

NGHỊ QUYẾT

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)

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ TCSC hiện hành;

Pursuant to Law on enterprise, Law on securities, and current TCSC's charter;

Sau khi xem xét các báo cáo và tờ trình, ĐHĐCĐ quyết định:

After considering the reports and the proposals, the general shareholders decided that:

Điều 1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT&BKS và Danh sách ứng viên HĐQT&BKS nhiệm kỳ mới (2018 – 2023)

Adoption on expired term and the list of candidates elected for the new term of the BOD&IC (for term 2018 – 2023)

1. Thành viên hết nhiệm kỳ / Members are expired term

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

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



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 Yên	Thành viên / <i>Member</i>	1960	
3.	Trần Thùy Giang	Thành viên / <i>Member</i>	1982	

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

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

2.1.1 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.

2.1.2 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>

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

2.2.1 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.

2.2.2 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 <i>Full Name</i>	Năng lực chuyên môn <i>Qualification</i>	Năm sinh <i>DOB</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1.	Phạm Viết 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>

Tỉ 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

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

The General shareholders decided to recognize following person(s) as newly elected the BODs for the term 2018 -2023

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

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận Ông/Bà sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

The General shareholders decided to recognize following person(s) as newly elected the IC for the term 2018 -2023

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

Điều 4. Thông qua đề nghị về việc không chi trả cổ tức năm 2017

Adoption of non-payment of dividends for 2017

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

Điều 5. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, 2018

Adoption of the proposal on remuneration for the BODs and IC for 2017, 2018

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

5.1.1. 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.

5.1.2. 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.

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

5.2.1. 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/Total (year)					50,400,000

5.2.2. 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.

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

Điều 6. Thông qua báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát *Adoption of the 2017 Inspection committee's report*

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

Điều 7. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 *Adoption of report of the BODs on business performance in 2017 and The Audited Financial Statements in 2017*

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

Điều 8. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 *Adoption of business target in 2018*

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

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

Thanh Cong Securities No. 194 Nguyen Cong Tru St., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Hochiminh City 5/7
 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>

10/11/2018

Điều 9. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2018

Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2018

Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC 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 agrees to give the proxy 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

Điều 10. Thông qua Điều lệ chỉnh sửa

Adoption of the amendment charter

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

Điều 11. Thông qua tờ trình đăng ký lưu ký và giao dịch trên UpCoM-HNX

Adoption of the proposal on registering at VSD and 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

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHAIRMAN OF THE MEETING




TRẦN NHƯ TÙNG

