

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2020
HCMC, this 30th day of May 2020

NGHỊ QUYẾT 1/RESOLUTION 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 14)**

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 ngày 30 tháng 5 năm 2020.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on May 30, 2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và (03) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 – 2023), cụ thể như sau:

Adoption of dismissal of the members of the BODs and the IC as per their Resignation Letters and election two (02) more BODs’ members and three (03) more IC’s members for replacement for the remaining term (2018 – 2023), details as following:

1. Các thành viên được miễn nhiệm/ The members are dismissed

1.1 Thành viên HĐQT/The BODs’ members:

| Stt No. | Họ và tên Full name | CMND số ID No. | Cấp ngày Issuing date | Nơi cấp Issuing place |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Nguyễn Khánh Linh | 022761692 | 19/10/2011 | Công An TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Nguyễn Quốc Việt | 023460213 | 07/06/2011 | Công An TP. Hồ Chí Minh |

1.2 Thành viên BKS/The IC’s members:

| Stt No. | Họ và tên Full name | CMND số ID No. | Cấp ngày Issuing date | Nơi cấp Issuing place |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | Phạm Viết Lan Anh | 023544076 | 28/02/2009 | Công An TP. Hồ Chí Minh |
| 2 | Tạ Hoàng Sơn | 079062001816 | 01/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |
| 3 | Trương Thị Thùy Trang | 060181000091 | 03/03/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư |

2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung/ *The BODs' members and the IC's members to be elected for replacement*

Thông qua bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và (03) thành viên Ban kiểm soát để thay thế.

To approve election two (02) more BODs' members and three (03) more IC's members for replacement.

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

Điều 2. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019
Adoption of non-payment of dividends for 2019

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

Điều 3. Thông qua thù lao của HĐQT&BKS năm 2019, 2020
Adoption of the proposal on remuneration for the BODs&IC for 2019, 2020

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors

1.1 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Tuy kết quả hoạt động năm 2019 có lãi, nhưng Công ty cũng vừa thoát lỗ lũy kế, chia sẻ với tình hình của Công ty, HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

Although the business performance in 2019 are profitable, however the Company has just escaped accumulated losses, shared with the situation of the Company, the BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

1.2 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

HDQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2020 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

The BODs shall consider their remuneration for 2020 and shall submit to General Shareholders Meeting 2021 for consideration.

2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee

2.1 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Chia sẻ với tình hình hiện tại của Công ty, BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

To share with current situation of the Company, the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

2.2 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2020 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

Remuneration for the Inspection Committee in 2020 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2021.

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

Adoption of the report of the BODs in 2019

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Adoption of the report of the Inspection committee in 2019

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Adoption of the Audited Financial Statements in 2019

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

Điều 7. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Adoption of business target in 2020

- Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 57.70 tỷ/billion
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 14.35 tỷ/billion

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

Điều 8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2020

Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong hai (02) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2020 với ngân sách trong khoảng 220.000.000đ – 330.000.000đ (tương đương USD10.000 – USD15.000):

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the two (02) Auditing Firms below as the company's auditor for 2020. The budget for auditing is in range from VND220,000,000 to VND330,000,000 (# USD10,000 to USD15,000):

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Auditing and Consulting Co., Ltd.

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

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:50 ngày 30/05/2020.

This Resolution has been made, announced and passed by and in front of all the shareholders at 11:50 dated 30/05/2020.

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