

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(09:00 – 12:00)**

(Bánh, nước uống, cà phê và trà được phục vụ suốt Đại hội)

**Agenda of
ThanhCong Securities Joint Stock Company
Annual General Shareholders Meeting on May 30th, 2020
(09:00 – 12:00)**

(Snack, drinking water, coffee and tea will be served during the AGM)

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	09:00 – 09:30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest reception</i>
2.	09:30 – 09:45	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 và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn <i>Introducing and voting for adoption of the Chairman panel of the meeting</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 Checking Committee and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp và Quy chế biểu quyết <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules and the Voting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda of the meeting</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:45 – 10:15	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2019 <i>Report of the BODs on business performance of the company in 2019</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 <i>Report of IC in 2019</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2019</i>
		Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2020 <i>Report on Business plan of the company in 2020</i>
4.	10:15 – 10:25	Trình bày và biểu quyết Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và BKS và số lượng thành viên HĐQT và BKS bầu bổ sung thay thế cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2018 – 2023). <i>Present and get voting for adoption of resignation letters of the BODs' members and IC's members and number of the BODs' members and IC's members to be elected for replacement for the remaining term (2018 – 2023).</i>
5.	10:25 – 10:30	Trình bày các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
6.	10:30 – 11:00	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
7.	11:00 – 11:15	Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT và BKS được đề cử (nếu có) <i>Vote for adoption of the list candidates for the BODs' and IC's (if any)</i>
		Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử (nếu có) <i>Present and vote for adoption of electing rules (if any)</i>
		Bầu cử bổ sung thay thế thành viên HĐQT và BKS (nếu có) <i>Elect the BODs' members and IC's members for replacement (if any)</i>
8.	11:15 – 11:25	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i> (i) Tờ trình về chi trả cổ tức năm 2019 <i>Proposal on the dividend payout for 2019</i> (ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2019 & 2020 <i>Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2019&2020</i> (iii) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 <i>Proposal on report of the BODs in 2019</i> (iv) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 <i>Proposal on Inspection Committee's report in 2019</i> (v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 <i>Proposal on report of the Audited Financial Statements in 2019</i> (vi) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2020 <i>Proposal on the business targets in 2020</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		(vii) Tờ trình về thuê công ty kiểm toán năm 2020 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2020</i> (viii) Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần để tăng vốn Điều lệ <i>Proposal on plan of offering additional shares to the existing shareholder to increase charter capital.</i>
9.	11:25 – 11:45	Nghỉ giải lao <i>Teabreak</i>
10.	11:45 – 11:50	Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử <i>Announcing voting result & electing result</i>
11.	11:50 – 11:55	Thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
		1. Đọc Biên bản cuộc họp <i>Read the AGM's minutes</i>
		2. Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Vote to adopt the AGM's minutes</i>
12.	11:55 – 12:00	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
		1. Đọc Nghị quyết <i>Read the resolution</i>
		2. Thông qua Nghị quyết <i>Vote to adopt the resolution</i>
13.	12:00	Tuyên bố bế mạc <i>Close meeting</i>

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

NGUYỄN KHÁNH LINH