

TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tên công ty : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công**
Địa chỉ : **Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM**
Giấy phép TL&HĐ số : **81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008.**

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;*
- *Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;*
- *Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 23/10/2023 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;*
- *"Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" của các cổ đông gửi về Công ty.*

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 22/11/2023, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), chúng tôi đã tiến hành kiểm "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" được Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gửi cho cổ đông ngày 30/10/2023. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT & TGD
5	Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT
Người kiểm phiếu		
1	Trịnh Tấn Lực	Thành viên Ban kiểm phiếu

2	Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên Ban kiểm phiếu
Người giám sát kiểm phiếu:		
1	Trần Thị Nhân	Trưởng Ban kiểm soát
2	Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên BKS
3	Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

III. Nội dung lấy ý kiến:

Thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

- Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

- Ngày 30/10/2023, Hội đồng Quản trị tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chốt ngày 23/10/2023.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời hạn cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" là 12:00 ngày 22/11/2023.
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 5.776 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 100.979.982 cổ phần, tương ứng 100.979.982 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 12:00 ngày 22/11/2023 là **45** cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là **66.234.151**, chiếm tỷ lệ **65,59%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 31, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 66.093.970, chiếm tỷ lệ 65,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 14, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 140.181, chiếm tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	66.212.751	65,57
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	21.400	0,02

V. Kết luận:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã thống nhất thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, cụ thể như sau:

- Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, bao gồm: môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh, tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
- Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là **65,57%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 ngày 22 tháng 11 năm 2023.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 17 giờ 00 ngày 22 tháng 11 năm 2023 và Người kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

TRỊNH TẤN LỰC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN KHÁNH LINH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nguyễn Quốc Việt

.....

2. Nguyễn Đông Hải

.....

3. Nguyễn Đức Hiếu

.....

4. Phan Minh Trung

.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Trần Thị Nhàn

.....

2. Nguyễn Trung Hiếu

.....

3. Trương Thị Hồng Nhạn

.....