

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:00 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Shareholders Meeting on Feb 26th, 2022
(08:00 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:00 – 08:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	08:30 – 08:45	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 Đại hội <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.	08:45 – 09:15	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2021 <i>Report of the BODs on business performance in 2021</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 <i>Report of IC in 2021</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2021</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2022 <i>Report on Business plan of the company in 2022</i>
4.	09:15 – 09:35	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	09:35 – 10:10	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
6.	10:10 – 10:40	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i>
		(i) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021,

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<p>phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động để tăng vốn điều lệ. <i>Proposal on the plan of new share issuance for dividend distribution of 2021, for offering shares to the existing shareholders and for the employee stock ownership plan to increase charter capital.</i></p> <p>(ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2021 & 2022 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2021&2022</i></p> <p>(iii) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021 <i>Proposal on report of the BODs in 2021</i></p> <p>(iv) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2021</i></p> <p>(v) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2021</i></p> <p>(vi) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2022 <i>Proposal on the business targets in 2022</i></p> <p>(vii) Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2022 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2022</i></p> <p>(viii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Proposal on amendment and supplementation of the Charter</i></p> <p>(ix) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty <i>Proposal on amendment and supplementation of the Internal regulation on Corporate Governance</i></p> <p>(x) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị <i>Proposal on amendment and supplementation of the internal regulations on operation of the Board of Directors</i></p> <p>(xi) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát <i>Proposal on amendment and supplementation of the internal regulations on operation of the Inspection Committee</i></p> <p>(xii) Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán <i>Proposal on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.</i></p> <p>(xiii) Tờ trình báo cáo niêm yết cổ phiếu TCI lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. <i>Proposal on the reporting about listing all TCI shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange</i></p> <p>(xiv) Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm. <i>Proposal on dismissal of the member of the BODs as per her Resignation Letters.</i></p>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		(xv) Tờ trình về việc tăng số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023. <i>Proposal on increasing of number of the BODs numbers and electing 03 more members for the term 2018 – 2023.</i>
7.	10:40 – 10:50	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
8.	10:50 – 11:05	Báo cáo tình hình đề cử và Danh sách ứng viên HĐQT được đề cử hợp lệ <i>Report on nomination result and the list of qualified candidates for the BODs</i>
		Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử <i>Present and vote for adoption of electing rules</i>
		Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT <i>Vote for the BODs' members.</i>
9.	11:05 – 11:10	Công bố kết quả bầu cử <i>Announce voting result</i>
10.	11:10 – 11:20	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
11.	11:20 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
12.	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 ĐÔNG HẢI