

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: 55...../2025/TCSC-CBTT
No.:/2025/TCSC-CBTT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 27 March 2025

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:
Name of organization:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY

Mã chứng khoán:
Securities Symbol:

TCI
TCI

Địa chỉ trụ sở chính:

Address:

Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, TP Hồ chí Minh
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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025 về việc thông qua các nội dung liên quan cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thay đổi địa điểm họp và phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung và cập nhật thay đổi các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(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 27 tháng 03 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/>

This information was published on TCSC website on 27 March 2025, 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 05/2025/NQ-HĐQT ngày 26/03/2025;
- Dự thảo các tài liệu được điều chỉnh, bổ sung.

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



TRỊNH TẤN LỰC



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

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

Số: 05/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

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

- Căn cứ vào điều lệ ngày 17/06/2024 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 05/2025/BB-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2025.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung liên quan cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 như sau:

- Thay đổi địa điểm họp và phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:
 - Phương thức họp: trực tiếp kết hợp trực tuyến
 - Địa điểm họp: Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6) – Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
- Điều chỉnh, bổ sung nội dung và cập nhật thay đổi các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 liên quan tương ứng (các dự thảo tài liệu đính kèm) bao gồm:
 - Thông báo về việc thay đổi địa điểm họp và phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
 - Các Tờ trình (bổ sung Tờ trình 9 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công)
 - Quy chế tổ chức họp
 - Chương trình họp
 - Phiếu biểu quyết
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành triển khai trình Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Phòng, Ban, 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.



NGUYỄN KHÁNH LINH

THÔNG BÁO / NOTICE

V/v Thay đổi địa điểm họp và phương thức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025
Ref. Changing on the Meeting venue & Meeting method of the AGM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 03 năm 2025 / Pursuant to the BODs' Resolution dated March 26th, 2025;
- Căn cứ Thư mời họp đã gửi đến toàn thể Quý cổ đông ngày 21/03/2025 / Pursuant to the Invitation letter sent to all shareholders on March 21st, 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công kính thông báo về việc thay đổi địa điểm họp và phương thức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, đồng thời bổ sung "Tờ trình 9" trong chương trình họp và các cập nhật chỉnh sửa tương ứng các tài liệu có liên quan, cụ thể như sau:

The Board of Directors of ThanhCong Securities Company respectfully notices the change of meeting venue and meeting method of the AGM 2025, and adds more the "Proposal 9" to the meeting agenda and corresponding updates and edits to related AGM materials, specifically as follows:

1. Địa điểm họp và phương thức họp / Meeting venue and Meeting method:

	<u>Nội dung cũ đã thông báo theo Thư mời họp gửi ngày 21/03/2025</u> <i>The old content was noticed in the Invitation letter sent on March 21, 2025</i>	<u>Nội dung thay đổi</u> <i>Changing contents</i>
Phương thức họp <i>Meeting method</i>	Trực tuyến <i>Online meeting</i>	Trực tiếp kết hợp trực tuyến <i>Offline & Online meeting (Hybrid meeting)</i>
Địa điểm họp <i>Venue</i>	Địa điểm Chủ tọa điều hành buổi họp trực tuyến (địa điểm họp): Lầu 2, số 06 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM <i>The Chairman of the AGM manages the online meeting at (Meeting venue):</i> <i>Floor 2, No. 06 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh W., Dist 1, HCMC</i>	Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6) Số 56 – 66, Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM <i>Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – Floor 6.</i> <i>No. 56 - 66, Nguyen Hue St., District 1, HCMC</i>

2. Bổ sung nội dung và cập nhật thay đổi các tài liệu liên quan tương ứng/ Adding more proposal and update changes to relevant materials accordingly:

- Các tờ trình (bổ sung "Tờ trình 9") / Proposals (added "Proposal 9")
- Quy chế tổ chức họp / Meeting Rules
- Chương trình họp / Agenda
- Phiếu biểu quyết / Voting Slip

- Dự thảo các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 / *Draft Resolutions of the AGM 2025*

Tài liệu họp được đăng tải trên Website tại địa chỉ: <https://www.tcsc.vn/> [Về TCSC/TCSC/Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông/ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (17.04.2025)].

The meeting documents are available on the website: <https://www.tcsc.vn/> [About TCSC/TCSC/Investor Relations/General Meeting of Shareholders/AGM 2025 (April 17th, 2025)].

Trân trọng.
Respectfully,

TP.HCM (HCMC), ngày (date) 26 tháng/month 03 năm/year 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025
HCMC, this 17th day of April 2025

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

**TỜ TRÌNH 9/PROPOSAL 9
V/v Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty con (TCAM)
Regarding the divesting in the subsidiary (TCAM)**

Kính gửi/To: Đại Hội Đồng Cổ Đông/General Shareholders Meeting

Nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công như sau:

In order to optimize operational efficiency, the Board of Directors respectfully submit to the General Shareholders Meeting the proposal for the transfer of capital contribution of Thanh Cong Securities JSC in Thanh Cong Asset Management Co., Ltd. as follows:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, là công ty mẹ cao nhất và là tổ chức có liên quan của Hội đồng quản trị

Transferee: Saigon 3 Group Investment Development JSC, the ultimate holding company and a related party to the Board of Directors

- Tổng số vốn góp chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công

Total volume transferred: the entire capital contribution of Thanh Cong Securities JSC in Thanh Cong Asset Management Co., Ltd., equivalent to 100% of the charter capital of Thanh Cong Asset Management Co., Ltd.

- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng

Transfer price: not lower than book value at the time of transfer

- Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai, quyết định giá chuyển nhượng, quyết định thời gian thực hiện và các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng, đồng thời thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi chủ sở hữu Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công tại các cơ quan quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Authorize the Company's Board of Directors to organize the implementation, determine the transfer price, decide the timing of execution and other matters related to the transfer, as well as carry out all necessary procedures related to the change of ownership of Thanh Cong Asset Management Co., Ltd. with the competent regulatory and governmental authorities.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua.

The BODs kindly propose that the General Shareholders Meeting shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, 17 April 2025

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY
(19th GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
MEETING RULES**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (cho năm tài chính 2024) của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders (for the fiscal year 2024) of ThanhCong Securities Company is held in a hybrid format, combining both offline and online participation. Secure online meeting and electronic voting technology is implemented to facilitate shareholder participation in the Annual General Meeting of Shareholders.

Để đại hội làm việc đạt hiệu quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Hỗ trợ tốt hơn cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

To ensure the General Meeting operates effectively, follows the planned agenda, and complies with the regulations of the Charter of Thành Công Securities Joint Stock Company, the Board of Directors has established the Meeting Organization and Working Regulations with the following objectives: (i) Ensuring the principles of transparency, fairness, and democracy; (ii) Facilitating shareholder participation and the full exercise of shareholder rights; (iii) Better support for organization and execution of the General Meeting of Shareholders.

**CHƯƠNG I
CHAPTER I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng
Article 1. Scope of application**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 04 năm 2025 của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (sau đây gọi tắt là "Công ty").
This rules is applied to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders dated April 17, 2025, of ThanhCong Securities Company (hereinafter referred to as the "Company").
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
This rules specifically stipulates the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting" or the "Meeting"), as well as the conditions and procedures for conducting the Meeting.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng
Article 2. Applicable subjects**

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Shareholders or shareholder representatives (hereinafter referred to as "Shareholders") and other participating parties are responsible for complying with the provisions of this regulation.

CHƯƠNG II CHAPTER II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPATING PARTIES IN THE GENERAL MEETING

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Article 3. Participants in the AGM 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 13/03/2025.
Shareholders holding the Company's shares in the Shareholder Registration Book provided by VSDC with record date as at March 13, 2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

Article 4. Rights and obligations of Shareholders

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

Rights of Shareholders attending the General Meeting:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

All shareholders of the company have the right to attend and vote on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

In case a shareholder is unable to attend the Meeting, they may authorize another person to attend and vote on matters within their authority. This authorization must be made in writing using the Company's prescribed form and must be signed in accordance with the following regulations:

- Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

For individual shareholders, the authorization document must bear the signatures of both the shareholder and the authorized representative attending the meeting;

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.

For corporate shareholders, the authorization document must bear the signature of the head of the organization/legal representative, the organization's seal, the full name of the signatory, and the signature of the authorized representative attending the meeting.

- Khi có ủy quyền hay có thay đổi thông tin (Số ĐKSH, Số điện thoại di động, Email ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSDC cung cấp, Quý Cổ đông có thể yêu cầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện trực tiếp tại ngày Đại hội hoặc vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "**Giấy cung cấp thông tin kèm Giấy ủy quyền**" (theo mẫu gửi kèm thư mời họp) và gửi về Công ty trước ngày 17/04/2025 theo một trong các hình thức sau:

In case of authorization or a change in information (Shareholder registration number, Phone number, email, etc.) compared to the information in the shareholder list provided by VSDC, Shareholders may request the Shareholder Eligibility Verification Committee to perform directly on the day of the Meeting or please fill in the complete information in the "Information Provision Form cum Letter of Authorization" (as attachment) and send it to the Company before April 17, 2025, via one of the following forms:

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ/By postal mail to:

Thư ký Hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Thành Công/Board of Secretary – ThanhCong Securities Company

Địa chỉ/Address: Lầu 2, số 06 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TPHCM/Floor 2, No. 06 Ho Tung Mau St., N.T. Binh W., Dist. 1, HCMC

- Gửi qua Fax theo số/By fax: (028) 38218010
- Gửi bản scan qua email/By email (scanned copy): dhcd@tcsc.vn;
- Quý cổ đông **tham dự Đại hội theo phương thức trực tuyến** bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn/>. Thời gian đăng nhập như sau:

To attend the Online meeting: Shareholders please scan the above QR code or accessing the link: <https://dhcd.tcsc.vn/>. Please note the following login times:

- Từ 08:30 đến 17:00 ngày 16/04/2025: để kiểm tra thông tin đăng nhập và thử sử dụng chương trình họp trực tuyến.

From 08:30 to 17:00 on April 16th, 2025: For login information verification and testing of the online meeting platform.

- Từ 08h30 ngày 17/04/2025: để chính thức tham dự họp.

From 08:30 AM on April 17th, 2025: For official attend the meeting.

- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến có thể thực hiện đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn/>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **08h00 ngày 17/04/2025**.

Shareholders registering to attend the General Meeting in offline and online can log in and vote on the electronic system by scanning the QR code printed on the invitation letter or accessing the link: <https://dhcd.tcsc.vn/>. Time is able to log in and vote from 08:00 on April 17, 2025.

- c. Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders who joint the AGM late have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the General Meeting, and the validity of previously conducted votes will not be affected.

4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:

Obligations of Shareholders/Representatives Attending the General Meeting:

- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

The attire of Shareholders/Representatives attending the meeting must be formal and respectful;

- b. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

Shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Meeting Organizing Committee.

- c. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
Comply with the conditions and procedures stipulated in the Company's Charter and this Regulation;

- d. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
Strictly adhere to the working rules of the General Meeting and respect the outcomes of the Meeting.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

Article 5: Rights and Obligations of the Chairman of the General Meeting

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chairman of the General Meeting:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

The Chairman of the General Meeting is either the Chairman of the Board of Directors or a person elected by the General Meeting, who presides over the meeting of the General Meeting of Shareholders. The location where the Chairman presides over the General Meeting is considered the official venue of the Meeting.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

The Chairman of the General Meeting has the following rights and obligations:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
Conduct the General Meeting in accordance with the agenda in a proper and orderly manner;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
In the event of unexpected situations arising outside the agenda, the Chairman shall consult with other members of the Organizing Committee (before the Meeting begins) or the Presidium (during the Meeting) to determine an appropriate resolution. However, if there are differing opinions, the opinion supported by the Chairman shall be decisive;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
Take necessary measures to manage the meeting effectively, in an orderly manner, in line with the approved agenda, and reflecting the will of the majority of attendees;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
Postpone the General Meeting, even if the required number of Shareholders/Representatives is present, to a later time and/or different location as decided by the Chairman without seeking the approval of the General Meeting, if any of the following circumstances occur:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp hoặc không đảm bảo điều kiện cần thiết cho tất cả người tham dự theo dõi họp trực tuyến;
The meeting venue does not have sufficient seating for all attendees or does not ensure the necessary conditions for all participants to follow the online meeting.
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
The communication facilities at the meeting venue are inadequate for shareholders to participate in discussions and voting;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
Disruptive behavior by attendees threatens the fairness and legality of the meeting;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
The postponement period shall not exceed 03 (three) working days from the scheduled opening date of the meeting.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

Article 6: Rights and Obligations of the Presidium

- 6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
Presidium: The Presidium consists of members of the Board of Directors, the Company's Executive Management, or Shareholders of the Company and must be approved by the General Meeting.
- 6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
Duties of the Presidium:
- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
Act as the highest authority in managing the proceedings of the General Meeting;
 - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
Guide and address shareholders' inquiries regarding matters outlined in the agenda of the General Meeting;
 - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Oversee and preside over the voting process for issues presented at the General Meeting in accordance with the law and the Company's Charter.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Article 7: Rights and Obligations of the Secretary of the General Meeting

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
The Secretary of the General Meeting is appointed by the Chairman and is responsible for assisting the Chairman in recording and drafting the minutes of the General Meeting of Shareholders.
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
The Secretary is responsible for ensuring the accuracy, truthfulness, and completeness of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.
The Secretary shall perform other tasks assigned by the Chairman during the Meeting.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

Article 8: Rights and Obligations of the Shareholder Qualification Verification Committee and the Vote Counting Committee

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
The Shareholder Qualification Verification Committee is established by the Organizing Committee of the General Meeting and is responsible for:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
Preparing the list of shareholders attending the General Meeting;
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
Collect and verify the meeting invitations and Letter of Authorization for attending the meeting
 - Tiếp nhận thông tin ủy quyền và cập nhật thông tin thay đổi (nếu có) theo yêu cầu của cổ đông;
Receiving authorization information and updating any changes (if applicable) as requested by shareholders;
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
Distribute meeting materials and voting ballots (on electronic voting system) to shareholders before entering the meeting hall.

- e. Hỗ trợ cổ đông/người đại diện đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến;
Assisting shareholders/representatives in logging into the online meeting system;
 - f. Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông nhằm xác định điều kiện để Đại hội được tiến hành theo quy định tại Điều lệ.
Preparing a verification report on shareholder qualifications to determine whether the General Meeting can proceed in accordance with the Company's Charter.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội.
The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman of the General Meeting and must be approved by the General Meeting. It consists of three (03) members, introduced by the Chairman for election by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee cannot simultaneously serve as the Secretary of the General Meeting. The Committee is responsible for: guiding shareholders on the voting process, supervising the voting procedure, organizing the vote counting process, preparing the Vote Counting Minutes, announcing or providing the voting results to the Chairman for public disclosure at the General Meeting, submitting the Vote Counting Minutes to the Chairman of the General Meeting.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
The Vote Counting Committee is responsible for ensuring the truthfulness and accuracy of the voting results.

CHƯƠNG III **CHAPTER III** **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI** **PROCEDURES FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING**

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 9: Conditions for Conducting the General Meeting

9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội

Determination of Conditions for Holding the General Meeting

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

Shareholders/Representatives are considered to have attended the Meeting validly and fully when they follow one of the following forms:

- (i) Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết). Công ty ưu tiên phương thức họp trực tuyến và bố trí chỗ ngồi giới hạn tại địa điểm họp trực tiếp. Cổ đông chỉ đến tham dự họp trực tiếp khi Công ty xác nhận có đủ chỗ ngồi. Để đảm bảo an toàn cho Cổ đông dự họp, Công ty có thể bố trí chỗ ngồi của Cổ đông tại các phòng họp khác nhau và theo dõi diễn tiến cuộc họp qua màn hình.

Attending the meeting onsite: registering directly at the meeting venue during the meeting time (before the end of voting). The Company prioritizes online meeting methods and arranges limited seating at the onsite meeting venue. Shareholders may only attend the onsite meeting if the Company confirms that there is sufficient seating. To ensure the safety of attending Shareholders, the Company may arrange seating for Shareholders in different meeting rooms and monitor the progress of the meeting via screens.

- (ii) Tham dự họp Đại hội trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.tcsc.vn>.

Attending the online meeting: Successfully logged in and authenticated on the online meeting system by scanning the QR code printed on the invitation letter or by accessing the link: <https://dhcd.tcsc.vn>.

- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để Đại hội được tiến hành.
The Shareholder Qualification Verification Committee determines the attendance rate as a basis for proceeding with the General Meeting.

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội **Conditions for Conducting the General Meeting**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

The General Meeting of Shareholders may proceed if shareholders attending the meeting represent more than 50% of the total voting shares of the Company, as per the list of shareholders invited to the Meeting when the General Meeting was convened.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

If the first convened Meeting does not meet the required attendance ratio, the Company shall organize the second and third Meetings in accordance with the Law on Enterprises.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Article 10: Procedure for Conducting the General Meeting

- 10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

The General Meeting will sequentially discuss and approve the issues listed in the Meeting Agenda, as approved by the shareholders.

- 10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

The General Meeting shall proceed in accordance with the sequence outlined in the Meeting Agenda.

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 11: Electronic Voting at the General Meeting of Shareholders

- 11.1 Bỏ phiếu điện tử/ *Electronic Voting*

- 11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết/ *Voting Procedure:*

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Shareholders/Representatives shall select one of the three voting options: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented for voting at the General Meeting via the integrated electronic voting system.

- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

Shareholders/Representatives must then confirm their vote for the electronic voting system to record the result.

- 11.1.2 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử/ *Additional Regulations on Electronic Voting:*

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

If a Shareholder/Representative does not vote on all matters listed in the General Meeting agenda, any unvoted matters will be considered as if the Shareholder/Representative did not cast a vote on those issues.

- Trường hợp phát sinh, thay đổi các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết bổ sung lại. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực

hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh, thay đổi thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh, thay đổi đó.

In case of arising or changing issues outside the submitted agenda of the General Meeting, Shareholders/Representatives can vote again. If Shareholders/Representatives do not vote on arising or changing issues, it is considered that Shareholders/Representatives did not vote on such arising or changing issues.

- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh, thay đổi ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

Shareholders/Representatives may change their voting results (but cannot cancel them), including votes on newly arising or changing issues outside the submitted agenda of the General Meeting. The online system will only recognize the final vote recorded at the end of the electronic voting period.

11.1.3 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau/ *Electronic Voting Period:*

- Các nội dung biểu quyết Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 08h00 ngày 17/04/2025 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.

Shareholders/Representatives may vote on agenda items from 08:00AM on April 17, 2025, until the Chairman announces the end of the voting period for each agenda item.

- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

Shareholders/Representatives can access the electronic voting system (following the instructions in the invitation letter) to cast their votes. Once the voting period ends, the system will no longer accept any additional votes.

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết/ *Voting Rules and Ballots*

11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

Voting on matters in the meeting shall be conducted publicly.

11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết điện tử gồm có: Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp.

Each eligible shareholder or representative attending the General Meeting will be issued an electronic voting ballot, which includes: Voting items related to reports and proposals as per the meeting agenda.

11.2.3 **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

The voting ballot shall include the following details: Shareholder's name; number of shares owned; matters to be voted on. A valid voting ballot is one generated within the electronic system in the standardized format.

11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

The number of votes per shareholder is calculated based on the total number of shares they own and/or represent.

11.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết điện tử.

In the event of a force majeure situation that prevents access to electronic voting ballots, the Chairman may decide to print voting ballots to distribute to shareholders as an alternative. The value and validity of these printed ballots are equivalent to electronic voting ballots.

11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết/ *Validity of Voting Ballots*

11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ: *Valid Voting Ballots:*

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
Voting ballots in a standardized format on the electronic system or other alternative ballots in case of force majeure.
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (⊙) vào một (01) ô tương ứng (Tán thành / Không tán thành / Không có ý kiến) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết.
A valid voting ballot must have a selection (Approve / Disapprove / Abstain) for each voting item, made before the Chairman announces the closing of the voting session.

11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ/ *Invalid Voting Ballots:*

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.

Any voting ballot that does not meet the requirements stated in Section 11.3.1 is considered invalid.

11.4 Kết quả biểu quyết/ *Voting Results*

11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

Voting results are calculated as a percentage (%) and rounded to two (02) decimal places.

11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Resolutions and decisions of the General Meeting are valid if more than 50% of the voting shares of all attending shareholders/representatives approve the decision.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

For certain critical decisions, such as: Types and quantity of shares to be issued; changes in business lines and industries; changes in the company's management structure; investments or asset sales valued at 35% or more of the company's total assets (as per the latest financial statements); company restructuring or dissolution; a minimum approval rate of 65% of the voting shares of all attending shareholders/representatives is required.

11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung tối thiểu:

Voting results shall be recorded in the Vote Counting Minutes and the General Meeting Minutes, including at least the following:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
The number of votes Approving / Disapproving / Abstaining from shareholders/representatives attending and voting at the meeting;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
The percentage (%) of Approving / Disapproving / Abstaining votes out of the total votes cast.

11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

If a shareholder or representative disputes the voting results, the Chairman shall review and decide on the matter immediately during the General Meeting.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Article 12: Speaking at the General Meeting

- 12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua Phiếu đăng ký phát biểu qua email (dhcd@tcsc.vn) hoặc gửi câu hỏi trên phần mềm họp trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.tcsc.vn>.

Shareholders may ask questions directly or submit questions using the Speech Registration Form via email (dhcd@tcsc.vn) or through the online meeting platform at <https://dhcd.tcsc.vn>.

- 12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Shareholders who wish to speak at the General Meeting must obtain approval from the Chairman. Shareholders must keep their remarks brief and focused on key points relevant to the approved meeting agenda. The Chairman will arrange speaking turns based on the order of registration and will also address shareholders' concerns.

- 12.3 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, cố hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

A shareholder may be disqualified from attending the General Meeting by the Presidium if they deliberately violate meeting regulations, engage in disruptive behavior, cause disorder, or take actions that directly affect the orderly conduct of the Meeting.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Article 13: Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

All discussions and decisions made during the General Meeting must be recorded in the Minutes and Resolutions, prepared by the Meeting Secretary. The Minutes and Resolutions shall be read and approved before the meeting concludes and will be kept on record at the company.

CHƯƠNG IV

CHAPTER IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Article 14: Effectiveness of the Regulations

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 17 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

These Regulations consist of 4 chapters and 14 articles and have been established by the Board of Directors of Thanh Cong Securities Joint Stock Company for application to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, scheduled to take place on April 17, 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:30 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 17th, 2025
(08:30 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders’ meeting attendance</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Chairing panel and voting for adoption</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 VCC and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Report of the BOD on business performance in 2024 and business strategic plan in 2025</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc <i>Report of CEO on business results in 2024 and business plan in 2025</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2024</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2024) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2024)</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report of BOS in 2024</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
4.	09:45 – 10:05	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	10:05 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
6.	10:40 – 11:10	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i> (i) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024</i> (ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & kế hoạch năm 2025 <i>Proposal on the remuneration for the BOD and BOS in 2024 & 2025</i> (iii) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Proposal on report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025</i> (iv) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Proposal on BOS's report in 2024</i> (v) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2024</i> (vi) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2025 <i>Proposal on the business targets in 2025</i> (vii) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2025</i> (viii) Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Proposal on amendments and supplements of the Charter</i> (ix) Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công <i>Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited</i>
7.	11:10 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
8.	11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
9.	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
10.	11:30	Tuyên bố bế mạc <i>Close the meeting</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH

PHIẾU BIỂU QUYẾT VOTING SLIP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 19)
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY
(19th GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS)
THANHCÔNG SECURITIES COMPANY**

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông:.....
Shareholder's Name/Shareholder's Representative:

Số ĐKSH/Shareholder Registration Number:.....

Ngày cấp/Date of Issue:

Số cổ phần sở hữu/ Number of Shares Owned: cổ phần/shares

Số phiếu biểu quyết/ Number of Voting Rights: phiếu/voting slip

Sau khi xem xét nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần chứng khoán Thành Công, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

After reviewing the contents of the reports and proposals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ThanhCong Securities Company, I cast my vote on each matter as follows:

TT No.	Nội dung biểu quyết Voting Content	Tán thành Agree	Không tán thành Disagree	Không ý kiến No opinion
1.	Thông qua Chủ tọa đoàn <i>Approving by the Chair of the Panel.</i>	☐	☐	☐
2.	Thông qua Ban kiểm phiếu <i>Approving by the Vote Counting Committee.</i>	☐	☐	☐
3.	Thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Approving the Meeting rules</i>	☐	☐	☐
4.	Thông qua Chương trình họp <i>Approving the Agenda</i>	☐	☐	☐
5.	Thông qua tờ trình 1: Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 <i>Approving the proposal 1: The profit distribution and dividend payout policy of 2024</i>	☐	☐	☐
6.	Thông qua tờ trình 2: Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & kế hoạch năm 2025 <i>Approving the proposal 2: Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	☐	☐	☐

	for 2024 & Plan for 2025.			
7.	Thông qua tờ trình 3: Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Approving the proposal 3: Report of the Board of Directors for 2024 and Strategic Plan for 2025</i>	☐	☐	☐
8.	Thông qua tờ trình 4: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Approving the proposal 4: Report of the Supervisory Board for 2024</i>	☐	☐	☐
9.	Thông qua tờ trình 5: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 <i>Approving the proposal 5: Audited Financial Report for 2024</i>	☐	☐	☐
10.	Thông qua tờ trình 6: Mục tiêu kinh doanh năm 2025 <i>Approving the proposal 6: Business objectives for 2025</i>	☐	☐	☐
11.	Thông qua tờ trình 7: Thuê công ty kiểm toán năm 2025 <i>Approving the proposal 7: Hiring an Audit Firm for 2025</i>	☐	☐	☐
12.	Thông qua tờ trình 8: Chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Approving of Proposal 8: Amendments and Supplements to the Charter</i>	☐	☐	☐
13.	Thông qua tờ trình 9: Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công <i>Approving of Proposal 9: Transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited</i>	☐	☐	☐
14.	Thông qua Biên bản họp <i>Approving the AGM's minutes</i>	☐	☐	☐
15.	Thông qua Nghị quyết <i>Approving the AGM's resolution</i>	☐	☐	☐

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2025

HCMC, 17 April 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDER/SHAREHOLDER
REPRESENTATIVE

(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, and write full name)

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

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

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 17th, 2025.*

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tờ trình 1 về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.

Adoption of the proposal 1 on the profit distribution and dividend payout policy of 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình 2 về thù lao của Hội Đồng Quản Trị ("**HĐQT**") & Ban Kiểm Soát ("**BKS**") năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

*Adoption of the proposal 2 on remuneration for the Board of Directors ("**BOD**") and the Board of Supervisors ("**BOS**") for 2024, 2025.*

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024/Remuneration for BODs 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 BODs 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 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: _____% tán thành/agreed; _____% không tán thành/disagreed; _____% 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 BODs in 2024 and business strategic plan in 2025

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2024

Adoption of the report of IC in 2023

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

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

Adoption of the Business strategy and targets in 2025

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
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
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.245,96 tỷ/billion	VND 1.348,90 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	33%	36%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	6%	7%
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.*

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình 7 về việc lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán năm 2025

Adoption of the proposal 7 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 BODs 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

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình 8 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
Adoption of the proposal 8 on the amendment and supplementation of the Charter.

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình 9 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công.
Adoption of the proposal 9 on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited.

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

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

This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 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