

**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: **M4**/2023/TCSC-CBTT  
No.: ...../2023/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 09<sup>th</sup> June, 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ theo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 08/06/2023, Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023 và Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS ngày 08/06/2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công như sau:

*Based on the Minutes and Resolution at the meeting of the GSM on June 08<sup>th</sup> 2023, Board Resolution No. 18/2023/NQ-HĐQT dated 08<sup>th</sup> June, 2023 and the Minutes of IC No. 01/2023/BB-BKS dated 08<sup>th</sup> June, 2023 of Thanh Cong Securities Company, we would like to announce the change in personnel of Thanh Cong Securities Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

1. Ông/Mr.: NGUYỄN KHÁNH LINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/06/2023

2. Ông/Mr.: NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

3. Ông/*Mr.*: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Chủ tịch HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

4. Ông/*Mr.*: NGUYỄN ĐỨC HIẾU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

5. Ông/*Mr.*: PHAN MINH TRUNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

6. Ông/*Mr.*: NGUYỄN TRUNG HIẾU

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ BKS 2023 - 2028

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

7. Bà/*Ms.*: TRƯƠNG THỊ HỒNG NHẠN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ BKS 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

8. Bà/*Ms.*: TRẦN THỊ NHÀN

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ BKS 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

1. Ông/*Mr.*: LÊ NGỌC HÙNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

2. Ông/*Mr.*: NGUYỄN THANH TỊNH

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

3. Bà/*Ms.*: ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn <https://www.tcsc.vn/Về-TCSC/TCSC/Tin-tức> /*This information was published on the company's website on 09<sup>th</sup> June, 2023, as in the link <https://www.tcsc.vn/About-TCSC/TCSC/TCSC-News>*



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

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ số ngày 08/06/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 18/2023/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023;
- Biên bản họp BKS số 01/2023/BB-BKS ngày 08/06/2023.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TRỊNH TẤN LỰC**



TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023

Hochiminh City, June 08, 2023

**NGHỊ QUYẾT 2/RESOLUTION 2**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)**  
**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023**  
**(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)**

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 (ĐHĐCĐ) ngày 08 tháng 06 năm 2023.

*Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 08<sup>th</sup>, 2023.*

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình 2 về việc không chi trả cổ tức năm 2022.

*Adoption of the proposal 2 on non-payment of dividends for 2022.*

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,99% tán thành/agreed; 0,01% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình 3 về thù lao của HĐQT & BKS năm 2022, 2023

*Adoption of the proposal 3 on remuneration for the BODs & IC for 2022, 2023.*

**1. 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:

*The remuneration for BODs and IC in 2022, which is equal to 1% of profit before taxes:*

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Báo cáo riêng) : 17.937.436.112 đồng

*Profit before tax 2022 (Separate)*

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 : 179.374.361 đồng

*The remuneration of the BoDs and the IC in 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 General Shareholders Meeting authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.*

## **2. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023**

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023.

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 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).*

*The General Shareholders Meeting authorizes/assigns 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: 99,94% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,06% không ý kiến/No idea.

### **Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022**

*Adoption of the report of the BODs in 2022*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

### **Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022**

*Adoption of the report of the Inspection committee in 2022*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

### **Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

*Adoption of the Audited Financial Statements in 2022*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;  
0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 6.** Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023

*Adoption of the Business direction and targets in 2023*

<b>Chỉ tiêu (Targets)</b>	<b>Báo cáo hợp nhất (Consolidated)</b>
Doanh thu dự kiến/ <i>Expected revenues</i> :	VND 255,67 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/ <i>Expected profit before tax</i>	VND 141,56 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ <i>Expected profit after tax</i>	VND 113,25 tỷ/ <i>billion</i>
Vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	VND 1.878,72 tỷ/ <i>billion</i>
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần <i>ROS</i>	44%
Tỷ lệ LNST/VCSH bình quân <i>ROE</i>	7%
Cổ tức/ <i>Dividend</i>	5%

(\*) Kế hoạch hợp nhất định hướng năm 2024 và 2025 (có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện):

<i>Chỉ tiêu (Targets)</i>	<i>Báo cáo hợp nhất 2024 (Consolidated)</i>	<i>Báo cáo hợp nhất 2025 (Consolidated)</i>
Doanh thu dự kiến/ <i>Expected revenues</i>	VND 381,83 tỷ/ <i>billion</i>	VND 483,21 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/ <i>Expected profit before tax</i>	VND 185,13 tỷ/ <i>billion</i>	VND 234,28 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ <i>Expected profit after tax</i>	VND 148,10 tỷ/ <i>billion</i>	VND 187,42 tỷ/ <i>billion</i>
Vốn chủ sở hữu/ <i>Equity</i>	VND 2.025,96 tỷ/ <i>billion</i>	VND 2.212,53 tỷ/ <i>billion</i>
Tỷ lệ LNST/D.thu thuần <i>ROS</i>	39%	39%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ <i>ROE</i>	8%	9%
Cổ tức/ <i>Dividend</i>	5%	5%

Tỷ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 8 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2023

*Adoption of the proposal 8 on selection of auditing firm for 2023*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2023:

*The General Shareholders Meeting for the authorization to the Board of Directors to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2023:*

- 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*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình 9 về 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.

*Adoption of the proposal 9 on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 10 về việc 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.

*Adoption of the proposal 10 on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

*The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the BODs in the term (2023 – 2028)*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Khánh Linh	74.170.056	101,58%
2	Nguyễn Quốc Việt	73.625.456	100,83%
3	Nguyễn Đông Hải	73.625.456	100,83%
4	Nguyễn Đức Hiếu	73.625.456	100,83%
5	Phan Minh Trung	70.049.856	95,93%

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

*The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the IC in the term (2023 – 2028)*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Trung Hiếu	73.041.656	100,03%
2	Trần Thị Nhân	73.011.456	99,99%
3	Trương Thị Hồng Nhạn	73.012.456	99,99%

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:00 ngày 08/06/2023.

*This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:00 dated 08/06/2023.*

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BODs



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Số: 18/2023/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 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 14/2023/BB-HĐQT ngày 08 tháng 06 năm 2023.

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công cho nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 như sau:

- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quốc Việt giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đông Hải giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Hiếu giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phan Minh Trung giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Điều 2:** 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 2;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

Số: 01/2023/BB-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Hôm nay, lúc 10:30 ngày 08 tháng 06 năm 2023, cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) đã được tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Hội trường lầu 6 Palace Saigon – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu
2. Bà Trần Thị Nhân
3. Bà Trương Thị Hồng Nhạn – Thư ký cuộc họp

**II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành xem xét, trao đổi và nhất trí bầu **Bà Trần Thị Nhân** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Kết luận:** Ban kiểm soát thống nhất bầu **Bà Trần Thị Nhân** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tán thành : 3/3 (100.00%)
- Không tán thành : 0/3 (0.00%)
- Không có ý kiến : 0/3 (0.00%)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng xác nhận ký vào Biên bản này. Biên bản được lập thành một (01) bản và lưu vào hồ sơ TCSC.

<p>Trưởng Ban</p>  <p>Trần Thị Nhân</p>	<p>Thành viên</p>  <p>Nguyễn Trung Hiếu</p>	<p>Thành viên – Thư ký cuộc họp</p>  <p>Trương Thị Hồng Nhạn</p>
--	--	---