

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN  
THÀNH CÔNG**  
**THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

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

Số: ...81.../2023/TCSC-CBTT  
No.: ...../2023/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 19 April, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**  
*Name of organization: THANHCÔNG SECURITIES COMPANY*

Mã chứng khoán: TCI  
*Securities Symbol: TCI*

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
*Address: TP Hồ chí Minh*  
*Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City*

Điện thoại/Telephone: 028-38270527

Fax.: 028-38218010

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày 10/05/2023.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Năm ngày 08/06/2023.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2022; Báo cáo của HĐQT 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát 2022; Kế hoạch kinh doanh 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & Kế hoạch 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: [https://tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức](https://tcsc.vn/Về+TCSC/TCSC/Tin+tức)  
*This information was published on TCSC website on 19 April, 2023 as this link [https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News](https://tcsc.vn/About+TCSC/TCSC/TCSC+News).*

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.  
*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

- Nghị quyết HĐQT số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 19/04/2023.

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/ Person authorized to disclose information*



TRỊNH TẤN LỰC





Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2023

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

- Căn cứ vào điều lệ ngày 26/02/2022 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 06/2023/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2023.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 là ngày 10/05/2023.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Năm ngày 08/06/2023.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2022; Báo cáo của HĐQT 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát 2022; Kế hoạch kinh doanh 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 & Kế hoạch 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023; Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền 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, cá nhân 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 KHÁNH LINH**