

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại địa chỉ: https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Quan_hệ_cổ_đông/Hop_Dai_hoi_cổ_đông

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**
Địa chỉ : **Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM**
Giấy phép TL&HĐ số : **81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008.**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Tờ trình số 1 của Hội đồng quản trị ngày 05/01/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 2 của Hội đồng quản trị ngày 05/01/2021 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 18/01/2021, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), chúng tôi đã tiến hành kiểm “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” được Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gửi cho cổ đông ngày 05/01/2021. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Đông Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT & TGD
3	Phạm Viết Lan Anh	Thành viên HĐQT
Người kiểm phiếu		
1	Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng giám đốc

Người giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Lê Ngọc Hùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên BKS
3	Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên BKS

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

III. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ kèm theo Tờ trình số 1.
- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và/hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, chi tiết được trình bày tại Tờ trình số 2.

IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

- Ngày 05/01/2021, Hội đồng Quản trị tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chốt ngày 30/12/2020.
- Thời hạn cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" là 12:00 ngày 18/01/2021.
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 481 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 36.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 12:00 ngày 18/01/2021 là **21** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là **25.206.534** cổ phần, chiếm tỷ lệ **70,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

(Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 22, Điều 35 Điều lệ Công ty để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế)

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 16, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 25.112.534, chiếm tỷ lệ 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 2, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 67.000, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 3, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 17.000, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	25.166.200	69,91
Không tán thành	23.334	0,06
Không có ý kiến	0	0

- Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và/hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.**

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 16, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 25.112.534, chiếm tỷ lệ 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 2, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 67.000, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 3, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 17.000, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	25.114.200	69,76
Không tán thành	73.334	0,20
Không có ý kiến	2.000	0,01

V. Kết luận:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều 22, Điều 35 Điều lệ Công ty để làm rõ và phù hợp tình hình thực tế.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,91% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Nội dung 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và/hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,76% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 17 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2021 và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.



NGƯỜI KIỂM PHIẾU



TRỊNH TẤN LỰC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Đông Hải



.....

2. Nguyễn Đức Hiếu



.....

3. Phạm Viết Lan Anh



.....



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Lê Ngọc Hùng



.....

2. Nguyễn Thanh Tịnh



.....

3. Đoàn Thị Thu Sương



.....

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2021
HCMC, this 18th day of Jan 2021

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN - LẦN THỨ 1 NĂM 2021)
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(CONSULTING OPINIONS IN WRITING - THE 1ST TIME OF THE YEAR 2021)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 18 tháng 01 năm 2021.

Pursuant to the Minute of the voting result for opinions in writing of the GSM on Jan 18, 2021.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ.

Adoption of amendment and supplementation of the Charter

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 69,91% tán thành/*agreed*; 0,06% không tán thành/*disagreed*; 0% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và/hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Adoption of proxy for the Board of Directors to make decisions on investment or transaction with value equal to or greater than 50% of the total assets value of assets recorded in the most recent financial statements of the Company.

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 69,76% tán thành/*agreed*; 0,20% không tán thành/*disagreed*; 0,01% không có ý kiến/*No idea*.

Điều 3. Nghị quyết này được lập và thống nhất thông qua ngày 18/01/2021.

This Resolution has been made and passed on Jan 18, 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

