.

- Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 / *List of the BODs' candidates to be elected for the new term 2018-2023:*

TT. No.	Họ và tên <i>Full Name</i>	Năng lực chuyên môn <i>Qualification</i>	Năm sinh <i>DOB</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1.	Nguyễn Đông Hải	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	1981	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
2.	Nguyễn Quốc Việt	Cử nhân tài chính kế toán	1981	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
3.	Nguyễn Đức Hiếu	Thạc sỹ tài chính	1982	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
4.	Võ Trung Cương	Cử nhân ngân hàng	1984	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
5.	Lê Anh Viên	Kinh doanh	1971	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>

2.6.2.2 Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới/ *For the new term of the IC*

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023/ *Number of the IC's members to be elected for the new term 2018-2023:*

03 thành viên / 03 members.

- Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 / *List of the IC's candidates to be elected for the new term 2018-2023:*

TT. No.	Họ và tên Full Name	Năng lực chuyên môn Qualification	Năm sinh DOB	Ghi chú Notes
1.	Phạm Việt Lan Anh	Cử nhân tài chính; CFA	1983	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
2.	Tạ Hoàng Sơn	Cử nhân tài chính kế toán	1962	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>
3.	Trương Thị Thùy Trang	Cử nhân quản lý công nghiệp	1981	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>

Ti lệ biểu quyết thông qua: 93.66% tán thành; 6.03% không tán thành; 0.31% không có ý kiến
Adoption rate 93.66% agreed; 6.03% disagreed; 0.31% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

2.7 Công bố Thẻ lệ bầu cử và tiến hành bầu cử / Presenting the Rules for Electing and conducting the election.

- **Ông Trịnh Tấn Lực công bố thẻ lệ bầu cử.**

Mr. Trinh Tan Luc presented the Rules for Electing.

- **Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**

The shareholders conduct to elect for the new term of the BODs and IC (term 2018-2023)

2.8 Thảo luận /Discussion

Nội dung thảo luận được ghi âm và ghi hình đầy đủ / The content of discussion was recorded and videoed.

2.9 Công bố Kết quả bầu cử / Presenting the election result

Ông Trịnh Tấn Lực công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS.

Mr. Trinh Tan Luc presented the election result for the BODs & IC.

▪ **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018:**

The election result for the BODs – Term 2018-2023:

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số quyền bầu Votes	Tỉ lệ Percentage	Kết quả Pass/Fail
1.	Nguyễn Đông Hải	23.634.700	91.96%	Trúng cử Passed
2.	Nguyễn Quốc Việt	23.644.700	92%	Trúng cử Passed
3.	Nguyễn Đức Hiếu	23.694.700	92.19%	Trúng cử Passed
4.	Võ Trung Cương	30.224.700	117.6%	Trúng cử Passed
5.	Lê Anh Viên	23.609.700	91.86%	Trúng cử Passed

- Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:
The election result for the IC - Term 2018 -2023.

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số quyền bầu Votes	Tỉ lệ Percentage	Kết quả Pass/Fail
1.	Phạm Viết Lan Anh	23.617.700	94.62%	Trúng cử Passed
2.	Tạ Hoàng Sơn	24.112.700	96.6%	Trúng cử Passed
3.	Trương Thị Thùy Trang	27.154.700	108.79%	Trúng cử Passed

2.10 Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình /Presenting and voting to adopt proposals

Ông Trịnh Tấn Lực trình bày và lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.
Mr. Trinh Tan Luc presented and get shareholders' vote to adopt proposals.

- **Tờ trình về việc chi trả cổ tức của năm 2017**
Proposal on the dividend payout for 2017

Việc không chi trả cổ tức của năm 2017 được biểu quyết như sau:

The proposal on the non-payment dividend for 2017 is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98.32% tán thành; 1.18% không tán thành; 0.5% không có ý kiến
Adoption rate 98.32% agreed; 1.18% disagreed; 0.5% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2017&2018.

Proposal on the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Inspection Committee of 2017&2018.

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

+ Thù lao năm 2017/*Remuneration in 2017*

Do năm 2017 công ty hoạt động không có lãi, như đã cam kết, HĐQT sẽ tự nguyện không nhận thù lao năm 2017.

The company had no profit in 2017, as per commitment last year, the BODs will voluntarily waive to get remuneration for the year 2017.

+ Thù lao năm 2018/*Remuneration in 2018*

HĐQT sẽ tự nguyện không nhận thù lao nếu hoạt động của Công ty không có lãi. Trường hợp có lãi, HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2018 và sẽ trình cho ĐHCĐ năm 2019.

The BODs will voluntarily waive to get remuneration if the company does not make profit. In case, the company is profitable, BOD shall consider their remuneration for 2018 and shall submit to General Shareholders Meeting 2019 for consideration.

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

+ Thù lao năm 2017/*Remuneration in 2017*

Thù lao cho các thành viên của Ban Kiểm Soát được đề xuất như sau:

Remuneration for members of the Inspection Committee for 2017 is proposed as follows:

TT No.	Chức vụ <i>Position</i>	Số lượng <i>Quantity</i>	Số tháng <i>Working Month</i>	Thù lao/tháng <i>Rem./M (VND)</i>	Tổng số <i>Total (VND)</i>
1	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of IC</i>	1	12	1,400,000	16,800,000
2	Thành viên <i>Members</i>	2	12	1,400,000	33,600,000
Tổng cộng cả năm/<i>Total (year)</i>					50,400,000

+ Thù lao và chi phí năm 2018/*Remuneration in 2018*

- Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2018 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Cổ Đông năm 2019.

Remuneration for the Inspection Committee in 2018 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2019.

- Các chi phí để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát không cư trú có thể được hoàn lại theo phát sinh thực tế nhưng không hơn 20.000.000 đồng/chuyến công tác.

The expense incur from non-residence members of Inspection committee for doing their duty can be reimbursed at actual cost but not more than VND 20,000,000 per trip.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017&2018 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 2017&2018 is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.59% tán thành; 0.04% không tán thành; 0.37% không có ý kiến
Adoption rate 99.59% agreed; 0.04% disagreed; 0.37% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2017 is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.89% tán thành; 0% không tán thành; 0.11% không có ý kiến
Adoption rate 99.89% agreed; 0% disagreed; 0.11% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs on business performance in 2017 and The Audited Financial Statements in 2017 is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.68% tán thành; 0% không tán thành; 0.32% không có ý kiến
Adoption rate 99.68% agreed; 0% disagreed; 0.32% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2018
Proposal on the business strategy and targets for 2018

Các mục tiêu năm 2018 như sau/ *Business targets of 2018 will be as follows:*

1. Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 20.53 tỷ/billion
2. Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected before tax profits: VND 4.14 tỷ/billion

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 được biểu quyết như sau:

The proposal on the business strategy and targets for 2018 is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98.49% tán thành; 1.21% không tán thành; 0.3% không có ý kiến
Adoption rate 98.49% agreed; 1.21% disagreed; 0.3% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Proposal on selection of auditing firm in 2018

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán sau làm công ty kiểm toán cho Công ty trong năm 2018 với ngân sách trong khoảng 250,000,000đ – 330,000,000đ (tương đương USD 12,500 – 15,000):

The General Shareholders Meeting for the authorization to the General Director to select one of the three (03) Auditing Firms below as the company's auditor for 2018. The budget for auditing is in range from VND 250,000,000 to VND 330,000,000 (# USD 12,500 to USD 15,000):

1. Công ty Kiểm Toán PwC (Vietnam)
PwC Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
3. Công ty Kiểm Toán Ernst & Young (Vietnam)
Ernst & Young Auditing Firm (Vietnam)

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98.88% tán thành; 1.12% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 98.88% agreed; 1.12% disagreed; 0% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Tờ trình thông qua Điều lệ chỉnh sửa

Proposal on adoption of the amendment charter

Tờ trình thông qua Điều lệ chỉnh sửa được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on adoption of the amendment charter is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99.79% tán thành; 0% không tán thành; 0.21% không có ý kiến
Adoption rate 99.79% agreed; 0% disagreed; 0.21% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- Thông qua tờ trình đăng ký giao dịch trên UpCoM-HNX

Thanh Cong Securities	No. 194 Nguyen Cong Tru St., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCM City	10/12
Business registration No.:	81/UBCK-GP	Issuing date 31/01/2008
Tel: +84 28 38270527	Fax: + 84 28 38218010	E-mail: info@tcsc.vn Website: http://www.tcsc.vn

Proposal on adoption of the proposal on registering trading in the UpCoM-HNX

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch trên UpCoM-HNX như sau:

The General Shareholders Meeting approves to register company's stocks in the VSD then registering trading in the UpCoM – HNX as follows:

- (i) Đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD và đăng ký giao dịch trên thị trường UpCoM theo các quy định của pháp luật.

To register the company's stocks at the Vietnam Securities Depository (VSD) then registering trading in the UpCoM – HNX as per applicable regulations.

- (ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan nội dung mục (i) vào thời gian phù hợp theo yêu cầu luật định.

To authorize to the BODs to cascade works concerning the conduct of the contents as item (i) above at the time as applicable laws.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 100% agreed; 0% disagreed; 0% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- 2.11 Ông Trịnh Tấn Lực đọc nghị quyết cuộc họp.

Mr. Trinh Tan Luc read the resolution of the meeting

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

This resolution of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98.88% tán thành; 1.12% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 98.88% agreed; 1.12% disagreed; 0% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- 2.12 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:

This minutes of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến
Adoption rate 100% agreed; 0% disagreed; 0% Abstention

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- 2.13 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.

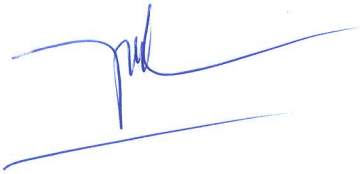
This minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the AGM by the Head of Secretary Panel and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày.

The meeting ended at 12:00 at the same day.

Thư ký cuộc họp

Secretary



NGUYỄN THỊ NGỌC PHẦN

Chủ toạ cuộc họp

Chairman of the meeting



The stamp is circular with a red border. Inside, it reads: "S.G. 81.-C.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG QUẬN 1 - T. PHỐ CHÍ MINH". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

TRẦN NHƯ TÙNG

