

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021  
HCMC, this 09<sup>th</sup> day of June 2021

## **NGHỊ QUYẾT 1 /RESOLUTION 1**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15)  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021  
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15)**

-----

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 Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“**TCSC**”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09 tháng 06 năm 2021.

*Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 09, 2021.*

### **QUYẾT NGHỊ/RESOLVED**

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

#### **I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 4% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 4 (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền nhận cổ tức thì nhận được 4

cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 1.980.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 19.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng*)
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được  $1.005 \times 4/100 = 40,2$  cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phần sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (*Bằng chữ: Mười nghìn đồng mỗi cổ phiếu*)

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 49.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 495.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng*)
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 100% (*Bằng chữ: Một trăm phần trăm*)
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới được chào bán theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Giá chào bán dự kiến : Giá chào bán tối thiểu dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Trên cơ sở giá trị sổ sách và giá trị thị trường cổ phiếu TCI.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán không phân phối hết (Xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua) :
  - Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời gian thực hiện.
  - Cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
  - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối cổ phiếu mà nhà đầu tư (cổ đông) không mua hết (không đăng ký, không nộp tiền mua) cho:
    - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán.
    - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.
  - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế chào bán, HĐQT có thể quyết định không phân phối cổ phiếu không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin).

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục

đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt phát hành : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
  - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
  - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
  - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
  - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

### III. Phương án tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện nay : 495.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng*)
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 49.500.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn cổ phiếu*)
- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu : 51.480.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Năm mươi một triệu bốn trăm tám mươi nghìn cổ phiếu*)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 514.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm mười bốn tỷ tám trăm triệu đồng*)
- Tổng số cổ phần dự kiến sau đợt phát hành : 100.980.000 cổ phiếu (*Bằng chữ: Một trăm triệu chín trăm tám mươi nghìn cổ phiếu*)
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 1.009.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn không trăm lẻ chín tỷ, tám trăm triệu đồng*)

### IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm và chào bán thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký thay đổi đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành và chào bán theo phương án nêu trên.

### V. Các nội dung ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị

Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho Người Đại Diện Pháp Luật Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu chi tiết;
- Quyết định giá chào bán, thời gian chào bán và tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành và chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện;
- Quyết định thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tổ chức triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu;
- Quyết định, thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành và chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chào bán không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu tại phương án này và thời gian thực hiện;
- Quyết định không phân phối cổ phiếu không được mua hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định có thể thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo thực tế phát hành và chào bán, thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi Điều lệ Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo thực tế số cổ phiếu tăng thêm;
- Sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án phát hành và chào bán chi tiết chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành, chào bán chi tiết,...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo yêu cầu/đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất việc phát hành, chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế tăng thêm.



- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành, chào bán, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

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

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ..... ngày 09/06/2021.

*This Resolution has been made, announced and passed by and in front of all the shareholders at ..... dated 09/06/2021.*

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

---

**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BODs

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021  
HCMC, this 09<sup>th</sup> day of June 2021

## **NGHỊ QUYẾT 2 /RESOLUTION 2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15)  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021  
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15)**

-----

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 Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09 tháng 06 năm 2021.  
*Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 09, 2021.*

### **QUYẾT NGHỊ/RESOLVED**

**Điều 1.** Thông qua thù lao của HĐQT&BKS năm 2020, 2021

*Adoption of the proposal on remuneration for the BODs&IC for 2020, 2021*

**1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors**

**1.1 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020**

HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2020.

*The BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2020.*

**1.2 Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021**

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2021 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.

*The BODs shall consider their remuneration for 2021 and shall submit to General Shareholders Meeting 2022 for consideration.*

**2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee**

**2.1 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020**

Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao năm 2020.

*The IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2020.*

**2.2 Thù lao năm 2021/Remuneration for 2021**

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2021 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.



*Remuneration for the Inspection Committee in 2021 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2022.*

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020  
*Adoption of the report of the BODs in 2020*

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

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020  
*Adoption of the report of the Inspection committee in 2020*

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

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020  
*Adoption of the Audited Financial Statements in 2020*

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

**Điều 5.** Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021  
*Adoption of business target in 2021*

- Doanh thu dự kiến/*Expected revenues*: VND 186,20 tỷ/*billion*
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/*Expected EBIT*: VND 100,10 tỷ/*billion*

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

**Điều 6.** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2021  
*Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2021*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2021:

*The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2021:*

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)  
*Deloitte Auditing Firm (Vietnam)*
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

- Auditing and Consulting Co., Ltd.*
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*

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

**Điều 7.** Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty  
*Adoption of amendment and supplementation of the Charter*

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

**Điều 8.** Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty  
*Adoption of amendment and supplementation of the Internal regulation on Corporate Governance.*

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

**Điều 9.** Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị  
*Adoption of the Internal regulations on operation of the Board of Directors.*

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

**Điều 10.** Thông qua Quy chế hoạt động ban kiểm soát  
*Adoption of the Internal regulations on operation of the Inspection Committee.*

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

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ..... ngày 09/06/2021.

*This Resolution has been made, announced and passed by and in front of all the shareholders at ..... dated 09/06/2021.*

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

---

**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Chairman of the BODs**

TP. HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2021  
HCMC, this 09<sup>th</sup> day of June 2021

### **NGHỊ QUYẾT 3 /RESOLUTION 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 15)  
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021  
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 15)**

-----

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 Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 09 tháng 06 năm 2021.

*Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on June 09, 2021.*

#### **QUYẾT NGHỊ/RESOLVED**

**Điều 1:** Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng Khoán Thành Công (Mã chứng khoán là “TCI” và hiện đang đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

*Approve to listing all shares of Thanhcong Securities Company (Stock symbol is “TCI” and currently registered for trading on Upcom) on the Ho Chi Minh Stock Exchange*

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT được quyền ủy quyền lại cho người khác) toàn quyền quyết định tất các vấn đề, thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ có liên quan để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các vấn đề, thủ tục, giấy tờ đó thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

*Approve to authorizing the Board of Directors (the Board of Directors is able to authorize to other person) to decide all matters, perform all procedures, sign all relevant documents to list shares to the Ho Chi Minh Stock Exchange (including issues, procedures that fall under the decision of the General Meeting of Shareholders).*

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

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ..... ngày 09/06/2021.

*This Resolution has been made, announced and passed by and in front of all the shareholders at ..... dated 09/06/2021.*

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

---

**NGUYỄN ĐÔNG HẢI**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BODs