

**HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(Nhiệm kỳ 2026 – 2031)**

***GUIDELINES ON NOMINATION, SELF-NOMINATION, CONDITIONS, AND
STANDARDS FOR CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF
DIRECTORS OF THANHCÔNG SECURITIES COMPANY
(Term 2026-2031)***

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện
*Standards and Conditions***

**1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị
*Standards and Conditions for Members of the Board of Directors***

1.1.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
Possess full civil legal capacity and is not prohibited from managing enterprises as per the Enterprise Law;

1.1.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng;
Possess professional qualifications and experience in business administration or experience in the securities, finance, or banking sectors;

1.1.3 Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác;
Must not be the General Director, a member of the Board of Directors, or a member of the Board of Members of another securities company; and not serve as a member of the Board of Directors or the Board of Members of more than five (05) other companies;

1.1.4 Không từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc đại diện pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng;
Not have been a member of the Board of Directors or legal representative of a company that went bankrupt or was banned from operating due to serious legal violations;

1.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
Members of the Board of Directors are not required to be shareholders of the Company.

**1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị
*Criteria and conditions for Independent Members of the Board of Directors***

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, cụ thể như sau:

An independent member of the Board of Directors must satisfy the criteria and conditions for an independent Board of Directors member as prescribed in Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, specifically as follows:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not currently working for the company, its parent company, or its subsidiaries; not having worked for the company, its parent company, or its subsidiaries for at least the 03 consecutive preceding years;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
Not receiving salaries or remuneration from the company, except for the allowances that members of the Board of Directors are entitled to under regulations;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
Not having a spouse, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or biological brother/sister who is a major shareholder of the company, or a manager of the company or its subsidiaries;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Not directly or indirectly owning at least 01% of the total voting shares of the company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Not having served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least the 05 consecutive preceding years, except for cases of being appointed for 02 consecutive terms.

2. Số lượng ứng viên ứng cử/ đề cử **Number of Candidates for Nomination/Self-nomination**

2.1 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/ đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. **Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total ordinary shares shall have the right to nominate/self-nominate candidates for election to the Board of Directors.**

2.2 Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị mà mỗi cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền ứng cử/ đề cử được quy định như sau:

The number of candidates for election to the Board of Directors that each shareholder or group of shareholders is entitled to nominate/self-nominate shall be as follows:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử/ đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares may nominate/self-nominate up to one (01) candidate;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử/ đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
Shareholders or groups of shareholders holding from 20% to less than 30% of the total voting shares may nominate/self-nominate up to two (02) candidates;
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử/ đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 50% of the total voting shares may nominate/self-nominate up to three (03) candidates;
- d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ứng cử/ đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% of the total voting shares may nominate/self-nominate up to four (04) candidates;
- e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được ứng cử/ đề cử đủ số ứng cử viên.
Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more of the total voting shares may nominate/self-nominate the full number of candidates.

3. Hồ sơ ứng cử/ đề cử và thời hạn nhận hồ sơ
Application Dossier and Submission Deadline

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện ứng cử/ đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị như được quy định trên đây xin vui lòng gửi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội trước thời điểm trước khi Đại hội thông qua Chương trình họp tại **ngày 20/06/2026**.

*Shareholders or groups of shareholders who satisfy the conditions for nomination/self-nomination of candidates for election as members of the Board of Directors as stipulated above are kindly requested to submit dossiers comprising the documents listed below to the Organizing Committee of the General Meeting prior to the time the General Meeting adopts the meeting agenda on **June 20, 2026**.*

Người nhận:

Ms. Đoàn Thị Thu Sương – BTC Đại hội
Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công
Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38270515

Recipient:

Ms. Doan Thi Thu Suong – On behalf of the Organizer
ThanhCong Securities Company
2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
Phone: (028) 38270515

Hồ sơ gồm có:

The dossier includes:

- a) Biên bản họp nhóm cổ đông (*mẫu đính kèm*) hoặc Đơn đề cử (*mẫu đính kèm*) hoặc Đơn ứng cử (*mẫu đính kèm*) về việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Minutes of the meeting of the shareholder group (template attached) or Nomination Form (template attached) or Self-nomination Form (template attached) regarding the nomination of candidates for membership of the Board of Directors of Thanh Cong Securities Company.

- b) Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào Hội đồng quản trị (*mẫu đính kèm*).

Self-declared curriculum vitae of the nominee to the Board of Directors (attached template).

- c) Bảo sao CCCD/Hộ chiếu.

Copy of Citizen Identification Card/Passport.

4. Các hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn được xem là không hợp lệ và có thể sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử.

Nomination dossiers and candidacy applications for the election of additional members of the Board of Directors of the Company for the 2023–2028 term that are submitted to the Company with incomplete documentation or after the prescribed deadline shall be considered invalid and may not be included in the official list of candidates submitted to the General Meeting of Shareholders for election.