

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17th June, 2024



NGHỊ QUYẾT 1/RESOLUTION 1

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)**

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 06 năm 2024.

Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Thông qua Tờ trình 3 về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023, cụ thể như dưới đây:

Adoption of the proposal 3 on the plan of share issuance for paying dividend in 2023:

Phần A: Mức cổ tức:

Part A: Dividend ratio:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Payment method: By shares
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B Tờ trình này.
Payment plan: To carry out as planned in Part B of this Proposal.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Part B: Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:S

Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Thành Công
Name of the share *Shares of ThanhCong Securities JSC.*
- Mã cổ phiếu : TCI
Code of the share *TCI*
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share *Ordinary shares*
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value *10.000 dong/share*
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 115.620.964 cổ phiếu
Number of outstanding shares *115.620.964 shares*
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of Treasury shares *0 share*
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Issuance ratio *5% (number of new issuance shares/number of shares are in circulation)*
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Ration of rights execution *100:5 (shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share and shareholders owning 100 rights will receive 05 new issued shares after rounding down to the nearest whole number).*
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued *5.781.048 shares*
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 57.810.480.000 đồng
Total par value of issuance *57.810.480.000 Viet Nam dong*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Treatment of fractional shares
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 $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.
The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional decimal shares (if any) will be canceled.
Example:
On the record date for the rights issue, shareholder Nguyen Van A owns 1.005 TCI's shares. According to the rights ratio, shareholder A will receive the corresponding number of new issued shares of $1.005 \times 5/100 = 50.25$ shares. According to the rounding principle and the treatment of fractional shares, the number of shares that shareholder Nguyen Van A will receive after rounding down to the nearest whole number is 50 shares; 0.25 fractional decimal shares will be canceled.
- 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 (VSDC) lập.
Beneficiary
All existing shareholders are on the record date for dividend payment based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Issuance purpose : *Shares issuance to dividend payment in 2023.*
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
Transfer restriction : *Not to be restricted to transfer.*
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Source of capital for dividend payment From the undistributed after-tax profits of 2023 and previous years accumulated until December 31, 2023 according to the audited financial Statements for 2023.

- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
Implementation time

GMS assigns the Board of Directors ("BODs") to decide the specific time for issuance

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm.

To approve the amendment of the Company's Charter in accordance with the actual increase in the number of issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

GMS approved the amendment of the Company's Charter with an increase in the charter capital. Authorize/assign BODs to carry out procedures to amend the charter of the Company, registration of the capital increase, the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) in line with the law.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

To approve the additional registration for custody and listing for new issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

GMS approved the additional registration for custody at VSDC and listing at the Stock Exchange for the entire actual number of additional shares issued.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

The General Meeting of Shareholders assign/authorize the BoDs to:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

GMS agreed to assign/authorize BODs and BODs can assign and/or sub-authorize the legal representative of The Company to perform one, some or all of the following tasks:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.

To decide to choose the specific implementation time and carry out a detailed shares issuance plan to pay dividends.

- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.

To decide on list of dossier for shares issuance to pay dividends in compliance with the provisions of laws.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.

To conduct the procedures to amend the charter of the Company, to register of the capital increase, the License of Establishment and Operation and Certificate of Business Registration; additionally register for custody at VSDC, register for additional listing of actual increased shares at the Stock Exchange and other related procedures.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.

In addition to the above authorized contents, GMS authorizes/assigns BODs to add, edit and explain as requested by the State management department.

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

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

NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of BODs



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 17th June, 2024



NGHỊ QUYẾT 2/RESOLUTION 2

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)**

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 06 năm 2024.

Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 17th, 2024.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tờ trình 1 về việc chấm dứt thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Adoption of the proposal 1 on the termination of the GMS's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP).

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

Điều 2. Thông qua Tờ trình 2 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023

Adoption of the proposal 2 on the profit distribution in 2023

TT/ No.	Chỉ tiêu/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)	319.294.958.570

	Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)	
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	245.024.628.865
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax in 2023</i>	58.259.956.067
1.3	Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Distribute to reserve funds: Charter Capital-supplementing Reserve Fund, Financial Reserve Fund and Operational Risk Fund</i>	16.010.373.638
1.4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (đã chia trong T6/24) <i>Dividend in 2021 payment (in June 2024)</i>	146.409.820.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021 [(1) - (1.4)] <i>The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2021 [(1) – (1.4)]</i>	172.885.138.570
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax distribution plan</i>	57.810.482.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến <i>Expected dividends in 2023</i>	57.810.482.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>The remaining undistributed profit after tax</i>	115.074.656.570

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

Điều 3. Thông qua Tờ trình 4 về thù lao của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) & Ban Kiểm Soát (“BKS”) năm 2023 và kế hoạch năm 2024
Adoption of the proposal 4 on remuneration for the Board of Directors (“BODs”) and the Inspection Committee (“IC”) for 2023, 2024.

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023:

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng
Profit before tax 2022 (consolidated)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng
The remuneration of the BOD and the IC in 2023

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/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 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 remuneration for BODs and IC in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, 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 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 *Adoption of the report of BODs in 2023 and business strategic plan in 2024*

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2023 *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 6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 *Adoption of the Audited Financial Statements in 2023*

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

Điều 7. Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2024
Adoption of the Business strategy and targets in 2024

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 179,08 tỷ/billion	VND 213,48 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 78,16 tỷ/billion	VND 100,86 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 62,53 tỷ/billion	VND 80,69 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.319,58 tỷ/billion	VND 1.400,83 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	35%	38%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	5%	6%
Cổ tức/Dividend (*)		5%

(*) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện./ The 2024 dividend rate may be subject to change and will be presented for approval at the GMS for implementation.

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% không ý kiến/No idea.

Điều 8. Thông qua Tờ trình 9 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2024
Adoption of the proposal 9 on selection of auditing firm for 2024

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 2024:

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 2024:

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 9. Thông qua Tờ trình 10 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Adoption of the proposal 10 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*.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 17/06/2024.

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at dated 17/06/2024.

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

NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of BODs

