

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17 THÁNG 06 NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:30 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 17th, 2024
(08:30 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Chairing panel and voting for adoption</i>
		Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introducing the Secretary of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the VCC and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 <i>Report of the BODs on business performance in 2023 and business strategic plan in 2024</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng Giám đốc <i>Report of CEO on business results in 2023 and business plan in 2024</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2023</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2023)</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 <i>Report of IC in 2023</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
4.	09:45 – 10:05	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	10:05 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
6.	10:40 – 11:10	<p>Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua <i>Proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP)</i> (ii) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 <i>Proposal on the profit distribution in 2023</i> (iii) Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 <i>Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023</i> (iv) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2023 & 2024</i> (v) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024 <i>Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024</i> (vi) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2023</i> (vii) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2023</i> (viii) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2024 <i>Proposal on the business targets in 2024</i> (ix) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2024</i> (x) Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Proposal on amendment and supplementation of the Charter</i>
7.	11:10 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
8.	11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>

81
CÔNG
CỔ PH
HỨNG K
HÀNH
T.P.H

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
9.	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
10.	11:30	Tuyên bố bế mạc <i>Close the meeting</i>

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



NGUYỄN KHÁNH LINH

