

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2025  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
(08:30 – 11:30)**

**Agenda of  
ThanhCong Securities Company  
Annual General Meeting of Shareholders on April 17<sup>th</sup>, 2025  
(08:30 – 11:30)**

<b>TT. No.</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Contents</b>
<b>I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE</b>		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders &amp; 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>
<b>II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS</b>		
9.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Report of the BOD on business performance in 2024 and business strategic plan in 2025</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc <i>Report of General Director on business results in 2024 and business plan in 2025</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2024</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2024) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1<sup>st</sup> time of the year 2024)</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report of BOS in 2024</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
14.	09:45 – 10:05	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
15.	10:05 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q &amp; A - The company and shareholders</i>
16.	10:40 – 10:50	<p>Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024</i></li> <li>(ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024, 2025 <i>Proposal on the remuneration of the BOD and BOS in 2024, 2025</i></li> <li>(iii) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Proposal on report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025</i></li> <li>(iv) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Proposal on BOS's report in 2024</i></li> <li>(v) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on report of the Audited Financial Statements in 2024</i></li> <li>(vi) Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 <i>Proposal on the business strategy and targets for 2025</i></li> <li>(vii) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 <i>Proposal on selection of Auditing Firm for 2025</i></li> <li>(viii) Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Proposal on amendment and supplementation of the Charter</i></li> <li>(ix) Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công <i>Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited</i></li> <li>(x) Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty <i>Proposal on Plan for Public Offering of Additional Shares to Existing shareholders to increase the Company's Charter capital</i></li> <li>(xi) Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty <i>Proposal on the plan for the Private Placement of Shares to increase the company's charter capital.</i></li> <li>(xii) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT <i>Proposal on the dismissal of the BODs' member</i></li> </ul>

<b>TT. No.</b>	<b>Thời gian Time</b>	<b>Nội dung Contents</b>
17.	10:50 – 10:55	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
18.	10:55 – 11:00	Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT <i>Report on the list of candidates for the members of the Board of Directors.</i>
19.	11:00 – 11:05	Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử <i>Present and vote for adoption of electing rules</i>
20.	11:05 – 11:15	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023 – 2028) <i>Election of replacement members to the Board of Directors for the term of 2023 – 2028.</i>
21.	11:15 – 11:20	Công bố kết quả bầu cử <i>Announce voting result</i>
22.	11:20 – 11:25	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
23.	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
24.	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**