

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(09:00 – 12:00)**

**Meeting agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 20, 2026
(09:00 – 12:00)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ OPENING CEREMONY		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Guest reception and Shareholder status verification.</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do. <i>Opening remarks & Declaration of reasons.</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Reporting the results of shareholder status verification.</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua. <i>Introducing the Presidium and voting to approve.</i>
		Giới thiệu Thư ký Đại hội. <i>Introducing the Secretary of the Meeting.</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua. <i>Introducing the Vote Counting Committee and voting to approve.</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp. <i>Presenting and voting to approve of the Meeting Regulation.</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội. <i>Presenting and voting to approve the Meeting Agenda.</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch định hướng năm 2026. <i>Report of the BOD for 2025 and the orientation for 2026.</i>
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025; kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu năm 2026. <i>Report of the Board of General Director for 2025; the business plan and targets for 2026.</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025. <i>Audited Financial Statements for 2025.</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025. <i>Report of the Board of Supervisors for 2025.</i>
4.	09:45 – 10:20	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Presenting the AGM's Proposals.</i>
5.	10:20 – 11:00	Phiên thảo luận <i>Q&A - The company and shareholders</i>
6.	11:00 – 11:45	Biểu quyết thông qua các tờ trình:

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<p><i>Vote to adopt the raising proposals:</i></p> <p>(i) Tờ trình về việc dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. <i>Proposal on the cancellation of the implementation of Resolution No. 1 dated June 17, 2024, approved at the 2024 AGM, regarding the issuance of shares for dividend payment for 2023.</i></p> <p>(ii) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. <i>Proposal on the profit distribution and dividend payment for 2025.</i></p> <p>(iii) Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026. <i>Proposal on the approval of the Report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026.</i></p> <p>(iv) Tờ trình thông qua Báo cáo BKS năm 2025. <i>Proposal on the approval of the Report of the BOS for 2025.</i></p> <p>(v) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025. <i>Proposal on the approval of the Audited Financial Statements in 2025.</i></p> <p>(vi) Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. <i>Proposal on the change to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company.</i></p> <p>(vii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2025, 2026. <i>Proposal on the approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and 2026.</i></p> <p>(viii) Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. <i>Proposal on the approval of the business orientation and business targets for 2026.</i></p> <p>(ix) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026. <i>Proposal on the selection of Auditing Firm for 2026.</i></p> <p>(x) Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. <i>Proposal on the approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants.</i></p> <p>(xi) Tờ trình và Báo cáo về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.</p>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<p><i>Proposal and Report on the plan for public offering of additional shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.</i></p> <p>(xii) <i>Tờ trình và Báo cáo về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty. Proposal and Report on the plan for the private placement of shares to increase the Company's charter capital.</i></p> <p>(xiii) <i>Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ. Proposal on amendment of the Charter.</i></p> <p>(xiv) <i>Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Proposal on the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance.</i></p> <p>(xv) <i>Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. Proposal on the approval of the Operating Regulations of the BOD.</i></p> <p>(xvi) <i>Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi. Proposal on the change of the Company's head office address and corresponding amendment to the Company Charter.</i></p> <p>(xvii) <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT. Proposal on the dismissal of members of the BOD.</i></p> <p>(xviii) <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS. Proposal on the dismissal of members of the BOS.</i></p> <p>(xix) <i>Tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội. Proposal on the establishment of the Company's branch in Hanoi.</i></p> <p>(xx) <i>Tờ trình về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan. Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties.</i></p>
7.	11:45 – 11:50	<p>Công bố kết quả biểu quyết <i>Announce voting results</i></p>
8.	11:50 – 11:55	<p>Trình bày và thông qua Tờ trình về việc chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ HĐQT 2023 – 2028 và Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031. <i>Presentation and approval of the Proposal on the early termination of the 2023–2028 term of the BOD and approval of the list of Candidates for the 2026–2031 term of the BOD.</i></p>
9.	11:55 – 12:00	<p>Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử. <i>Present and vote for adoption of Election Regulation.</i></p>
10.	12:00 – 12:15	<p>Bầu cử thành viên HĐQT. <i>Election of members of the BOD.</i></p>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
11.	12:15 – 12:20	Công bố kết quả bầu cử. <i>Announce electing results.</i>
12.	12:20 – 12:25	Thông qua Biên bản cuộc họp. <i>Adopting the AGM's minutes.</i>
13.	12:25 – 12:30	Thông qua Nghị quyết. <i>Adopting the AGM's resolution.</i>
14.	12:30	Tuyên bố bế mạc. <i>Closing of the Meeting.</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH