

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 17<sup>th</sup> April, 2025

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

**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)**

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (“TCSC”);

*Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of ThanhCong Securities Joint Stock Company (“TCSC”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 17 tháng 04 năm 2025.

*Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on April 17<sup>th</sup>, 2025.*

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình 1 về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

*Adoption of the proposal 1 on the profit distribution and dividend payout policy of 2024.*

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình 2 về thù lao của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) & Ban Kiểm Soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Adoption of the proposal 2 on remuneration for the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) for 2024, 2025.*

**1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024/Remuneration for BODs 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 BODs 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.

*The General Shareholders Meeting authorizes/assign the BOD to decide the remuneration for each member of the BOD and the BOS, payment schedule and other related issues.*

**2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025/Remuneration for BOD and BOS for 2025**

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

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.

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

*The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BOD to decide the remuneration for each member of the BOD and BOS, payment schedule and other related issues.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: \_\_\_\_\_% tán thành/agreed; \_\_\_\_\_% không tán thành/disagreed; \_\_\_\_\_% không ý kiến/No idea.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025**

*Adoption of the report of BODs in 2024 and business strategic plan in 2025*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: \_\_\_\_\_% tán thành/agreed; \_\_\_\_\_% không tán thành/disagreed; \_\_\_\_\_% không ý kiến/No idea.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024**

*Adoption of the report of IC in 2023*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: \_\_\_\_\_% tán thành/agreed; \_\_\_\_\_% không tán thành/disagreed; \_\_\_\_\_% không ý kiến/No idea.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024**

*Adoption of the Audited Financial Statements in 2024*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: \_\_\_\_\_% tán thành/agreed; \_\_\_\_\_% không tán thành/disagreed; \_\_\_\_\_% không ý kiến/No idea.

**Điều 6.** Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025  
*Adoption of the Business strategy and targets in 2025*

<b>Chỉ tiêu/ Targets</b>	<b>Báo cáo riêng/ Separate</b>	<b>Báo cáo hợp nhất/ Consolidated</b>
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
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.245,96 tỷ/billion	VND 1.348,90 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	33%	36%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	6%	7%
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.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: \_\_\_\_\_% tán thành/agreed; \_\_\_\_\_% không tán thành/disagreed; \_\_\_\_\_% không ý kiến/No idea.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 7 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2025

*Adoption of the proposal 7 on selection of auditing firm for 2025*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 BODs 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*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: \_\_\_\_\_% tán thành/*agreed*; \_\_\_\_\_% không tán thành/*disagreed*; \_\_\_\_\_% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình 8 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

*Adoption of the proposal 8 on the amendment and supplementation of the Charter.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: \_\_\_\_\_% tán thành/*agreed*; \_\_\_\_\_% không tán thành/*disagreed*; \_\_\_\_\_% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 9 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

*Adoption of the proposal 9 on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: \_\_\_\_\_% tán thành/*agreed*; \_\_\_\_\_% không tán thành/*disagreed*; \_\_\_\_\_% không ý kiến/*No idea*.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ..... ngày 17/04/2025.

*This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at ..... dated 17/04/2025.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

---

**NGUYỄN KHÁNH LINH**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of BOD