

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
THÀNH CÔNG**
**THANHCÔNG SECURITIES
COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 88...../2024/TCSC-CBTT
No.:/2024/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024
Ho Chi Minh City, 19 April, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange

1. Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
Name of organization: **THANHCÔNG SECURITIES COMPANY**

Mã chứng khoán: **TCI**
Securities Symbol: **TCI**

Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ chí Minh**
Address: **Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City**

Điện thoại/Telephone: **028-38270527**

Fax.: **028-38218010**

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 13/05/2024.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Hai ngày 17/06/2024.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2023; Báo cáo của HĐQT 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch kinh doanh 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: <https://www.tcsc.vn/VỀ TCSC/TCSC/Tin tức/>

This information was published on TCSC website on 19 April, 2024 as this link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/News/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ Documents on disclosed information.

- Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 19/04/2024

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



TRỊNH TẤN LỰC



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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

- Căn cứ vào điều lệ ngày 26/02/2022 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 05/2024/BB-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2024.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 13/05/2024.
- Ngày tổ chức họp dự kiến là Thứ Hai ngày 17/06/2024.
- Nội dung dự kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2023; Báo cáo của HĐQT 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch kinh doanh 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 & Kế hoạch 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định như công bố thông tin, xác định địa điểm họp, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, 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, cá nhân 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.



NGUYỄN KHÁNH LINH