

**Chương Trình Cuộc Họp**  
**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 19 Tháng 3 năm 2015**  
**Của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Công**  
**(13h10 – 16h00)**

(Bánh, nước uống, cà phê và trà được phục vụ suốt Đại hội)

*Agenda of*  
**Thanh Cong Securities Joint Stock Company**  
**Annual General Shareholders Meeting on March 19<sup>th</sup>, 2015**  
**(13:10 – 16:00)**

(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the AGM)

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
<b>I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE</b>		
1.	13:10 – 13:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders &amp; guests reception</i>
2.	13:30 – 13:50	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Đoàn chủ tịch <i>Introduce the Chairing Panel of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban thư ký <i>Introduce the Secretary Panel of the meeting</i>
		Công bố Quy chế biểu quyết <i>Present the Rules for voting</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introduce the Vote Checking Committee of the meeting</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Present and adopt the Agenda of the meeting</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Nội quy cuộc họp <i>Present and adopt the regulation of the meeting</i>
<b>II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS</b>		
3.	13:50 – 14:30	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2014 <i>Report of BoD on business performance of the company in 2014</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014 <i>Report of IC in 2014</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2014</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2015 <i>Report on Business plan of the company in 2015</i>

TT. No.	Thời gian Duration	Nội dung Contents
4.	14:30 – 15:00	Phiên thảo luận <i>Q &amp; A - the company and shareholders</i>
5.	15:00 – 15:40	Trình bày và biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Present and vote to adopt the raising proposals:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2014 <i>Proposal on the dividend payout for 2014</i></li> <li>2. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2014 <i>Proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2014</i></li> <li>3. Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014 <i>Proposal on Inspection Committee report in 2014</i></li> <li>4. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 <i>Proposal on operation report in 2014 and audited F.S in 2014</i></li> <li>5. Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2015 <i>Proposal on the business targets in 2015</i></li> <li>6. Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2015 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2015</i></li> <li>7. Tờ trình về di dời trụ sở chính Công ty <i>Proposal on changing location of TCSC's headquarter</i></li> </ol>
6.	15:40 – 15:50	Thông qua Nghị quyết <i>Adopt the AGM's resolution</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đọc Nghị quyết <i>Read the resolution</i></li> <li>2. Thông qua Nghị quyết <i>Vote to adopt the resolution</i></li> </ol>
7.	15:50 – 16:00	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopt the AGM's minutes</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đọc Biên bản cuộc họp <i>Read the AGM's minutes</i></li> <li>2. Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Vote to adopt the AGM's minutes</i></li> </ol>
8.	16:00	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>