



**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 08 THÁNG 06 NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:00 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Shareholders Meeting on June 08th, 2023
(08:00 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:00 – 08:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	08:30 – 08:45	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 Đại hội <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.	08:45 – 09:15	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2022 <i>Report of the BODs on business performance in 2022</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 <i>Report of IC in 2022</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2022</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2022) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2022)</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2023 <i>Report on Business plan of the company in 2023</i>
4.	09:15 – 09:35	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	09:35 – 10:10	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
6.	10:10 – 10:40	<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 phát hành cổ phiếu. <i>Proposal on the Share Issuance Plan.</i> (ii) Tờ trình về tỷ lệ cổ tức năm 2022 <i>Dividend payout of 2022</i> (iii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2022 & 2023 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2022&2023</i> (iv) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022 <i>Proposal on report of the BODs in 2022</i> (v) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2022</i> (vi) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2022</i> (vii) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2023 <i>Proposal on the business targets in 2023</i> (viii) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2023</i> (ix) Tờ trình về việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty <i>Proposal on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit.</i> (x) Tờ trình hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán. <i>Proposal on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.</i>
7.	10:40 – 10:50	<p>Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i></p>
8.	10:50 – 11:05	<p>Báo cáo tình hình đề cử và Danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đề cử hợp lệ <i>Report on nomination result and the list of qualified candidates for the BOD & IC.</i></p> <p>Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử <i>Present and vote for adoption of electing rules</i></p> <p>Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới (2023 – 2028) <i>Electing members for the new term of the BOD & IC.</i></p>
9.	11:05 – 11:10	<p>Công bố kết quả bầu cử</p>



TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<i>Announce voting result</i>
10.	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
11.	11:20 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
12.	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

