TCSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
THANHCONG 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/No.:297/2026/TCSC-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 12, 2026

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 TP. HCM/ *Hochiminh Stock Exchange***

1. Công ty: *Name of organization:*	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG *THANHCONG SECURITIES COMPANY*
Mã chứng khoán: *Securities Symbol:*	TCI *TCI*
Địa chỉ trụ sở chính: Address:	Tầng trệt, Tầng 1, Tầng 2, Số 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP. HCM *Ground Floor, 1st Floor, 2nd Floor, No. 140 Nguyen Van Thu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh 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 (TCSC) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu ngày 11/11/2026 *(Tài liệu kèm theo biên bản).*

ThanhCong Securities Company (TCSC) disclosed information on Shareholders' General Meeting Resolution in the form of collecting shareholder opinions in writing, Minutes of Vote Counting on November 11, 2026 (Documents attached to the Minutes).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2026 tại đường dẫn *https://tcsc.vn > Về TCSC > Quan hệ cổ đông > Đại hội đồng cổ đông > Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Lần 1 năm 2026.*

This information was published on TCSC website on November 12, 2026 as this link https://tcsc.vn/ > About TCSC > Investor relations > General Meeting of Shareholders > COLLECTING SHAREHOLDERS' OPINIONS IN WRITING - PHASE 1 OF 2026.

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:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Shareholders' General Meeting Resolution in the form of collecting shareholder opinions in writing;*
- Biên bản kiểm phiếu ngày 11/11/2026/ *Minutes of Vote Counting on November 11, 2026;*
- Tài liệu kèm theo biên bản/ *Documents attached to the Minutes.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện pháp luật/Người được UQ CBTT
Legal Representative/Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2026

Ho Chi Minh City, November 11, 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding documents for implementation;
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
  Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;
- *Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024, Thông tư 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026;*
  Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies, amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024, Circular No. 08/2026/TT-BTC dated February 03, 2026;

- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;*
  The Charter on Organization and Operation of ThanhCong Securities Company.
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ngày 11/11/2026.*
  Minutes of vote counting for collecting written opinions of shareholders of ThanhCong Securities Company dated November 11, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung theo quy định của Pháp luật.

Article 1: *Approval of the Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member in accordance with the Law.*

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

Article 2: *Approval of the authorization to the Board of Directors as follows:*

- Quyết định, phê duyệt, tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để xin cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung; thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  Decide, approve, and organize the implementation of necessary procedures with competent regulatory authorities to apply for a license to provide clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member; perform other relevant procedures in accordance with the Law and the Company's Charter.
- Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền trên, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền cho bà Vũ Thị Như Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng giám đốc thực hiện các nội dung, công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

During the implementation of the authorized tasks above, the Board of Directors is entitled to assign/authorize Ms. Vu Thi Nhu Mai – Chairwoman of the Board of Directors and/or Mr. Nguyen Xuan Cuong – General Director to carry out the contents and tasks authorized by the General Meeting of Shareholders.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2026. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: *This Resolution takes effect from November 11, 2026. The Board of Directors, the Board of Management, functional departments, and relevant individuals within the Company are responsible for implementing this Resolution.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

S.G.P: 81 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
P. TÂN ĐỊNH - T.P HỒ CHÍ MINH

VŨ THỊ NHƯ MAI

Chủ tịch/ *Chairwoman*

TCSC

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2026

HCMC, November 11, 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

MINUTES OF VOTE COUNTING

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026)

(Re: Collecting shareholders' written opinions in 2026)

Tên công ty	: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**
Company Name	*: ThanhCong Securities Company*
Địa chỉ	: Tầng trệt, Tầng 1, Tầng 2, số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Address	*: Ground Floor, 1st Floor, 2nd Floor, No. 140 Nguyen Van Thu, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City*
Mã số doanh nghiệp	: 0305477911
ERC Number	*: 0305477911*

Giấy phép TL&HĐ số 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008.

Establishment & Operation License No.: 81/UBCK-GP granted by the Chairman of the State Securities Commission on January 31, 2008.

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding documents for implementation;
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*
  Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

- *Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024, Thông tư 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026;*
  Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies, amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024, Circular No. 08/2026/TT-BTC dated February 03, 2026;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;*
  The Charter on Organization and Operation of ThanhCong Securities Company;
- *Tờ trình 1 thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung;*
- *Proposal No. 1 about Approval of ThanhCong Securities Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member;*
- *"Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" của các cổ đông gửi về Công ty.*
  "Written opinion forms for Shareholders" sent back to the Company.

Hôm nay, lúc 18 giờ 00 ngày 11/11/2026, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), chúng tôi đã tiến hành kiểm "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" được Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gửi cho cổ đông ngày 31/10/2026. Nội dung cụ thể như sau:

Today, at 18:00 on November 11, 2026, at the Head Office of ThanhCong Securities Company (TCSC), we conducted the counting of the "Written opinion forms for Shareholders" sent by ThanhCong Securities Company to the shareholders on October 31, 2026. The specific details are as follows:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Vote-Counting Committee:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu với các thành phần như sau:

The Board of Directors of ThanhCong Securities Company organized the vote-counting and prepared the vote-counting minutes with the following composition:

TT/No.	Họ tên/Full Name	Chức danh/Title
Người kiểm phiếu/Vote Counters		
1	Ông/Mr. Trần Tấn Tài	Trưởng Ban kiểm phiếu *Head of the Vote-Counting Committee*
2	Bà/Ms. Huỳnh Thảo Tâm	Thành viên Ban kiểm phiếu Member of the Vote-Counting Committee

3	Bà/Ms. Phạm Thị Băng Châu	Thành viên Ban kiểm phiếu kiêm Thư ký Member of the Vote-Counting Committee, Secretary
Người giám sát kiểm phiếu/Vote-Counting Supervisor:		
1	Võ Hồng Hạnh	Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Shareholder holding no managerial position in the Company

II. Mục đích lấy ý kiến:

Purpose of opinion solicitation:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung.

Approval of ThanhCong Securities Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member.

III. Vấn đề lấy ý kiến:

Matters for Opinion Solicitation:

Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung *(Nội dung chi tiết theo Tờ trình 1).*

Approval of Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member *(Detailed content according to Proposal No. 1).*

IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

Conducting the Vote-Counting and Vote-Counting Results:

- Ngày 31/10/2026, Hội đồng Quản trị tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chốt ngày 21/10/2026.

  On October 31, 2026, the Board of Directors sent the written opinion solicitation documentation package to all shareholders based on the List of Securities Owners of ThanhCong Securities Company closed on October 21, 2026.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

  Exercise ratio: 01 share - 01 voting right

- Thời hạn cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026" chậm nhất đến 17h00 ngày 11/11/2026 *(tính theo phiếu/sổ ký nhận thư, hoặc tính theo thời gian nhận được email/fax).*

  The deadline for shareholders to return the "Written opinion forms for Shareholders – Year 2026" was no later than 17:00 on November 11, 2026 (based on the postal delivery receipt/logbook, or the time the email/fax was received).

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2.980 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 115.620.964 cổ phần, tương ứng 115.620.964 phiếu biểu quyết.

  Total number of shareholders to whom the "Written opinion forms for Shareholders" was sent was 2,980 shareholders, with a total of voting shares of 115,620,964 shares, corresponding to 115,620,964 voting ballots.

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 17h00 ngày 11/11/2026 là **12** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là **82.616.530 phiếu**, chiếm tỷ lệ **71,454628%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

  *As of 17:00 on November 11, 2026, the total number of shareholders participating in the voting was **12**, representing **82,616,530 voting shares**, which accounts for **71.454628%** of the total voting shares. Of which,*

Hình thức cổ đông gửi phiếu về Công ty	Đối với phiếu hợp lệ			Đối với phiếu không hợp lệ		
	Số cổ đông gửi phiếu về Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Số cổ đông gửi phiếu về Công ty	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
Qua thư	11	82.616.528	71,454626%	0	0	0
Qua fax	0	0	0	0	0	0
Qua email	1	2	0,000002%	0	0	0

Method of shareholders submitting ballots to the Company	For Valid Ballots			For Invalid Ballots		
	Number of shareholders submitting ballots to the Company	Total number of voting ballots	Percentage of total voting shares (%)	Number of shareholders submitting ballots to the Company	Total number of voting ballots	Percentage of total voting shares (%)
Via mail	11	82,616,528	71.454626%	0	0	0
Via fax	0	0	0	0	0	0
Via email	1	2	0.000002%	0	0	0

Kết quả biểu quyết/Voting Results of Valid Ballots:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ *Voting results of valid ballots*	**Tổng số phiếu biểu quyết** *Total number of voting ballots*	**Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)** *Percentage of total voting shares (%)*
Tán thành/ Agree	82.616.530	71,454628%
Không tán thành/ Disagree	0	0
Không có ý kiến/ Abstain	0	0

Như vậy, tỷ lệ biểu quyết tán thành là 71,454628% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thus, the approval voting percentage is 71.454628% of the total voting shares.

V. Kết luận:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã thống nhất thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung *(Nội dung chi tiết theo Tờ trình 1).*

Pursuant to the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter, and the vote-counting results in this Minutes, the General Meeting of Shareholders of ThanhCong Securities Company has unanimously approved the Company's implementation of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP)cv mechanism in the capacity of a general clearing member (Detailed content according to Proposal No. 1).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 19 giờ 00 cùng ngày.

The vote-counting concluded at 19:00 on the same day.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 19 giờ 30 ngày 11 tháng 11 năm 2026 và Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

The vote-counting minutes were prepared at 19:30 on November 11, 2026, and the Head of the Vote-Counting Committee read them aloud to all participating vote counters and vote-counting supervisors for listening. All participating vote counters and vote-counting supervisors confirmed that the vote-counting results are completely accurate, truthful, and agreed with the entire content of these vote-counting minutes.

THƯ KÝ

KIÊM THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

SECRETARY, MEMBER OF THE VOTE-COUNTING COMMITTEE

PHẠM THỊ BĂNG CHÂU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRWOMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

VŨ THỊ NHƯ MAI

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

VOTE-COUNTING SUPERVISORS

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

HEAD OF THE VOTE-COUNTING COMMITTEE

VÕ HỒNG HẠNH

TRẦN TẤN TÀI

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

MEMBER OF THE VOTE-COUNTING COMMITTEE

HUỲNH THẢO TÂM

TCSC

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN VOTING

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/11/2026)

(Attached to the Minutes of Vote Counting for Collecting shareholders' written opinions dated November 11, 2026)

STT *No.*	Họ và tên cổ đông *Full name of shareholder*	Số lượng phiếu biểu quyết đại diện *Number of represented voting shares*	Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty *Percentage of total voting shares of all company shareholders*	Phương thức gửi phiếu biểu quyết *Method of submitting voting ballot*	Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết *Validity of the voting ballot*
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SÀI GÒN 3 CAPITAL *(SAI GON 3 CAPITAL CO., LTD)*			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
2	PHAN THỊ MINH TÂM			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
3	BÙI KIỀU NHUNG			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
4	PHẠM THỊ HIẾU			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
5	NGUYỄN THỊ THANH TÂM			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
6	NGUYỄN TRUNG THÀNH			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
7	LÊ QUỐC LONG			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
8	NGUYỄN THỊ XINH			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
9	TRẦN THỊ XUÂN ĐÀO			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
10	NGÔ VĂN DƯỠNG			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
11	NGUYỄN LÝ ĐĂNG TRIỀU			Qua thư/ Via mail	Hợp lệ/ Valid
12	NGUYỄN NHẬT TOÀN			Qua mail/ Via e-mail	Hợp lệ/ Valid
	TỔNG CỘNG	**82.616.530**	**71,454628%**		

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty	**: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
Địa chỉ	: Tầng trệt, Tầng 1, Tầng 2, số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại	: (028) 3827 0527
Fax:	: (028) 3821 8010
Website	: https://tcsc.vn
Mã số doanh nghiệp	: 0305477911

Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/01/2008.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên cổ đông:
2. Địa chỉ liên lạc/ Trụ sở chính:
3. Điện thoại:
4. Số giấy tờ pháp lý:
5. Quốc tịch:
6. Số lượng cổ phần sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (21/10/2026): cổ phần
7. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu: phiếu

Trường hợp cổ đông tổ chức (Điền đầy đủ thông tin từ mục 8 đến 12)

8. Họ và tên người đại diện: .....
9. Chức vụ: .....
10. Địa chỉ liên lạc: .....
11. Quốc tịch: .....
12. Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: .....

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác (Điền đầy đủ thông tin từ mục 13 đến 15)

13. Họ và tên Người đại diện theo ủy quyền: .....
14. Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.....

15. Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: .....

Lưu ý: *Đối với **trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác**, vui lòng gửi "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" kèm theo Văn bản ủy quyền hợp lệ được lập theo quy định của pháp luật về dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 hoặc theo mẫu "Giấy ủy quyền" của Công ty.*

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công **thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP).**

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (**X**) hoặc (✓) vào **một trong ba** phương án biểu quyết sau:

Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). *(Nội dung chi tiết Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết được đăng tải trên Website Công ty tại **https://tcsc.vn/vi/shareholder/meeting**).*	☐	☐	☐

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông vui lòng gửi "Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản" đến Công ty chậm nhất đến **17h00 ngày 11/11/2026** *(tính theo phiếu/sổ ký nhận thư, hoặc tính theo thời gian nhận được email/fax)* theo **một trong các hình thức** sau:

- Gửi thư theo đường bưu điện về: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công** - Địa chỉ: Số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Gửi theo số fax của Công ty: (028) 3821 8010
- Gửi bản scan qua email: congvan@tcsc.vn

Lưu ý: *Trường hợp Cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng nhiều hình thức, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu thì kết quả tại Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức "Gửi thư theo đường bưu điện" sẽ được ưu tiên công nhận.*

Trân trọng.

TP. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2026

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG

VŨ THỊ NHƯ MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

<u>Kính gửi</u>: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("TCSC")

1. Bên ủy quyền:

- Tên cổ đông : .....
- CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....Ngày cấp: ...../...../..... tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Số cổ phần sở hữu : .....

2. Bên nhận ủy quyền:

- Họ và tên : .....
- CCCD/Hộ chiếu : .....Ngày cấp: ...../...../..... tại.....
- Địa chỉ : .....
- Điện thoại : .....
- Email : .....
- Số cổ phần được ủy quyền: .....

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của TCSC với tư cách là đại diện cho số cổ đông mà Bên Ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực đối với việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 của TCSC.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
- Các Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại hay tranh chấp nào sau này.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

TCSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THANHCONG SECURITIES COMPANY	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
---	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM***
	Independence – Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 31, 2026

TỜ TRÌNH 1
PROPOSAL NO. 1

V/v: Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung

Re: Approval of ThanhCong Securities Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
To: The General Meeting of Shareholders of ThanhCong Securities Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding documents for implementation;
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
  Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding documents for implementation;
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;*

Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

- *Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024, Thông tư 08/2026/TT-BTC ngày 03/02/2026;*
  Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance regulating the operations of securities companies, amended and supplemented by Circular No. 68/2024/TT-BTC dated September 18, 2024, Circular No. 08/2026/TT-BTC dated February 03, 2026;
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. The Charter on Organization and Operation of ThanhCong Securities Company.*

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung, cụ thể như sau:

The Board of Directors ("BOD") of ThanhCong Securities Company ("Company") respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the implementation of the provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member, specifically as follows:

Căn cứ theo quy định tại Điều 151 – Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, Công ty hiện đã đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Pursuant to Article 151 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government on conditions for providing clearing and settlement services for securities transactions, the Company currently meets all prescribed conditions.

Trên cơ sở đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

On that basis, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the following contents:

1. Thông qua việc Công ty thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung theo quy định của Pháp luật.
   Approval of the Company's provision of clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member in accordance with the Law.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:
   Approval of the authorization to the Board of Directors as follows:
   - Quyết định, phê duyệt, tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để xin cấp phép thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) với tư cách thành viên bù trừ chung; thực hiện các thủ tục liên quan khác theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
     Decide, approve, and organize the implementation of necessary procedures with competent regulatory authorities to apply for a license to provide clearing and settlement services for securities transactions under the central counterparty (CCP) mechanism as a general clearing member; perform other relevant procedures in accordance with the Law and the Company's Charter.
   - Trong quá trình thực hiện các công việc được ủy quyền trên, Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền cho bà Vũ Thị Như Mai – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Nguyễn Xuân Cường – Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các nội dung, công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.
     During the implementation of the authorized tasks above, the Board of Directors is entitled to assign/authorize Ms. Vu Thi Nhu Mai – Chairwoman of the Board of Directors and/or Mr. Nguyen Xuan Cuong – General Director, Legal Representative of the Company to carry out the contents and tasks authorized by the General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua nội dung trên.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and voting to approve the above contents.

Trân trọng/ Sincerely.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRWOMAN

VŨ THỊ NHƯ MAI