

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

TỜ TRÌNH 1/PROPOSAL 1

V/v. Miễn nhiệm TV.HĐQT và Danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung
Re.: The dismissal of the BODs' member and List of candidate for supplementary election

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

Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm của một (01) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) có tên dưới đây:

The Board of Directors has received the Resignation letter of a BOD member as following:

TT. No.	Họ và tên Full Name	CMND số ID No.	Cấp ngày Issuing date	Nơi cấp Issuing place
1.	Võ Trung Cường	026106063	01/09/2015	Công An TP.Hồ Chí Minh

Nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị giới thiệu ứng viên sau để Đại hội xem xét thông qua để bầu bổ sung thay thế:

In order to ensure the smooth operation of the Company, the BODs kindly introduce the following candidate to the GSM for supplementary election to replace:

TT. No.	Họ và tên Full Name	Trình độ Qualification	Năm sinh DOB	Ghi chú Notes
1.	Nguyễn Khánh Linh	Thạc sỹ	1975	SYLL đính kèm <i>The resume is attached</i>

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval of following issues:

- (i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nêu trên theo đơn từ nhiệm; và

To approve the dismissal of the above member of the BODs; and

- (ii) Thông qua danh sách ứng viên HĐQT đề cập bên trên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.
To approve the above candidate to be elected by GSM to the BODs in the remaining time of the prorogue 2018-2023.

Trân trọng.
Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

**TỜ TRÌNH 2/PROPOSAL 2
V/v Chi trả cổ tức của năm 2018
Regarding the dividend payout policy of 2018**

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

Căn cứ kết quả kinh doanh đến hết năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức của năm 2018 như sau:

Pursuant to business result to end of 2018, TCSC's Board of Directors respectfully submits to the General Shareholders on the dividend payout policy of 2018 as follows:

Kết quả kinh doanh năm đến năm 2018/*Business result to the end of 2018:*

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ▪ Lợi nhuận tích lũy sau thuế tại ngày 31/12/2017 | : -37,20 tỷ đồng |
| <i>Accumulated profit as at December 31, 2017</i> | : <i>-37.20 billion VND</i> |
| ▪ Lãi/Lỗ trong năm 2018 | : 12,15 tỷ đồng |
| <i>Profit/loss in 2018</i> | : <u><i>12.15 billion VND</i></u> |
| ▪ Lãi/Lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2018 | : -25,05 tỷ đồng |
| <i>Accumulated profit/ loss as at Dec. 31, 2018</i> | : <i>-25.05 billion VND</i> |

Đến hết năm 2018, Công ty ghi nhận mức lỗ lũy kế là (25,05) tỷ đồng, vì vậy Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2018.

To the end of 2018, the company recorded the accumulative losses from previous years at (25.05) billion VND. So the Board of Directors submits to the General Shareholders for its consent and voting for approval of non-payment of dividends for 2018.

Trân trọng.

Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

**TỜ TRÌNH 3/PROPOSAL 3
Thù lao của Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2018, 2019
Regarding the remuneration of the BOD & IC in 2018, 2019**

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

Căn cứ kết quả kinh doanh đến hết năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức của năm 2018 như sau:

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về thù lao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

The Board of Directors would like to report to the General Shareholders Meeting on remuneration of the Board of Directors and the Inspection committee as follows:

1. Thù lao của Hội Đồng Quản Trị/Remuneration for the Board of Directors

1.1 Thù lao năm 2018/Remuneration for 2018

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

To share with difficult situation of the Company, the BODs voluntarily waive to get remuneration for the year 2018.

1.2 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

HĐQT sẽ xem xét mức thù lao năm 2019 và sẽ trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

The BODs shall consider their remuneration for 2019 and shall submit to General Shareholders Meeting 2020 for consideration.

2. Thù lao của Ban Kiểm Soát/Remuneration for the Inspection Committee

2.1 Thù lao năm 2018/Remuneration for 2018

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2018.

To share with difficult situation of the Company, the IC voluntarily waive to get remuneration for the year 2018.

2.2 Thù lao năm 2019/Remuneration for 2019

Thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2019 sẽ được xem xét và trình cho Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.

Remuneration for the Inspection Committee in 2019 shall consider and propose to the General Shareholders Meeting in 2020.

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

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

**TỜ TRÌNH 4/PROPOSAL 4
V/v Thông Qua Báo Cáo Ban Kiểm Soát Năm 2018
*Regarding the Adoption of the Inspection committee's report 2018***

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

Như đã trình bày của Ban kiểm soát về báo cáo tình hình kiểm soát năm tài chính 2018, toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát cũng được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

As presented by the IC on the report on the inspection situation in the fiscal year 2018, the report in writing of the IC is also attached here with, the Board of Directors would like to propose the General Shareholders Meeting to agree and adopt of Inspection committee's report in 2018.

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

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

TỜ TRÌNH 5/PROPOSAL 5

**V/v Thông qua Báo cáo hoạt động và Báo cáo tài chính Năm 2018
*Regarding the adoption of the report of the BODs on business performance in
2018 and the Audited Financial Statements in 2018***

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

Như đã trình bày của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cũng được đính kèm tại tờ trình này, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các báo cáo trên.

As presented by the BODs on business performance in 2018 and the audited Financial Statements in 2018, the Board of Directors would like to propose the General Shareholders Meeting to agree and adopt above reports.

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

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

**TỜ TRÌNH 6/PROPOSAL 6
V/v Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2019
Regarding the Business direction and business targets for 2019**

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

**1. Định hướng kinh doanh 2019
Business direction in 2019**

- Tiếp tục tái cấu trúc và phát triển nhân sự để cải thiện các mảng tạo doanh thu.
To continue restructuring and developing human resources to improve profit center.
- Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh.
To invest in upgrading technology infrastructure for business development.
- Chú trọng hoạt động kiểm soát rủi ro trong hoạt động.
To focus on risk management in operation.

**2. Các chỉ tiêu năm 2019:
Business targets for 2019:**

- Doanh thu dự kiến/Expected revenues: VND 32.60 tỷ/billion
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected EBIT: VND 13.43 tỷ/billion

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

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval.

Trân trọng.

Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2019
HCMC, this 20th day of April 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 13)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2019
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 13)**

**TỜ TRÌNH 7/PROPOSAL 7
V/v Lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2019
Regarding the selection of Auditing Firm for 2019**

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong hai (02) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2019 với ngân sách trong khoảng 220.000.000đ – 330.000.000đ (tương đương USD10.000 – USD15.000):

The Board of Directors submits to the General Shareholders Meeting for the authorization to the General Director to select one of the two (02) Auditing Firms below as the company's auditor for 2019. The budget for auditing is in range from VND220,000,000 to VND330,000,000 (# USD10,000 to USD15,000):

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
Auditing and Consulting Co., Ltd.

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

The BOD kindly proposes that the General Shareholders shall agree and vote for approval.

Trân trọng.
Respectfully,

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

NGUYỄN ĐÔNG HẢI