

**Chương Trình Cuộc Họp  
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường bất thường Ngày 17 Tháng 12 năm 2018  
Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công  
(08h30 – 11h00)**

(Bánh, nước uống, cà phê và trà được phục vụ suốt Đại hội)

*Agenda of*

*Thanh Cong Securities Joint Stock Company*

*Extraordinary General Shareholders Meeting on December 17<sup>th</sup>, 2018*

*(08:30 – 11:00)*

*(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the meeting)*

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
<b>I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE</b>		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón đại biểu, cổ đông <i>Shareholders &amp; guests reception,</i> Đăng ký cổ đông tham dự <i>Shareholder attending registration.</i>
2.	09:00 – 09:20	Tuyên bố lý do <i>Opening speech</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' attendance eligibility verification</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introducing the Presiding Committee</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introducing the Secretariat</i>
		Trình bày Nội quy cuộc họp <i>Presenting the Meeting rules</i>
		Trình bày Quy chế biểu quyết <i>Presenting the Voting rules</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Vote Checking Committee and voting for approval</i>
Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Presenting and voting for approval of the Agenda of the meeting</i>		
<b>II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS</b>		
3.	09:20 – 09:35	Trình bày, thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi Điều 2.3.1 (Địa chỉ Công ty) và Điều 27.9.2 (Số lượng thành viên Hội đồng quản trị) của Điều lệ Công ty.  <i>Presenting, discussing and voting the amendment of Article 2.3.1 (the address of the Company) and Article 27.9.2 (the number of the members of the Board of Directors) of the Charter of the Company.</i>

<b>TT. No.</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Contents</b>
4.	09:35 – 09:50	<p>Trình bày, thảo luận và biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p><i>Presenting, discussing and voting the resignation of the members of the Board of Directors and the number of the members of the Board of Directors for the remaining time of the prorogue 2018-2023.</i></p>
5.	09:50 – 10:10	<p>Trình bày, thảo luận và biểu quyết về việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 và các bên liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu đến trên 65% mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.</p> <p><i>Presenting, discussing and voting the proposal for Sai Gon 3 Incons JSC and its related parties to increase their ownership to over 65% of voting shares of ThanhCong Securities Joint Stock Company without a public purchase offer.</i></p>
6.	10:10 – 10:30	<p>Nghỉ giải lao</p> <p><i>Teabreak</i></p>
7.	10:30 – 10:40	<p>Công bố kết quả biểu quyết.</p> <p><i>Announcing voting result .</i></p>
8.	10:40 – 10:50	<p>Thông qua Nghị quyết</p> <p><i>Approve the Resolution</i></p>
9.	10:50 – 11:00	<p>Thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp</p> <p><i>Approve the meeting minutes</i></p>
10.	11:00	<p>Tuyên bố bế mạc</p> <p><i>Close speech</i></p>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**