

**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: 82../2025/TCSC-CBTT  
No.: ...../2025/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 18 April 2025

### THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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*



Căn cứ theo Nghị quyết 3 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 17/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công như sau:

#### **Trường hợp bổ nhiệm:**

##### **1. Ông: Trần Bảo Toàn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

##### **2. Ông: Đinh Trần Lạc Thiện**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Ông: Nguyễn Đức Hiếu**

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 17/04/2025

**2. Ông: Phan Minh Trung**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn [https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức](https://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Tin_tức) /*This information was published on the company's website on 18 April 2025, as in the link [https://www.tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News](https://www.tcsc.vn/About_TCSC/TCSC/TCSC_News)*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết 3 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 17/04/2025;

**Đại diện tổ chức  
Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)*



TRINH TẤN LỰC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 17<sup>th</sup> April, 2025

### NGHỊ QUYẾT 3/RESOLUTION 3

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19)  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025  
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 19)

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 ThanhCong Securities Joint Stock Company (“TCSC”);*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 17 tháng 04 năm 2025.  
*Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on April 17<sup>th</sup>, 2025.*

#### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình 1 ngày 17/04/2025 về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.  
*Adoption of the proposal 1 dated 17/04/2025 on the profit distribution and dividend payout policy of 2024.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 99,97% tán thành/agreed; 0,02% không tán thành/disagreed; 0,01% không ý kiến/No idea.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình 2 ngày 17/04/2025 về thù lao của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) & Ban Kiểm Soát (“BKS”) năm 2024, 2025.  
*Adoption of the proposal 2 dated 17/04/2025 on remuneration of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) in 2024, 2025.*

**1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024/Remuneration for BOD and BOS for 2024.**

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024:

*The remuneration for BOD and BOS in 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated):*

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 (Báo cáo hợp nhất): 58.770.444.380 đồng

*Profit before tax 2024 (consolidated)*

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 : 587.704.444 đồng  
*The remuneration of the BOD and the BOS in 2024*

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

*The General Shareholders Meeting authorizes/assign the BOD to decide the remuneration for each member of the BOD and the BOS, payment schedule and other related issues.*

## **2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025/Remuneration for BOD and BOS for 2025.**

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm là 2025 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

*The remuneration for BOD and BOS in 2025, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).*

*The General Shareholders Meeting authorizes/assigns the BOD to decide the remuneration for each member of the BOD and BOS, payment schedule and other related issues.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,98% tán thành/*agreed*; 0,02% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025.  
*Adoption of the report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024.  
*Adoption of the report of the BOS in 2024.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.  
*Adoption of the Audited Financial Statements in 2024.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 100% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

31 -  
ÔNG T  
Ổ PH  
ING K  
ANH C  
T.P.H

**Điều 6.** Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2025.

*Adoption of the business strategy and targets for 2025.*

<b>Chỉ tiêu/ Targets</b>	<b>Báo cáo riêng/ Separate</b>	<b>Báo cáo hợp nhất/ Consolidated</b>
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 234,09 tỷ/billion	VND 276,59 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 97,04 tỷ/billion	VND 125,00 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 77,63 tỷ/billion	VND 100,00 tỷ/billion
Cổ tức/Dividend (*)	5%	

*(\*) Tỷ lệ cổ tức 2025 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện/ The dividend ratio in 2025 can be amended and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 7 ngày 17/04/2025 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2025.

*Adoption of the proposal 7 dated 17/04/2025 on selection of Auditing Firm for 2025.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2025:

*GMS agreed to give the proxy to the BOD to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2025:*

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam  
*Deloitte Vietnam Audit Company Limited*
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C  
*A&C Auditing And Consulting Company Limited*
3. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam  
*Ernst & Young Viet Nam Limited*
4. Công Ty TNHH KPMG  
*KPMG Limited*
5. Công Ty TNHH PWC (Việt Nam)  
*PWC (Vietnam) Limited*

Tỷ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình 8 ngày 17/04/2025 về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty.

*Adoption of the proposal 8 dated 17/04/2025 on the amendment and supplementation of the Charter.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 9 ngày 17/04/2025 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.

*Adoption of the proposal 9 dated 17/04/2025 on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

Tỷ lệ biểu quyết sau khi loại phiếu biểu quyết của những người có quyền lợi liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại TNHH Quản lý quỹ Thành Công:

*The percentage of votes after removing the votes of the people with interests related to the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình 12 ngày 17/04/2025 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

*Adoption of the proposal 12 dated 17/04/2025 on dismissal of the BODs' member.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 99,99% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0,01% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình 13 ngày 17/04/2025 về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị.

*Adoption of the proposal 13 dated 17/04/2025 on the list of candidates for the members of the Board of Directors.*



Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*;  
0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

*The General shareholders decided to recognize following person as newly elected the BOD in the term (2023 – 2028)*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Trần Bảo Toàn	82.710.755	100%
2	Đình Trần Lạc Thiện	82.710.755	100%

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:45 ngày 17/04/2025.

*This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:45 dated 17/04/2025.*

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



NGUYỄN KHÁNH LINH  
Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of BOD