

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, 17th April 2025

BIÊN BẢN HỌP/MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 19)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Company's name : THANHCONG SECURITIES COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
HO's Address : 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC
Số GCNĐKDN : 0305477911 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 31/01/2008
ERC No. : 0305477911 issued by HCMC Dept. of planning and investment on 31st January, 2008.

1. Thời gian và địa điểm (Time & Venue)

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 17 tháng 04 năm 2025, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6), Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

At 09:00 on April 17th, 2025, the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of ThanhCong Securities Company is held at Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – Floor 6), No. 56 - 66, Nguyen Hue St., District 1, Ho Chi Minh City.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp: theo Chương trình đại hội đã được thông báo đến cổ đông.

Agenda: According to the Agenda noticed to all shareholders.

3. Chủ tọa : Ông Nguyễn Khánh Linh

Chairman of the Meeting : Mr. Nguyen Khanh Linh

Thư ký : Bà Đoàn Thị Thu Sương

Bà Trần Bảo Ngọc

Secretary of the Meeting : Ms. Doan Thi Thu Suong

Ms. Tran Bao Ngoc

4. Thành phần tham dự (Participants)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gồm các thành viên sau đây:

Board of Directors (“BOD”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Khánh Linh <i>Mr. Nguyen Khanh Linh</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
2	Ông Nguyễn Quốc Việt <i>Mr. Nguyen Quoc Viet</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
3	Ông Nguyễn Đông Hải <i>Mr. Nguyen Dong Hai</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
4	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>
5	Ông Phan Minh Trung <i>Mr. Phan Minh Trung</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>

Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm các thành viên sau đây:

Board of Supervisors (“BOS”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Nhân <i>Ms. Tran Thi Nhan</i>	Trưởng ban <i>Head</i>
2	Bà Trương Thị Hồng Nhạn <i>Ms. Truong Thi Hong Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu <i>Mr. Nguyen Trung Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau đây:

Board of Managers, including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Ông Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng Giám đốc

	Mr. Trinh Tan Luc	Vice General Director
--	-------------------	-----------------------

Cổ đông:

Shareholders:

Là các cổ đông của TCSC hoặc là người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 13/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

TCSC's shareholders or their authorized representatives with the legally written in writing, according to the shareholder list dated 13th March, 2025, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tiến hành họp (Contents)

5.1. Phần nghi thức (Etiquette)

5.1.1. Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 09:00 như sau:

Mr. Trinh Tan Luc - on behalf of Committee of checking shareholders' verification reported the result of shareholders' verification. The result of shareholders' verification at 09:00 is as follows:

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự là: 4.025 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 115.620.964 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders as of the record date is: 4,025, holding and representing 115,620,964 voting shares of the Company, accounting for 100% of the total shares with voting rights of the Company.

- Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): 18 người, sở hữu và đại diện cho 82.443.377 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 71,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders attending (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): 18 people, holding and representing 82,443,377 voting shares of the Company, accounting for 71.30% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 có đủ điều kiện tiến hành.

According to Law on Enterprises and TCSC's charter, the GMS had met the conditions to run.

5.1.2. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairing panel of the meeting:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp

Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BOD) – Chairman of the meeting

5.1.3. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing panel of the meeting to get approval of General Meeting of Shareholders (“GMS”):

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of BOD)
- Ông Nguyễn Đông Hải (Phó Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Vice Chairman of BOD)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (Member of BOD & CEO)

Thành phần Chủ tọa đoàn được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, với kết quả như sau:

The Chairing panel was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.407.177	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.407.177	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.407.177	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.1.4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Secretary Panel of the meeting:

- (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương (Ms. Doan Thi Thu Suong) – Trưởng ban (Head of Secretary Panel)
- (ii) Bà Trần Bảo Ngọc (Ms. Tran Bao Ngoc) – Thành viên (Member)

5.1.5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Vote Checking Committee to get approval of GMS:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Tịnh (Mr. Nguyen Thanh Tinh) – Trưởng Ban (Head of the Vote Checking Committee)
- (ii) Ông Nguyễn Tuấn Anh (Mr. Nguyen Tuan Anh) – Thành viên (Member)
- (iii) Ông Hồ Khánh Dương (Mr. Ho Khanh Duong) – Thành viên (Member)

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Vote Checking Committee was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.441.844	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.441.844	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.441.844	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.1.6. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Meeting rules to get approval of GMS.

Quy chế tổ chức họp được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.441.844
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu <i>Number of shares</i> Tỷ lệ <i>Ratio</i>

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.441.844	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.441.844	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

5.1.7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày chương trình đại hội để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Agenda of the meeting to get approval of GMS.

Chương trình đại hội được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Agenda of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.441.730	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.441.730	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.441.730	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2. Nội dung cuộc họp (Main contents)

5.2.1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Business Performance in 2024 and Business strategic plan in 2025 (as attached file).

5.2.2. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Business results in 2024 and Business plan in 2025 (as attached file).

5.2.3. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Audited Financial Statement report in 2024 (as attached file)

5.2.4. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2024) (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2024) (as attached file)

5.2.5. Bà Trần Thị Nhân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 (tài liệu đính kèm)

Ms. Tran Thi Nhan presented the Board of Supervisors report in 2024 (as attached file)

5.2.6. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented GMS's proposals (as attached file).

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
Proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & kế hoạch năm 2025
Proposal on the remuneration for the BOD and BOS in 2024 & 2025
- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025
Proposal on report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025
- Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ
Proposal on amendment and supplementation of the Charter
- Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công
Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
Proposal on the dismissal of the BOD's member

5.2.7. Bà Trần Thị Nhân trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Ms. Tran Thi Nhan presented GMS's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024
Proposal on Board of Supervisors report in 2024
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025
Proposal on selection of auditing firm in 2025

5.2.8. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented GMS's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024
Proposal on report of the Audited Financial Statements in 2024
- Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025
Proposal on the business strategy and targets for 2025
- 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
Proposal on Plan for Public Offering of Additional Shares to Existing shareholders to increase the Company's Charter capital
- Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty
Proposal on the plan for the Private Placement of Shares to increase the company's charter capital

5.2.9. Thảo luận/Discussion

Các cổ đông thảo luận và trao đổi với Chủ tọa đoàn về các vấn đề liên quan Công ty/*The shareholders discussed and communicated with the Chairing panel on related issues of the Company's situation.*

Phản thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi/*Questions and answer section:*

Câu hỏi của cổ đông PYN Elite Fund (Non-Ucits) (thông qua người đại diện theo ủy quyền) – Mã cổ đông: TCI-4025

Question from shareholder PYN Elite Fund (Non-Ucits) (via an authorized representative) – Shareholder ID: TCI-4025

- Công ty có thể giải thích thêm về khoản lỗ 128 tỷ trong năm 2024 từ đánh giá lại danh mục AFS, trong đó phần lớn là khoản lỗ 151 tỷ từ đánh giá lại khoản đầu tư vào cổ phiếu HTP? Đây có phải là hợp đồng repo? Nếu có, thì khả năng thu hồi vốn của khoản cho vay này như thế nào?

Could the Company provide further explanation regarding the VND 128 billion loss in 2024 from the revaluation of the AFS portfolio, in which the majority VND 151 billion loss was a result of revaluation of investment in HTP shares? Is this a repo agreement? If yes, what is the recoverability outlook for this loan?

Trả lời/Answer:

Khoản đầu tư vào HTP là khoản đầu tư dài hạn, không phải đầu tư vào cổ phiếu mà là đầu tư vào doanh nghiệp, dựa vào khả năng cải thiện hiệu quả hoạt động và tài sản hiện có của doanh nghiệp. Chất lượng tài sản của HTP được đánh giá tốt, hiện tại giá trị cổ phiếu trên sàn không phản ánh đúng giá trị tài sản của doanh nghiệp (lý do là HTP bị chuyển từ sàn HNX sang UPCOM và bị cắt margin, chính vì vậy thị giá của HTP bị tác động và giảm xuống đáng kể). Hơn nữa, khoản đầu tư này là khoản đầu tư còn tương đối nhỏ trong tổng danh mục tự doanh sau khi đã được trích lập dự phòng, nên từ năm nay trở đi không còn ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Và theo dự kiến, nếu sau khi doanh nghiệp (HTP) “mở khóa” được các giá trị của doanh nghiệp, cụ thể là các bất động sản thì khoản đầu tư này sẽ được hoàn nhập và thành khoản thu nhập bất thường cho Công ty.

The investment in HTP is a long-term strategic investment - not merely a stock position, but an investment in the underlying business. It is based on the potential to improved operational performance and the company's existing asset. HTP's asset quality is assessed as solid; however, the current market price does not accurately reflect the its intrinsic value. This mispricing is primarily due to HTP being transferred from the HNX to the UPCOM exchange and its removal from the marginable securities list, which significantly impacted and depressed its market price. Furthermore, this investment accounts a relatively small portion of the proprietary trading portfolio and has already been provisioned for. so it no longer impacts on the Company's profitability. Looking ahead, if the company (HTP) is able to unlock the value of its assets - particularly its real estate holdings - this investment could be reversed and recognized as extraordinary income for the Company.

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 là dựa trên kịch bản chưa tăng vốn (từ phát hành cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ) hay dựa trên kịch bản sau khi tăng vốn thành công? Nếu kế hoạch kinh doanh đã trình bày là dựa trên kịch bản chưa tăng vốn thì sau khi tăng vốn, kế hoạch doanh thu lợi nhuận phù hợp sẽ là bao nhiêu?

Is the revenue and profit after tax plan for 2025 based on the scenario without capital increase (from issuance to existing shareholders and private placement), or based on the scenario after a successful capital increase? If the presented business plan is based on the no-capital-increase scenario, then what would be the appropriate revenue and profit targets after the capital increase?

Trả lời/Answer:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2025 dựa trên kịch bản chưa tăng vốn vì chưa biết sẽ hoàn tất vào thời điểm nào. Giả sử nếu tăng vốn hoàn tất dự kiến vào khoảng cuối quý 3/2025, và nguồn vốn thực sự sẽ vào Công ty và được sử dụng trong quý 4/2025. Và dự kiến, nguồn vốn tăng thêm (khoảng 1.850 tỷ) cũng sẽ mang lại thêm khoảng từ 2-3% lợi nhuận trên số vốn tăng thêm này cho quý cuối của năm 2025. Cơ sở của việc này, theo đó cùng xem mục đích sử dụng vốn của các đợt phát hành tăng vốn là giống nhau, 50% nguồn vốn huy động dùng để trả nợ vay, do vậy Công ty sẽ có được thêm phần lợi nhuận từ việc không phải trả lãi vay cho Ngân hàng, 25% nguồn vốn dùng cho vay margin cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt, còn lại 25% phân bổ cho tự doanh (phần này cũng sẽ khó nói nên một cách thận trọng không dự báo ở đây).

The revenue and profit after tax plan for 2025 is based on a scenario assuming no capital increase, as the time of the capital raise completion is still uncertain. Should the capital increase be completed by the end of Q3/2025, the additional capital is expected to be available and deployed by the Company in Q4 2025. It is anticipated that the additional capital (approximately VND 1,850 billion) could generate an additional profit of approximately of 2-3% on this new capital for the last quarter of 2025. This expectation is based on the assumption that the purpose of the funds raised in each capital increase to be the same. Specifically, 50% of the raised capital will be allocated to repay loans, which will bring additional profit by reducing interest payments to banks. 25% of the raised capital will be used for margin lending, which is expected to yield good returns. The remaining 25% will

be allocated for proprietary trading, but this is difficult to forecast, so it is prudently not projected here.

- Công ty dự kiến giá chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) là bao nhiêu?

What is the expected transfer price for the Company's equity interest in TCAM?

Trả lời/Answer:

Như đã trình bày trong Tờ trình, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty.

As stated in the Proposal, the transfer price shall not be lower than the book value of the Company.

Câu hỏi của cổ đông Đào Chí Kiên - Mã cổ đông: TCI-3748

Question from shareholder Dao Chi Kien - Shareholder ID: TCI-3748

- Việc chuyển nhượng Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) cho Công ty mẹ là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có ảnh hưởng đến hoạt động và định hướng của Công ty không?

Does the transfer of TCAM to the parent company, Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company, have any impact on the Company's operations and strategic direction?

Trả lời/Answer:

Công ty mua công ty quản lý quỹ với hy vọng gây được quỹ để có thêm nguồn thu cho Công ty và tách bạch hoạt động tự doanh qua quản lý quỹ. Tuy nhiên, mục tiêu đó chưa đạt được do với tình hình thị trường hiện tại gây quỹ rất khó, ngoài ra khi tách hoạt động tự doanh làm tăng thêm bộ máy, thêm báo cáo, vì vậy thêm nhiều chi phí, vì vậy HĐQT định hướng chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng, Công ty sẽ có thêm tiền mặt để kinh doanh và tinh gọn bộ máy hoạt động hơn. Vấn đề này thuộc thẩm quyền của HĐQT nhưng HĐQT mong muốn minh bạch mọi vấn đề trong hoạt động nên mới trình ĐHCĐ vấn đề này.

The Company acquired the fund management company with the expectation of launching investment funds to generate additional revenue and to separate proprietary trading activities under the asset management structure. However, due to current market conditions, capital raising has proven to be extremely challenging. Additionally, segregating proprietary trading has led to an increased organizational complexity, reporting requirements, and operation expenses. As a result, the BOD intends to proceed with the divestment. The proposed divestment will provide the Company with additional liquidity for core business operations and enable a leaner, more efficient structure. While this decision falls under the authority of the Board of Directors, the Board has chosen to present the matter to the GMS to ensure transparency in all corporate activities.

- Về phương án phát hành chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, Công ty chia sẻ thêm về cổ đông chiến lược này, họ là ai, họ sẽ đóng góp gì cho hoạt động Công ty?

Regarding the proposed private placement to a strategic shareholder, could the Company provide more details about this strategic partner - who they are and what value they are expected to bring to the Company's operations?

Trả lời/Answer:

Cổ đông chiến lược là Pavo Capital Hong Kong Limited, đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định của cổ đông chiến lược. Họ cam kết nắm giữ 03 năm là rất có niềm tin vào sự phát triển của TCSC và thị trường chứng khoán Việt Nam. Đóng góp lớn nhất của họ chính là vốn và kinh nghiệm trên thị trường. Ngoài ra, có thêm cổ đông chiến lược giúp đa dạng hóa thành phần trong HĐQT, có thêm cổ đông bên ngoài có tri thức, có kinh nghiệm ở những mảng khác nhau để kết hợp bổ sung nhau.

The strategic shareholder is Pavo Capital Hong Kong Limited, which fully meets the regulatory requirements for being classified as a strategic investor. Their commitment to a three-year lock-up period reflects strong confidence in the future development of TCSC and the Vietnamese capital market. Their most significant contribution lies in capital and market expertise. In addition, having a strategic shareholder helps diversify the composition of the BOD by bringing in external members with knowledge and experience across different sectors - complementing and enhancing the Company's governance and strategic capabilities.

- Thị trường đang biến động với nhiều rủi ro khó đoán, có ảnh hưởng gì đến hoạt động tự doanh, hoạt động môi giới và cho vay không, Công ty có chiến lược nào để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thị trường hiện nay không?

Given the current market volatility and heightened uncertainties, how are the Company's proprietary trading, brokerage, and margin lending activities being affected? Does the Company have any strategies in place to adjust and adapt to current market conditions?

Trả lời/Answer:

Hoạt động cho vay giai đoạn thị trường bị biến động vừa qua, Công ty không bị nợ xấu nào, đến nay mọi thứ đã quay trở lại bình thường, kỳ vọng thị trường sắp tới tốt hơn, hoạt động cho vay với tỷ lệ lớn hơn nhất là sau khi tăng vốn xong.

During the recent period of market volatility, the Company's margin lending activities did not encounter any non-performing loans. Up to present, operations have returned to normal. With expectations of an improving market outlook, the Company anticipates stronger growth in lending activities, especially after the capital increase is completed.

Hoạt động tự doanh là truyền thống nhiều năm của TCSC, doanh thu lợi nhuận phụ thuộc khá nhiều vào tự doanh. Quan điểm của TCSC là làm tự doanh theo hướng thận trọng, trong đợt biến động của thị trường lần này chủ yếu là biến động về giá, còn bản chất nội tại của các doanh nghiệp mà TCSC đầu tư đa phần là không thay đổi nhiều về giá trị nội tại. TCSC đầu tư khá nhiều vào ngành ngân hàng, ngành tiện ích thiết yếu như điện nước, đầu tư công... ngành rất ít bị ảnh hưởng bởi những sự kiện gần đây, có thể bị ảnh hưởng về giá tức thời, đến khi thị trường bình ổn thì giá các khoản đầu tư này quay về giá trị hợp lý, danh mục tự doanh của TCSC sẽ tốt hơn. Trong quý 1/2025, TCSC cũng đã thanh toán khá nhiều các khoản đầu tư và ghi nhận lợi nhuận, vì vậy kết quả kinh doanh của quý 1/2025 khá tốt, giai đoạn vừa qua cũng là cơ hội để mua với giá tốt, hy vọng tương lai sự việc sẽ diễn biến tốt đẹp hơn, kế hoạch doanh thu lợi nhuận sẽ đạt kỳ vọng.

Proprietary trading has been a long-standing core function of TCSC, contributing significantly to the Company's revenue and profit. TCSC maintains a prudent approach to proprietary trading. During the recent market turbulence - primarily driven by price fluctuations rather than changes in business fundamentals - most of the companies TCSC has invested in have retained their value unchanged. TCSC holds a substantial portion of its proprietary portfolio in sectors such as banking, essential utilities (electricity and water), and public infrastructure – these industries that have been minimally affected by recent events. Although short-term pricing may have been impacted, these investments are expected to return to fair value once the market stabilizes, thereby improving the performance of the proprietary portfolio. In Q1 2025, TCSC also liquidated a number of positions and realized profits, resulting in a strong quarterly performance. The recent period has also presented opportunities to accumulate quality assets at attractive valuations. Looking ahead, the Company remains optimistic that conditions will continue to improve and that revenue and profit targets for the year will be met.

5.2.10. Biểu quyết thông qua các tờ trình /Voting on the proposals

Ông Nguyễn Khánh Linh lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.

Mr. Nguyen Khanh Linh get shareholders' votes to approve the proposals.

▪ Tờ trình 1: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Proposal 1: The proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024

TT/No.	Hạng mục/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) <i>Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)</i>	229.625.787.132
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	172.583.648.057
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>Profit after tax in 2024</i>	57.042.139.075
1.3	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến (theo Nghị quyết 1 ngày 17/06/2024 và chưa được thực hiện) <i>Expected dividend payment to shareholders in 2023 (according to Resolution 1 dated June 17, 2024 and not yet implemented)</i>	57.810.482.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2023 [(1) - (1.3)]	171.815.305.132

	The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2023 [(1) – (1.3)]	
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế Profit after tax distribution plan	0
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 dự kiến <i>Expected dividends in 2024</i>	0
3.2	Tỷ lệ cổ tức (%) <i>Dividends rate (0%)</i>	0
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến The remaining undistributed profit after tax	171.815.305.132

Hội đồng quản trị đã có kế hoạch giữ lại toàn bộ lợi nhuận này để tăng nguồn lực phục vụ cho hoạt động đầu tư năm 2025, do đó không chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức là 0%) cho các cổ đông trong năm 2024.

The BOD has planned to retain all of these profits in order to increase resources for investment activities in 2025, therefore, not to pay dividends to shareholders in 2024.

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua được biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.737.705	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.711.755	99,97%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	20.900	0,02%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	5.050	0,01%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- Tờ trình 2: Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2024 & kế hoạch năm 2025.

Proposal 2: Proposal on the remuneration for members of BOD and BOS of 2024 & 2025.

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024/Remuneration for BOD and BOS for 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024:

The remuneration for BOD and BOS in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (Báo cáo hợp nhất) : 58.770.444.380 đồng

Profit before tax 2024 (consolidated)

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 : 587.704.444 đồng

The remuneration of the BOD and the BOS in 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

GMS authorized/assigned the BOD to decide the remuneration for each member of BOD and BOS, payment schedule and other related issues.

b) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2025/Remuneration for the BOD and BOS in 2025

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025.

The remuneration for BOD and BOS in 2025, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

GMS authorized/assigned BOD to decide the remuneration for each member of the BOD and BOS, payment schedule and other related issues.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024 & kế hoạch năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the remuneration for members of BOD and BOS in 2024 & 2025 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/Total number of votes cast by all attending and voting shareholders		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.716.805	99,98%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	20.900	0,02%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

- **Tờ trình 3: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025**

Proposal 3: Proposal on the report of BOD in 2024 and business strategic plan in 2025.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.737.705	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- **Tờ trình 4: Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024.**

Proposal 4: Proposal on Board of Supervisors report in 2024.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on Board of Supervisors report in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/Agree	82.737.705	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.**

Proposal 5: Proposal on The Audited Financial Statements in 2024.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 được ĐHCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/Agree	82.737.705	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 6: Tờ trình định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025**

Proposal 6: Proposal on the business strategy and targets for 2025

Các mục tiêu năm 2025 như sau/ *Business targets of 2025 will be as follows:*

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 234,09 tỷ/billion	VND 276,59 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 97,04 tỷ/billion	VND 125,00 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 77,63 tỷ/billion	VND 100,00 tỷ/billion
Cổ tức/Dividend (*)	5%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2025 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện/ *The dividend ratio in 2025 can be amended and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Tờ trình định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on the business strategy and targets for 2025 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.737.705	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.737.705	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

▪ **Tờ trình 7: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025**

Proposal 7: Proposal on selection of auditing firm for 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2025:

GMS agreed to give the proxy to the BOD to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2025:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Audit Company Limited
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A. & C
A&C Auditing And Consulting Company Limited
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công Ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công Ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC (Vietnam) Limited

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on selection of auditing firm for 2025 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.737.705	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.737.705	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

▪ **Tờ trình 8: Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty.**

Proposal 8: Proposal on the amendment and supplementation of the Charter.

Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the amendment and supplementation of the Charter was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.737.705	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

- Tờ trình 9: Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

Proposal 9: Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited.

Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.737.705	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

Tỷ lệ biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại TNHH Quản lý quỹ Thành Công:

The percentage of votes after removing the votes of the people with interests related to the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		15.944.639
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	15.944.639	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	15.944.639	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

- Tờ trình 10: 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.

Proposal 10: Proposal on the Plan for Public Offering of Additional Shares to Existing shareholders to increase the Company's Charter capital.

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 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the Plan for Public Offering of Additional Shares to Existing shareholders to increase the Company's Charter capital was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		82.737.705
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82,737,705	100%
- Tán thành/Agree	82.444.435	99,65%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	293.270	0,35%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 11: Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.**

Proposal 11: Proposal on the plan for the Private Placement of Shares to increase the company's charter capital.

Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the plan for the Private Placement of Shares to increase the company's charter capital was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.737.705	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.444.435	99,65%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	293.270	0,35%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- **Tờ trình 12: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đức Hiếu và Ông Phan Minh Trung.**

Proposal 12: Proposal on dismissal of the BOD's member Mr. Nguyen Duc Hieu and Mr. Phan Minh Trung.

Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on dismissal of the BOD's member was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.737.705	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.737.705	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.732.655	99,99%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	5.050	0,01%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2.11. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Tờ trình danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Submission on the list of candidates for the BOD for approval by the General Meeting of Shareholders (attached document).

Danh sách ứng viên HĐQT được đề cử hợp lệ bởi cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, nắm giữ 63.351.059 cổ phần (chiếm tỷ lệ 54,79% vốn điều lệ):

The list of candidates for the BOD validly nominated by the shareholder Saigon 3 Capital Investment Co., Ltd., holding 63,351,059 shares (accounting for 54.79% of the charter capital):

Stt No.	Họ và tên Full name	Số CCCD/Hộ chiếu ID/Passport No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place	Trình độ Edu.
1	Trần Bảo Toàn Tran Bao Toan	X0L52N44 X0L52N44	18/11/2024 November 18 th 2024	Thụy Sĩ Switzerland	Tiến sĩ Kinh tế và Quản trị doanh nghiệp Doctor of Economics and Business Administration

2	Đinh Trần Lạc Thiện Dinh Tran Lac Thien	079073013299 079073013299	11/06/2023 November 11th 2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Police Department for Administrative Management of Social Order	Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Master of Business Administration
---	--	------------------------------	-------------------------------------	--	--

Tờ trình danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the list of candidates for the BOD was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.731.655	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.731.655	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.731.655	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2.12. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế bầu cử để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Electing Rules for approval by the General Meeting of Shareholders and to proceed with the election.

- Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, với kết quả như sau:

The Electing rules was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.724.648
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu Tỷ lệ Ratio

	Number of shares	
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.724.648	100%
- Tán thành/Agree	82.724.648	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
The shareholders proceeded to elect a replacement for the Board of Directors member for the 2023 – 2028 term.

5.2.13. Công bố kết quả bầu cử/ *Presenting the election result*

Ông Nguyễn Khánh Linh công bố kết quả bầu cử bổ sung TV. HĐQT.
Mr. Nguyen Khanh Linh presented the election result for the BOD.

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Trần Bảo Toàn	82.710.755	100%
2	Đình Trần Lạc Thiện	82.710.755	100%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí công nhận trúng cử 02 thành viên mới HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Shareholders have recognized the election of 02 new members of the BOD for the new term 2023 – 2028.*

5.2.14. Bà Trần Bảo Ngọc đọc toàn văn biên bản cuộc họp/ *Ms. Tran Bao Ngoc read the minutes of the meeting.*

Toàn văn Biên bản này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The meeting minutes was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	80.851.601
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	
Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	80.851.601	100%
- Tán thành/Agree	80.851.601	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

5.2.15. Bà Trần Bảo Ngọc đọc toàn văn các nghị quyết cuộc họp/*Ms. Tran Bao Ngoc read the resolutions of the meeting.*

Toàn văn các Nghị quyết này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

This resolution of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	82.704.801	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	82.704.801	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	82.704.801	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2.16. Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Chairman announced the closing remark.

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

This meeting minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the GMS and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:45 cùng ngày.

The meeting ended at 11:45 at the same day.

Thư ký cuộc họp

Secretary of the meeting



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ tọa cuộc họp

Chairman of the meeting



NGUYỄN KHÁNH LINH

