

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Hôm nay, vào lúc 08:00 ngày 08 tháng 06 năm 2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6) - Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu (BKP) gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên
3. Ông Trần Đình Thuận – Thành viên

Theo chương trình cuộc họp, những vấn đề cần được Đại hội biểu quyết để thông qua là:

1. Biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
2. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu.
3. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp.
4. Biểu quyết thông qua Chương trình họp.
5. Biểu quyết Thông qua tờ trình 1: Về việc phát hành cổ phiếu.
6. Biểu quyết Thông qua tờ trình 2: Chi trả cổ tức của năm 2022.
7. Biểu quyết Thông qua tờ trình 3: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2022, 2023.
8. Biểu quyết Thông qua tờ trình 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
9. Biểu quyết Thông qua tờ trình 5: Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2022.
10. Biểu quyết Thông qua tờ trình 6: Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2022.
11. Biểu quyết Thông qua tờ trình 7: Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023.
12. Biểu quyết Thông qua tờ trình 8: Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2023.
13. Biểu quyết Thông qua tờ trình 9: Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty.
14. Biểu quyết Thông qua tờ trình 10: Hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái

phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán.

15. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử.
16. Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2023-2028
17. Thông qua toàn văn Biên bản Đại hội
18. Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề trong chương trình họp.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn:

- Tổng số phiếu phát ra: 37 Đại diện cho: 70,330,808 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 21 Đại diện cho: 69,950,358 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	69,950,358	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	69,950,358	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	69,950,358	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

2. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 38 Đại diện cho: 70,345,108 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 28 Đại diện cho: 70,317,172 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	70,317,172	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)

Phiếu hợp lệ	70,317,172	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	70,317,172	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

3. Biểu quyết thông qua Quy chế đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra: 38 Đại diện cho: 70,345,108 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 26 Đại diện cho: 67,301,266 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	67,301,266	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	67,301,266	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	67,301,266	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

4. Biểu quyết thông qua Chương trình hợp:

- Tổng số phiếu phát ra: 40 Đại diện cho: 70,360,719 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 27 Đại diện cho: 67,195,191 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	67,195,191	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	67,195,191	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%

Tán thành	67,195,191	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

5. **Biểu quyết thông qua Tờ trình 1: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 1):**

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,293,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

Kết quả biểu quyết loại trừ phiếu biểu quyết của cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (danh sách chi tiết đính kèm danh sách):

- Tổng số phiếu phát ra: 47 Đại diện cho: 65,897,823 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 27 Đại diện cho: 65,135,260 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết (đã loại trừ phiếu CBCNV)	65,135,260	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	65,135,260	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	65,135,260	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%
Kết luận	Thông qua	

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình 2: Chi trả cổ tức của năm 2022:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,287,560	99.99%
Không tán thành	6,120	0.01%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình 3: Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2022, 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,251,080	99.94%
Không tán thành	1,000	0.00%
Không có ý kiến	41,600	0.06%
Kết luận	Thông qua	

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,292,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,000	0.00%
Kết luận	Thông qua	

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình 5: Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2022:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,292,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,000	0.00%
Kết luận	Thông qua	

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình 6: Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2022:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,292,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,000	0.00%
Kết luận	Thông qua	

11. Biểu quyết thông qua Tờ trình 7: Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,293,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

12. Biểu quyết thông qua Tờ trình 8: Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2023:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,293,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

13. Biểu quyết thông qua Tờ trình 9: Thông qua việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,292,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	1,000	0.00%
Kết luận	Thông qua	

14. Biểu quyết thông qua Tờ trình 10: Hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán:

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 33 Đại diện cho: 73,293,680 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	73,293,680	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	73,293,680	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	73,293,680	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

15. Biểu quyết Thông qua: Quy chế bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 53 Đại diện cho: 74,056,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 25 Đại diện cho: 67,590,460 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	67,590,460	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	67,590,460	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	67,590,460	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

16. Kết quả bầu cử

(i) Kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 Đại diện cho: 74,069,243 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 29 Đại diện cho: 365,096,280 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 29 Đại diện cho: 365,096,280 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại diện cho: 0 quyền bầu

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Percentage	Kết luận Pass/Fail
1.	Ông Nguyễn Khánh Linh	74,170,056	101.58%	Trúng cử
2.	Ông Nguyễn Quốc Việt	73,625,456	100.83%	Trúng cử
3.	Ông Nguyễn Đông Hải	73,625,456	100.83%	Trúng cử
4.	Ông Nguyễn Đức Hiếu	73,625,456	100.83%	Trúng cử
5.	Ông Phan Minh Trung	70,049,856	95.93%	Trúng cử

(ii) Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 Đại diện cho: 74,069,243 quyền bầu
- Tổng số phiếu thu về: 30 Đại diện cho: 219,065,568 quyền bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 30 Đại diện cho: 219,065,568 quyền bầu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Đại diện cho: 0 quyền bầu

TT. No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu Votes	Tỉ lệ Percentage	Kết luận Pass/Fail
1.	Ông Nguyễn Trung Hiếu	73,041,656	100.03%	Trúng cử
2.	Bà Trần Thị Nhân	73,011,456	99.99%	Trúng cử
3.	Bà Trương Thị Hồng Nhạn	73,012,456	99.99%	Trúng cử

17. Biểu quyết Thông qua: Biên bản họp:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 Đại diện cho: 74,069,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 27 Đại diện cho: 72,618,866 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	72,618,866	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	72,618,866	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	72,618,866	100.00%
Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

18. Biểu quyết Thông qua: Nghị quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 54 Đại diện cho: 74,069,243 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 28 Đại diện cho: 72,624,966 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết	72,624,966	
Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
Phiếu hợp lệ	72,624,966	100%
Phiếu không hợp lệ	0	0%
Tán thành	72,624,966	100.00%

Không tán thành	0	0.00%
Không có ý kiến	0	0.00%
Kết luận	Thông qua	

Ban kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu các nội dung đã thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là chính xác và trung thực.

Biên bản này được lập vào lúc 10 giờ 52 phút ngày 08 tháng 06 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM PHIẾU KÝ XÁC NHẬN



Nguyễn Thanh Tịnh

Trưởng ban BKP



Nguyễn Tuấn Anh
Thành viên



Trần Đình Thuận
Thành viên

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG là người có quyền lợi liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV)

STT	Tên cổ đông	Số số hữu chứng khoán	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số điện thoại	Email	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Quốc tịch	Phòng ban
1	TRẦN MINH TIẾN	049098002896	6/27/2021	B3-08, Block B, Chung cư 1050, 04 Phan Chu Trinh, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	0971621589	tienminh98@gmail.com	13,000.00	0.013%	Viet Nam	Phân tích và tư vấn đầu tư
2	TRẦN ĐÌNH THUẬN	025219190	2/24/2010	72/6C BẠCH ĐĂNG, PHƯỜNG 24, QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM.	0908818588	othuan@gmail.com	10,400.00	0.010%	Viet Nam	Phòng CNTT
3	PHẠM HOÀNG AN	206186104	5/14/2014	153/31/6 LÊ VĂN THỌ, Q.GÒ VẤP, TPHCM	0369920986	hoanganpham.qn97@gmail.com	10,000.00	0.010%	Viet Nam	Phân tích và tư vấn đầu tư
4	TRINH TẤN LỰC	024488477	6/29/2006	137/24 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú	0983782628		6,120.00	0.006%	Viet Nam	Ban Giám đốc
5	NGUYỄN THÀNH TRUNG	301502382	7/21/2009	51 Phước Hưng 1, Phước Lâm, Cần Giuộc, Long An			3,745,000.00	3.709%	Viet Nam	Mối giới Chứng khoán
6	PHẠM THỊ HỒNG	187027202	7/5/2008	Hưng Phúc, Hưng Nguyễn, Nghệ An	0939033967	hongpt93@hotmail.com	4,373,900.00	4.331%	Viet Nam	Lưu ký và hỗ trợ nghiệp vụ
	Tổng cộng:						8,158,420.00			

BAN KIỂM PHIẾU KÝ XÁC NHẬN
 Trưởng ban BKP



Nguyễn Thanh Tịnh

