

TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2020
HCMC, this 30th day of May 2020

NGHỊ QUYẾT 1/RESOLUTION 1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 14)

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 30 tháng 5 năm 2020.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the GSM on May 30, 2020.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung hai (02) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 – 2023).

Adoption of dismissal of the members of the BODs as per their Resignation Letters and election two (02) more BODs’ members for replacement for the remaining term (2018 – 2023), details as following:

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Nguyễn Khánh Linh	022761692	19/10/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh
2	Nguyễn Quốc Việt	023460213	07/06/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,97% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,03% không có ý kiến/No idea.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung (03) thành viên Ban kiểm soát để thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 – 2023), cụ thể như sau:

Adoption of dismissal of the members of the IC as per their Resignation Letters and election three (03) more IC's members for replacement for the remaining term (2018 – 2023), details as following:

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Phạm Viết Lan Anh	023544076	28/02/2009	Công An TP. Hồ Chí Minh
2	Tạ Hoàng Sơn	079062001816	01/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Trương Thị Thùy Trang	060181000091	03/03/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,97% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,03% không có ý kiến/No idea.

Điều 3. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2019
Adoption of non-payment of dividends for 2019

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 98,47% tán thành/agreed; 1,12% không tán thành/disagreed; 0,41% không có ý kiến/No idea.

Điều 4. Thông qua thù lao của HĐQT&BKS năm 2019, 2020
Adoption of the proposal on remuneration for the BODs&IC for 2019, 2020

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

1.1 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Tuy kết quả hoạt động năm 2019 có lãi, nhưng Công ty cũng vừa thoát lỗ lũy kế, chia sẻ với tình hình của Công ty, HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

Although the business performance in 2019 are profitable, however the Company has just escaped accumulated losses, shared with the situation of the Company, the BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

1.2 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2020 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

The BODs shall consider their remuneration for 2020 and shall submit to General Shareholders Meeting 2021 for consideration.

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

2.1 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Chia sẻ với tình hình hiện tại của Công ty, BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2019.

To share with current situation of the Company, the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2019.

2.2 Thù lao năm 2020/Remuneration for 2020

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2020 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

Remuneration for the Inspection Committee in 2020 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2021.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,64% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,36% không có ý kiến/No idea.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019

Adoption of the report of the BODs in 2019

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,66% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,34% không có ý kiến/No idea.

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Adoption of the report of the Inspection committee in 2019

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,65% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,34% không có ý kiến/No idea.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Adoption of the Audited Financial Statements in 2019

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,63% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,36% không có ý kiến/No idea.

Điều 8. Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020

Adoption of business target in 2020

- Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 57.70 tỷ/billion
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 14.35 tỷ/billion

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,63% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,37% không có ý kiến/No idea.

Điều 9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2020

Adoption of the proposal on selection of auditing firm for 2020

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 2020 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 2020. 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*: 99,65% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0,35% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT được đề cử

Adoption of the list candidates for the BODs and IC

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Nguyễn Đức Hiếu	024082000590	29/03/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Phạm Viết Lan Anh	023544076	28/02/2009	Công An TP. Hồ Chí Minh

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,94% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0,06% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 11. Thông qua danh sách ứng viên BKS được đề cử

Adoption of the list candidates for the BODs and IC

Stt No.	Họ và tên Full name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1	Lê Ngọc Hùng	221125116	15/12/2017	Công An Phú Yên
2	Nguyễn Thanh Tịnh	023016106	10/04/2008	Công An TP. Hồ Chí Minh
3	Đoàn Thị Thu Sương	025523692	13/09/2011	Công An TP. Hồ Chí Minh

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,94% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0,06% không có ý kiến/No idea.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the BODs in the remaining term (2018 – 2023)

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Phạm Viết Lan Anh	27.749.400	98,84%
2	Nguyễn Đức Hiếu	26.319.400	93,74%

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023:

The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the IC in the remaining term (2018 – 2023)

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Thanh Tịnh	27.279.400	97,16%
2	Lê Ngọc Hùng	26.904.400	95,83%
3	Đoàn Thị Thu Sương	26.904.400	95,83%

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 12:10 ngày 30/05/2020.

This Resolution has been made, announced and passed by and in front of all the shareholders at 12:10 dated 30/05/2020.

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



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

