

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/01/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Bảy ngày 26/02/2022.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 & Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 04 tháng 01 năm 2022 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tuc/

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 04 tháng 01 năm 2022
Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- Căn cứ vào điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 01/2022/BB-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 24/01/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Bảy ngày 26/02/2022.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2021; Báo cáo của HĐQT 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch kinh doanh 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 & Kế hoạch 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI