

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2022
Hochiminh City, February 26, 2022

NGHỊ QUYẾT 1 / RESOLUTION 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 16)**

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 26 tháng 02 năm 2022.
Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on Feb 26th, 2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- 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 : 100.979.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 14,5% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 200: 29 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 200 quyền thì nhận được 29 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 14.642.097 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 146.420.970.000 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 $1.005 \times 29/200 = 145,7$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 145 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 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/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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 : 100.979.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 50.489.991 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 504.899.910.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới được chào bán theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác.
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết
- Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết nêu trên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 504.899.910.000 đồng

- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- 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 : 100.979.982 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.000.000 cổ phiếu, tương đương 4,95% số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được đợt phát hành cổ phiếu ESOP : 50.000.000.000 đồng
- Sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng tối đa là 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và giải tỏa hạn chế chuyển nhượng từng phần theo từng năm cụ thể như sau:
 - Sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng 30% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng tiếp 30% số lượng cổ phiếu đã được mua.
 - Sau 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, giải tỏa hạn chế chuyển nhượng phần còn lại.

HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP.

- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

IV. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 1.009.799.820.000 đồng
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 100.979.982 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu : 70.132.088 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 701.320.880.000 đồng
- Tổng số cổ phần dự kiến sau đợt phát hành : 171.112.070 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 1.711.120.700.000 đồng

V. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và chào bán thêm

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

VI. 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 và Giấy phép hoạt động Công ty theo quy định.

VII. Không thực hiện thủ tục chào mua công khai

ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư được mua/được phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phát hành/chào bán này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán nếu thuộc trường hợp chào mua công khai.

VIII. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao 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 phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CBCNV, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP và quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan;
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành/chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động, cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác phù hợp với các quy định theo phương án phát hành này và các quy định pháp luật có liên quan.

- Quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể.
- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp ĐHCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:30 ngày 26/02/2022.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:30 dated 26/02/2022.

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



NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs



TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2022
Hochiminh City, February 26, 2022

NGHỊ QUYẾT 2/RESOLUTION 2

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 16)**

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 26 tháng 02 năm 2022.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on Feb 26th, 2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng (sau đây gọi tắt là “Trái Phiếu”) và niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, với một số thông tin tóm tắt như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng tóm tắt như sau:

- Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công
- Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
- Khối lượng trái phiếu : tối đa 300 tỷ đồng
- Kỳ hạn trái phiếu : tối thiểu 02 năm
- Lãi suất trái phiếu : HĐQT quyết định phù hợp trên cơ sở tình hình thực tế.

- Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam
- Thị trường phát hành : Trong nước
- Mệnh giá trái phiếu : HĐQT quyết định
- Giá trái phiếu chào bán : 100% mệnh giá trái phiếu
- Kỳ trả lãi trái phiếu : HĐQT quyết định
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác : HĐQT thực hiện
- Các điều kiện, điều khoản khác : HĐQT quyết định cụ thể
- Thời gian thực hiện : HĐQT quyết định

2. Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

3. Đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký Trái Phiếu lên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.

4. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người khác có thể quyết định/Thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành trái phiếu ra công chúng cụ thể chi tiết bao gồm nhưng không giới hạn: điều kiện, điều khoản Trái Phiếu chi tiết và các nội dung khác có liên quan.
- Lựa chọn các đối tác có liên quan đến đợt phát hành và các nội dung có liên quan.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán Trái Phiếu, đăng ký lưu ký Trái Phiếu lên VSD và niêm yết Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật và quyết định thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định các vấn đề có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông) để giải trình, sửa đổi, bổ sung hồ sơ/tài liệu có liên quan cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, VSD và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Quyết định mục đích chào bán, mục đích sử dụng vốn, phương án sử dụng vốn, phương án trả nợ vốn và các điều chỉnh, bổ sung (nếu có).
- Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
- Ban hành cam kết của Công ty về việc triển khai niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán và các cam kết khác có liên quan đến đợt phát hành.

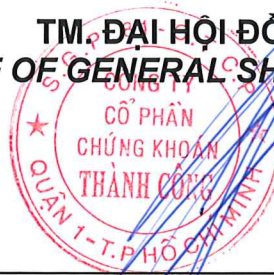
Tỷ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:30 ngày 26/02/2022.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:30 dated 26/02/2022.

C.
TY
IẢN
KHÓA
CỔN
+0 C

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



NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs



TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2022
Hochiminh City, February 26, 2022

NGHỊ QUYẾT 3/RESOLUTION 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 16)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2022
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 16)

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 26 tháng 02 năm 2022.
Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on Feb 26th, 2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua thù lao của HĐQT & BKS năm 2021, 2022
Adoption of the proposal on remuneration for the BODs & IC for 2021, 2022.

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2021/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2021

HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2021.
The BODs and the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2021.

2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2022

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1% lợi nhuận trước thuế năm 2022.

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 2022, which is equal to 1% of profit before taxes.

The General Shareholders authorizes/assign 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: 99,35% tán thành/agreed; 0,24% không tán thành/disagreed; 0% không có ý kiến/No idea.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
Adoption of the report of the BODs in 2021

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
Adoption of the report of the Inspection committee in 2021

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
Adoption of the Audited Financial Statements in 2021

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2022
Adoption of business target in 2022

- Doanh thu dự kiến/*Expected revenues*: VND 435,00 tỷ/*billion*
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/*Expected EBIT*: VND 222,00 tỷ/*billion*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,35% tán thành/*agreed*; 0,24% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 6. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2022
Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2022:

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2022:

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

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;
0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 7. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty
Adoption of amendment and supplementation of the Charter

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;
0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 8. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty
Adoption of amendment and supplementation of the Internal regulations on Corporate Governance.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;
0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 9. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
Adoption of amendment and supplementation of the Internal regulations on operation of the Board of Directors.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;
0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 10. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
Adoption of amendment and supplementation of the Internal regulations on operation of the Inspection Committee.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;
0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 11. Thông qua Báo cáo niêm yết cổ phiếu TCI lên Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.
Adoption of reporting about listing all TCI shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Bà Phạm Viêt Lan Anh theo Đơn từ nhiệm.
Adoption of dismissal of the member of the BODs Ms Pham Viet Lan Anh as per her Resignation Letter.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,59% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 13. Thông qua việc tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 03 thành viên lên 05 thành viên và bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Adoption of increasing of number of the BODs numbers from 03 members to 05 members and electing 03 more members for the term 2018 – 2023.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,54% tán thành/*agreed*; 0,03% không tán thành/*disagreed*; 0,02% không có ý kiến/*No idea*.

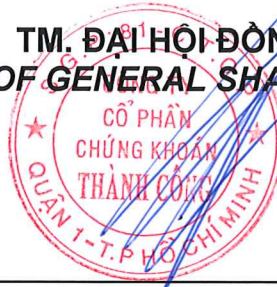
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:
The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the BODs in the remaining term (2018 – 2023)

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Khánh Linh	69.757.566	99,45%
2	Nguyễn Quốc Việt	69.710.766	99,38%
3	Phan Minh Trung	69.699.666	99,37%

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:30 ngày 26/02/2022.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:30 dated 26/02/2022.

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



NGUYỄN ĐÔNG HẢI
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs

