

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

Số: 472021/TCSC-TGD
V/v. Thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)
- QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công (TCSC) xin gửi đến Quý ủy ban, Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của TCSC, cuộc họp đại hội cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn tối đa là bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không tổ chức họp được trong thời hạn nêu trên, Công ty báo cáo UBCKNN và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn hai (02) tháng tiếp theo.

Bằng văn bản này, TCSC thông báo thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (cho năm tài chính 2020) là ngày **09 tháng 6 năm 2021** thay vì là ngày 26 tháng 4 năm 2021 như dự kiến. Thời gian cụ thể sẽ được ghi chi tiết trong thư mời họp.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



TRINH TẤN LỰC

Số: 10 /2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- Căn cứ vào điều lệ ngày 18/01/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Căn cứ vào nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công số 09 /2021/BB-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- (i) Ngày tổ chức họp: **Thứ tư, ngày 09 tháng 06 năm 2021** (thay vì là ngày 26/04/2021 như dự kiến).
- (ii) Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông: Thông qua các nội dung dự thảo tài liệu Đại hội.

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện gửi thông báo mời họp, công bố thông tin, hoàn chỉnh tài liệu họp, đăng tải tài liệu lên website Công ty, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐÔNG HẢI