

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2018
HCMC, this 17th day of December 2018

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 12 NĂM 2018)
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 12 - 2018)**

TỜ TRÌNH/PROPOSAL
V/v. sửa đổi Điều Lệ
Re.: Proposal for amending Charter

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

Hội Đồng Quản Trị đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua việc sửa đổi các vấn đề sau tại Điều Lệ Công ty:

The Board of Directors would like to propose the General Shareholding Meeting to consider and vote the following amendments to the Charter of the Company

1. Sửa đổi Điều 2.3.1 của Điều Lệ:

Công ty đã được UBCKNN cấp giấy phép điều chỉnh số 98/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2018 ghi nhận địa chỉ mới của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi Điều 2.3.1 của Điều Lệ để phù hợp với tình hình thực tế và giấy phép như sau:

The State Securities Committee issued License No. 98/GPĐC-UBCK dated 20/11/2018 recognized the new address of the Company. Therefore, the Board of Directors would like to propose the amendment to Article 2.3.1 of the Charter due to the actual situation as approved by the State Securities Committee, as follows:

“3.1 Trụ sở của Công ty:

Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 38270527 Fax: (028) 38 218010

Website: <http://www.tcsc.vn>”

“3.1 Address of the Company:

Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel: (028) 38270527

Fax: (028) 38 218010

Website: <http://www.tcsc.vn>”

2. Sửa đổi Điều 27.9.2 của Điều Lệ:

Theo quy định tại Điều 150.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 3 – 11 thành viên. Do đó, Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi Điều 27.9.2 của Điều lệ để phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, cụ thể như sau:

According to Article 150.1 of the Law on Enterprise and Article 13 of Decree No. 71/2017 ND-CP issued by the Government on 06/06/2017 guiding the governance of the public company, the Board of Directors includes from 3 to 11 members. Therefore, the Board of Directors would like to propose the amendment of Article 27.9.2 of the Charter for in line with the current regulations, as follows:

“9.2 Số thành viên Hội đồng quản trị từ 3 đến 11 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 65 đến 70 tuổi trở lên không vượt quá một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”

“9.2 *The number of board members is from three (03) to eleven (11) members. Structure of the Board of Directors must ensure a balance between the members having the knowledge and experience in law, finance and securities, ensure the balance between the executive members and non-executive members, in which at least one third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors must be non-executive members. The number of Board members who are 65 to 70 years of age or older shall not exceed one third (1/3) the total number of members of the Board of Directors.*”

Trân trọng.
Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI



TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2018
HCMC, this 17th day of December 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 12 NĂM 2018)
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 12 - 2018)

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v. Miễn nhiệm và số lượng thành viên Hội đồng quản trị
Re.: The resignation and number of the members of the Board of Directors

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

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của hai (02) thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

The Board of Directors received the Application for Resignation of two following members of the Board of Directors:

1. Ông/Mr. Lê Anh Viên (CMND số: 025161189; cấp ngày: 20/08/2009)
2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số: 024082000590; cấp ngày: 29/03/2018)

TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2018
HCMC, this 17th day of December 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 12 NĂM 2018)
EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 12 - 2018)

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v. thông qua đề nghị của Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3
Re.: Proposal of Sai Gon 3 Incons JSC

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

Từ tháng 6 năm 2018, sau khi nhận chuyển nhượng 8,9 triệu (tương đương 24,75%) cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (“TCSC”) từ Công ty Dệt may - Đầu tư - Thương Mại Thành Công, Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) đã trở thành cổ đông lớn nhất của TCSC. Với việc thay thế cổ đông sáng lập lâu năm – Dệt May Thành Công tại TCSC, SG3C đã thể hiện một cam kết đồng hành và gắn bó lâu dài với TCSC.

From June 2018, after receiving the transfer of 8.9 million shares (equal to 24.75%) of TCSC from Thanh Cong Textile Garment - Trading - Investment Joint Stock Company, Sai Gon 3 Incons JSC ("SG3C") has become the biggest shareholder of Thanh Cong Securities Company ("TCSC"). With the replacement of the longtime founding shareholder - Thanh Cong Textile at TCSC, SG3C has proved a long-term commitment on companion with TCSC.

SG3C nhìn thấy ở TCSC những tiềm năng và thế mạnh phát triển. Trong thời gian tới, SG3C sẽ nỗ lực hỗ trợ TCSC trong việc cải tổ mạnh mẽ cơ cấu quản lý, thiết lập vị trí kinh doanh mới. Cụ thể, trong năm 2018, cùng TCSC đạt mục tiêu 20,53 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế khoảng 4,14 tỷ đồng, ước tính năm 2019 sẽ đạt mức lãi 25 tỷ đồng và tăng lên đến 42,5 tỷ đồng vào năm 2020. Để phát huy hơn nữa vai trò cổ đông lớn của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển của TCSC, SG3C đang có kế hoạch tăng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình và các bên liên quan tại TCSC lên đến trên 65%.

SG3C see the potential and strength of TCSC. In the coming time, SG3C will endeavor to assist TCSC to restructure its management structure and establishment of a new position in the market. Specifically, in the year 2018, SG3C with be along with TCSC to reach its the target of 20.53 billion revenue and before tax profit about 4.14 billion, estimated in 2019 will reach a profit of 25 billion and increase to 42.5 billion dong in 2020. In order to further promote its big shareholder's role in the development of TCSC, SG3C is planning to increase the ownership of it and the related parties to TCSC voting shares to over 65%.

Theo đề xuất của SG3C, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc SG3C và các bên liên quan của SG3C được nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của TCSC dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của TCSC lên đến trên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.



At the proposal of SG3C, the Board of Directors hereby submits the General Meeting of Shareholders to consider and approve SG3C and its related parties to purchase TCSC voting shares thereby increasing its ownership of TCSC's voting shares to over 65% without having a public offer for acquire.

Trân trọng.
Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI