

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

NGHỊ QUYẾT /RESOLUTION

**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 chi trả cổ tức năm 2020
Adoption of payment of dividends for 2020

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

Điều 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2021

Adoption of business target in 2021

- Doanh thu dự kiến/*Expected revenues*: VND 140,10 tỷ/*billion*
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/*Expected EBIT*: VND 60,40 tỷ/*billion*

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

Điều 7. 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 hai (02) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2021 với ngân sách trong khoảng 220.000.000đ – 330.000.000đ (tương đương USD10.000 – USD15.000):

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the General Director to select one of the two (02) Auditing Firms below as the company's auditor for 2021. The budget for auditing is in range from VND220,000,000 to VND330,000,000 (# USD10,000 to USD15,000):

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.

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 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 9. 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*.

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