

## THÔNG BÁO

V/v đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công  
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 08 tháng 06 năm 2023 sắp tới.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ 2018 – 2023 đã hết nhiệm kỳ.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là **05** thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03** thành viên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2023 – 2028).

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết và/hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì số ứng viên còn lại do Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử.

Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử được đính kèm theo đây và đăng tải tại website Công ty:

[https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Hop Đại hội cổ đông/](https://www.tcsc.vn/Về+TCSC/TCSC/Quan+he+cổ+đồng/Hop+Đại+hội+cổ+đồng/)

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công nhiệm kỳ 2023 – 2028 xin gửi về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **29/05/2023** theo địa chỉ:

Người nhận:

Ms. Đoàn Thị Thu Sương – BTC Đại hội  
Công ty CP chứng khoán Thành Công  
Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 38270515 hoặc (028) 38270522

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
THÀNH CÔNG  
QUẬN 1 - T.P.HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN KHÁNH LINH





**HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THANH CÔNG (Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện**

**1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 1.1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
- 1.1.3 Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác;
- 1.1.4 Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
- 1.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

- 1.2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 1.2.2 Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.2.3 Không phải là người có quan hệ gia đình của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 1.2.4 Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 1.2.5 Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- 1.2.6 Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**2. Số lượng ứng viên đề cử**

- 2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- 2.2 Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử được quy định như sau:
  - a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;



- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

### 3. Hồ sơ ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện để đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như được quy định trên đây xin vui lòng gửi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **29/05/2023**.

#### Người nhận:

**Ms. Đoàn Thị Thu Sương – BTC Đại hội**  
**Công ty CP chứng khoán Thành Công**  
**Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TP.HCM**  
**Điện thoại: (028) 38270515 hoặc (028) 38270522**

#### Hồ sơ gồm có:

- a) Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (*mẫu đính kèm*).
- b) Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (*mẫu đính kèm*).
- c) Bảo sao CMND/CCCD/HC
- d) Phiếu lý lịch tư pháp của người được đề cử do Sở Tư pháp Tỉnh/Thành phố nơi đương sự cư ngụ cấp.

- 4. Các hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn được xem là không hợp lệ và có thể sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại Hội đồng cổ đông bầu cử.





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

*V/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC).

Hôm nay, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023, tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC) cùng nắm giữ \_\_\_\_ cổ phần (bằng chữ: \_\_\_\_\_), chiếm tỷ lệ \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TCSC có tên trong

danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)

Thông nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 08/06/2023 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(\*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG**

*V/v đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC).

Hôm nay, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023, tại .....

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC) cùng nắm giữ \_\_\_\_ cổ phần (bằng chữ: \_\_\_\_\_), chiếm tỷ lệ \_\_\_\_ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TCSC có tên trong

danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)

Thống nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 08/06/2023 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(\*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phân vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**LÝ LỊCH TỰ KHAI**  
**(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị)**

- 1) Họ và tên: .....Giới tính: .....
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 3) Nơi sinh: .....
- 4) Quốc tịch: .....
- 5) Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu: .....  
Do: .....cấp ngày: .....  
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu: .....
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.....  
.....
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .....  
.....
- 8) Trình độ văn hóa: .....
- 9) Trình độ chuyên môn: .....
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Vợ/Chồng:					
Con/nuôi/dâu/rể:					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
5		

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....  
.....  
.....  
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**LÝ LỊCH TỰ KHAI**  
**(Áp dụng cho ứng viên Ban kiểm soát)**

- 1) Họ và tên: .....Giới tính:.....
- 2) Ngày, tháng, năm sinh: .....
- 3) Nơi sinh: .....
- 4) Quốc tịch: .....
- 5) Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu: .....
- Do: ..... cấp ngày:.....
- Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu: .....
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.....  
.....
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): .....  
.....  
.....
- 8) Trình độ văn hóa: .....
- 9) Trình độ chuyên môn: .....
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Vợ/Chồng:					
Con/nuôi/dâu/rể:					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1		
2		
3		
4		

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....  
.....  
.....  
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

\_\_\_\_\_