

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2023
HCMC, this 8th day of June 2023

BIÊN BẢN HỌP/THE MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 17)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2023
(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 17)

1. Thời gian và địa điểm (Time & Venue)

Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 08 tháng 06 năm 2023, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace lầu 6), Số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

At 08:30 on June 8th, 2023, the AGM in 2023 of Thanh Cong Securities Company is held at Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – Floor 6) No. 56 – 66, Nguyen Hue St., District. 1, HCMC.

2. Thành phần tham dự họp (Participants)

Những người hiện diện đều là các cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2023.

All attendants are TCSC's shareholders or authorized persons with the legally written proxy as per shareholder list dated May 10th, 2023.

3. Tiến hành họp (Contents)

3.1. Phần nghi thức (Etiquette)

3.1.1. Ông Trịnh Tấn Lực – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp, Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông vào lúc 08:32 như sau:

Mr. Trinh Tan Luc - on behalf of Committee of checking shareholders' attendance reported the result of shareholders' attendance. The result of shareholders' attendance at 08:32 AM is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 36 người, sở hữu và đại diện cho 70.325.608 cổ phần công ty, chiếm 69,64% tổng số cổ phần của Công ty.

The total attendant shareholders: 36 people, hold and represent of 70,325,608 shares, occupy 69.64% of the total shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

According to Law on enterprises and TCSC's charter, the AGM has met conditions to run.

3.1.2. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairing panel of the meeting:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting

3.1.3. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing panel of the meeting to get adoption of shareholders:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BODs)
- Ông Nguyễn Đông Hải (Phó Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Vice Chairman of the BODs)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (Member of the BODs & CEO)

Thành phần Chủ tọa đoàn được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Chairing panel is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 69.950.358 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

Chủ tọa đoàn ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực điều khiển cuộc họp

Chairing panel of the meeting has given a proxy to Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

3.1.4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Secretary Panel of the meeting:

- (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương (Ms. Doan Thi Thu Suong) – Trưởng ban (Head of Secretary Panel)
- (ii) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ms. Nguyen Thi Phuong Thao) – Thành viên (Member)

3.1.5. Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Vote Checking Committee to get adoption of shareholders:

(i) Ông Nguyễn Thanh Tịnh (*Mr. Nguyen Thanh Tinh*) – Trưởng Ban (*Head of the Vote Checking Committee*)

(ii) Ông Nguyễn Tuấn Anh (*Mr. Nguyen Tuan Anh*) – Thành viên (*Member*)

(iii) Ông Trần Đình Thuận (*Mr. Tran Dinh Thuan*) – Thành viên (*Member*)

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Vote Checking Committee is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 70.317.172 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.1.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế tổ chức họp để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Meeting rules to get adoption of shareholders.

Quy chế tổ chức họp được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules are voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 67.301.266 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.1.7. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày chương trình đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting to get adoption of shareholders.

Chương trình đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The Agenda of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 67.195.191 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

3.2. Nội dung cuộc họp (Main contents)

- 3.2.1. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented the Business Performance in 2022 (as attached file).

- 3.2.2. Ông Lê Ngọc Hùng trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 (tài liệu đính kèm)

Mr. Le Ngoc Hung presented the Inspection Committee report in 2022 (as attached file)

- 3.2.3. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 (tài liệu đính kèm)

Ms. Pham Viet Lan Anh presented the Audited Financial Statement report in 2022 (as attached file)

- 3.2.4. Bà Phạm Viết Lan Anh trình bày báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2022) (tài liệu đính kèm)

Ms. Pham Viet Lan Anh presented the update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2022) (as attached file)

- 3.2.5. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu to present the Business plan and direction in 2023 (as attached file).

- 3.2.6. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Trinh Tan Luc presented AGM's proposals (as attached file).

3.2.7. Thảo luận/Discussion

Các cổ đông thảo luận và trao đổi với Chủ tọa đoàn về các vấn đề liên quan Công ty.

The shareholders discussed and communicated with the Chairing panel on related issues of the Company's situation.

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi/Questions and answer section:

Câu hỏi của cổ đông Hoàng Phượng Vũ/Question from shareholder Hoang Phuong Vu:

- Dự kiến thời gian chuyển sàn HOSE của TCI là khi nào?/When will TCI be est. listed on HOSE?

Trả lời: Việc niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE là vấn đề được HĐQT và Ban điều hành rất quan tâm để thực hiện sớm nhất có thể, Công ty đã thực hiện nộp hồ sơ cho các cơ quan chức năng trong năm 2022. Hiện tại, hồ sơ đang được các cơ quan nhà nước xem xét một cách cẩn trọng nên sẽ mất thời gian.

The fact that TCI will be listed on HOSE must be paid special attention by BODs, and will be kicked off soonest. We submitted the documents to the governmental authorized departments in 2022; at present, the documents have been reviewed and verified carefully, which must take time.

- Kế hoạch triển khai cổ tức năm 2023 là khi nào?/ *When is the plan of paying dividend in 2023?*

Trả lời: ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua mức cổ tức năm 2021 là 14,5% bằng cổ phiếu, nhưng do biến động giá chưa phù hợp nên đã Công ty đã chưa thực hiện. Năm nay, giá cổ phiếu đã hồi phục nên HĐQT đã trình Quý cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua HĐQT sẽ thực hiện thủ tục nhanh nhất có thể.

At the AGM 2022, it passed dividend payment ratio of 14.5%; however, due to the unreasonable fluctuation of price, we are not able to do it. This year, the price of shares is getting better, BODs has submitted to the shareholders the share issuance plan to pay the dividends of 2021; after being passed by the AGM, it may be processed fastest.

- Trong phần trình bày về phương án kinh doanh 2023, Công ty có khó khăn là do thương hiệu Công ty chưa đủ lớn. Vậy HĐQT có phương án gì để giải quyết khó khăn này?/ *In session of business plan 2023 presentation, the company has faced challenges as it is not enough big for the brand. So how is the solution by BOD to handle this challenge?*

Trả lời: Thương hiệu Công ty chưa đủ lớn do Công ty từ những ngày đầu thành lập với quy mô nhỏ so với thị trường, kể từ khi nhóm cổ đông Sài Gòn 3 tham gia vào Công ty, Công ty đã tăng vốn lên và kết quả kinh doanh đã tiến triển rõ rệt. Hiện Công ty đang đẩy mạnh các chương trình nâng cao thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động của mảng tư vấn đầu tư nhằm mang lại hiệu quả đầu tư tốt cho nhà đầu tư và kết quả kinh doanh tốt hơn trong tương lai.

The company brand is not enough big because from the beginning we have small scale in comparison with the market. But, from the date Saigon 3 shareholders group joined, we increased the capital and the business results have been getting better. Now, we are pushing mass PR campaigns of the brand image upgrade, boosting scope of investment activities in order to bring the best effects of results to the investors as well as the ideal business ones in the future.

3.2.8. Biểu quyết thông qua các tờ trình / *Voting to adopt proposals*

Ông Trịnh Tấn Lực lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.

Mr. Trinh Tan Luc get shareholders' vote to adopt proposals.

- **Tờ trình 1: Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu:**

Proposal on the Share Issuance Plan

[1] Tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, 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 (gọi tắt chung là phương án phát hành cổ phiếu) theo Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên có một số thay đổi cơ bản về nội dung so với nội dung nêu tại Nghị quyết 1 ngày 26/02/2022, tóm tắt các điểm chính như sau:

- Đối với phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 thì vẫn giữ nguyên tỷ lệ cổ tức là 14,5%.
- Đối với phương án chào bán cổ phiếu thì thay đổi các điểm chính như sau:
 - Một là, phương án này thực hiện sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.
 - Hai là, tỷ lệ phát hành mới là 44% tính trên số cổ phiếu sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 (tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:44).
 - Ba là, số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến mới là 50.873.715 cổ phiếu, với giá chào bán không đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối với phương án ESOP thì giữ nguyên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 5.000.000 cổ phiếu với giá phát hành giữ nguyên là 10.000 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên rút ngắn thời gian hạn chế chuyển nhượng xuống còn 01 năm.
- Đối với phần ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT thì bổ sung làm rõ thêm nội dung HĐQT có quyền quyết định có thể thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án nêu trên và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc kết hợp các phương án cùng lúc trong số ba phương án nêu trên.
- Và thay đổi, chỉnh sửa câu từ để phù hợp với toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu.

[2] Phương án phát hành cổ phiếu đã sửa đổi, bổ sung dưới dạng toàn văn như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.979.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 14,5% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 200:29 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 200 quyền thì nhận được 29 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 14.642.097 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 146.420.970.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 29/200 = 145,7$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 145 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (gọi tắt là phương án chào bán cổ phiếu)

(Phương án này thực hiện sau khi đã hoàn tất việc trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu tại Mục I ở trên)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 50.873.715 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 508.737.150.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối cổ phiếu : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:44 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 44 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác).
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu, sự pha loãng và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết :
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:44;
 - ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa

phân phối hết nêu trên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
 - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 508.737.150.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế, có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu : Việc phát hành thêm và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (gọi tắt là phương án ESOP)

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Mã cổ phiếu : TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá) : 50.000.000.000 đồng
- Mục đích phát hành : Tạo sự gắn bó và cống hiến của lãnh đạo và người lao động cho sự phát triển của Công ty
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người lao động đã ký hợp đồng lao động với Công ty tại thời điểm lập danh sách.
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định nguyên tắc/tiêu chuẩn/danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số tiền dự kiến thu được đợt : 50.000.000.000 đồng
phát hành cổ phiếu ESOP
- Phương án sử dụng vốn thu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu ESOP là để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty, cụ thể là sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ (margin), dự kiến giải ngân theo thực tế phát sinh.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành : Căn cứ vào tình hình thị trường, giá trị thị trường, giá trị sổ sách cổ phiếu và đối tượng phân phối.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Thời gian phát hành dự kiến : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Phương thức xử lý cổ phiếu : Số lượng cổ phiếu do CBCNV không đăng ký mua hết được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT phân phối cho một/một số người lao động trong Công ty với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch/nhiệm ý bổ sung cổ phiếu phát hành và chào bán thêm theo thực tế phát sinh trong từng trường hợp cụ thể

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/nhiệm ý bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán thêm theo thực tế phát sinh trong từng trường hợp cụ thể.

V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm trong từng trường hợp cụ thể. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định trong từng trường hợp cụ thể.

VI. Không thực hiện thủ tục chào mua công khai

ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư được mua/được phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án phát hành/chào bán này sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán nếu thuộc trường hợp chào mua công khai.

VII. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao/ủy quyền lại cho người khác thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định có thể thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba phương án: phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP và mỗi lần thực hiện có thể thực hiện một phương án hoặc kết hợp các phương án cùng lúc trong số ba phương án nêu trên (phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP) phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP và thời gian thực hiện cụ thể.
- Quyết định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP.
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán/phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các trường hợp cụ thể theo thực tế.
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, phương án chào bán cổ phiếu, phương án ESOP để đảm bảo đợt phát hành/chào bán được thành công nếu xét thấy cần thiết.
- Quyết định quy chế, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối, tiêu chuẩn, danh sách chi tiết đối tượng được phân phối và số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu ESOP, quy định các vấn đề chi tiết khác có liên quan và thời gian thực hiện.
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác phù hợp với các quy định theo phương án chào bán cổ phiếu và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với các quy định theo phương án ESOP và các quy định pháp luật có liên quan.
- Quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
- Quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán,

điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể.

- Quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần đợt này, điều chỉnh quy mô vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn huy động (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất, nếu xét thấy cần thiết.
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật.
- Quyết định hồ sơ phát hành và chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán trong từng trường hợp cụ thể.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc phát hành/chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế phát hành tăng thêm.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành/chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành/chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành và chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu được biểu quyết với kết quả như sau:

The proposal on the share issuance plan is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.293.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

Tỉ lệ biểu quyết sau khi loại phiếu biểu của những người có quyền lợi liên quan đến nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

The percentage of votes after removing the votes of the people with interests related to the content of the plan to issue shares to employees (employees) under the employee selection program (ESOP):

Tán thành/Agree: 65.135.260 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

▪ **Tờ trình 2: Tờ trình về tỷ lệ cổ tức năm 2022**

Proposal on the dividend payout of 2022

Tờ trình về tỷ lệ cổ tức năm 2022 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on the dividend payout of 2022 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.287.560 cổ phần/shares (99,99%)

Không tán thành/Disagree: 6.120 cổ phần/shares (0,01%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

▪ **Tờ trình 3: Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2022 & 2023.**

Proposal on the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of the Inspection Committee of 2022 & 2023.

a) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2022/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2022

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 là 1% lợi nhuận trước thuế năm 2022:

The remuneration for BODs and IC in 2022, which is equal to 1% of profit before taxes:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 (Báo cáo riêng) : 17.937.436.112 đồng
Profit before tax 2022 (Separate)
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 : 179.374.361 đồng
The remuneration of the BOD and the IC in 2022

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The General Shareholders authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and the IC, payment schedule and other related issues.

b) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2023/Remuneration for the Board of Directors and the Inspection Committee for 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và BKS cụ thể, quyết định thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề khác có liên quan.

The remuneration for BODs and IC in 2023, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

The General Shareholders authorizes/assign the BODs to decide the remuneration for each member of the BODs and IC, payment schedule and other related issues.

Tờ trình về thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 & 2023 được biểu quyết với kết quả như sau:

The proposal on the remuneration for Members of Board of Directors and Members of Inspection Committee in 2022&2023 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.251.080 cổ phần/shares (99,94%)

Không tán thành/Disagree: 1.000 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 41.600 cổ phần/shares (0,06%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình 4: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2022.**

Proposal on report of the BODs on business performance in 2022.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2022 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs on business performance in 2022 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.292.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 1.000 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình 5: Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022.**

Proposal on Inspection Committee report in 2022.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2022 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.292.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 1.000 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ **Tờ trình 6: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.**
Proposal on The Audited Financial Statements in 2022.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2022 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.292.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 1.000 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ **Tờ trình 7: Tờ trình về định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023**
Proposal on the business direction and targets for 2023

Các mục tiêu năm 2023 như sau/ *Business targets of 2023 will be as follows:*

Chỉ tiêu (Targets)	Báo cáo hợp nhất (Consolidated)
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 255,67 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 141,56 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 113,25 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu/ Equity	VND 1.878,72 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	44%
Tỷ lệ LNST/VCSH bình quân ROE	7%
Cổ tức/Dividend	5%

(*) Kế hoạch hợp nhất định hướng năm 2024 và 2025 (có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện):

Consolidated business plan of 2024-2025 directions (it may be changed and submitted the General Shareholders Meeting to be passed for the implementation):

Chỉ tiêu (Targets)	Báo cáo hợp nhất 2024 (Consolidated)	Báo cáo hợp nhất 2025 (Consolidated)
Doanh thu dự kiến/Expected revenues	VND 381,83 tỷ/billion	VND 483,21 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 185,13 tỷ/billion	VND 234,28 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ Expected profit after tax	VND 148,10 tỷ/billion	VND 187,42 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu/ Equity	VND 2.025,96 tỷ/billion	VND 2.212,53 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/D.thu thuần ROS	39%	39%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	8%	9%
Cổ tức/Dividend	5%	5%

Định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 được biểu quyết như sau:

The proposal on the Business direction and business targets for 2023 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.293.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

▪ Tờ trình 8: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 Proposal on selection of auditing firm in 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2023:

The General Shareholders Meeting agrees to give the proxy to the BODs to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2023:

1. Công ty kiểm toán Deloitte (Vietnam)
Deloitte Auditing Firm (Vietnam)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
A&C Auditing and Consulting Co., Ltd.
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Ernst & Young Viet Nam Limited
4. Công ty TNHH KPMG
KPMG Limited
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
PWC

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 được biểu quyết như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2023 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.293.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình 9: Tờ trình về việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty, nội dung cụ thể như sau:**

Proposal on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit, details as follows:

- Số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ <i>The reserve fund for supplementing charter capital</i>	VND 8.005.186.819
- Số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>The financial reserve fund and operational risks</i>	VND 8.005.186.819
- Tổng số dư hoàn nhập <i>Total refund balance</i>	VND 16.010.373.638

Tờ trình về việc hoàn nhập toàn bộ nguồn Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ vào Lợi nhuận chưa phân phối đã thực hiện của Công ty với kết quả như sau:

Proposal on the refund of reserve fund for supplementing charter capital, financial reserve fund and operational risk to the Company's realized undistributed profit is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.292.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 1.000 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

- **Tờ trình 10: Tờ trình hủy thực hiện Nghị quyết 2 ngày 26/02/2022 của Đại hội đồng cổ đông 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.**

Proposal on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 on the plan for public offering of bond and listing the bond on stock exchange.

Tờ trình hủy thực hiện Nghị quyết 2 dated Feb. 26, 2022 được biểu quyết với kết quả như sau:

Proposal on cancelling the AGM's Resolution 2 dated Feb. 26, 2022 is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 73.293.680 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.9. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày về việc các thành viên HĐQT và BKS đã hết nhiệm kỳ (2018 – 2023) và báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2023 – 2028) được đề cử hợp lệ/*Mr. Trinh Tan Luc presented expired term of the BODs & IC (2018 – 2023) and nomination result and the list of qualified candidates for the new term of the BODs and IC (2023 – 2028).*

❖ **Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ/Members of the BODs are expired term:**

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Title	Ghi chú Notes
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch/Chairman	
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	
3	Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	
4	Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên/Member	
5	Phan Minh Trung	Thành viên/Member	

❖ **Thành viên BKS hết nhiệm kỳ/Members of the IC are expired term:**

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Title	Ghi chú Notes
1	Lê Ngọc Hùng	Trưởng ban/Head of IC	
2	Nguyễn Thanh Tịnh	Thành viên/Member	
3	Đoàn Thị Thu Sương	Thành viên/Member	

❖ **Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đề cử/List of the BODs' candidates to be elected for the new term 2023 – 2028:**

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	CMND số <i>ID No.</i>	Cấp ngày <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>	Trình độ <i>Edu.</i>	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ <i>Shareholders/ shareholder groups nominated</i>
1	Nguyễn Khánh Linh	019075002196	01/11/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sĩ tài chính	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 55.328.436 cổ phần (chiếm tỷ lệ 54,79% vốn điều lệ)
2	Nguyễn Quốc Việt	023460213	07/06/2011	Công An TP. HCM	Cử nhân Tài chính	
3	Nguyễn Đông Hải	001081016542	23/12/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sĩ tài chính	
4	Nguyễn Đức Hiếu	024082000590	18/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sĩ tài chính	
5	Phan Minh Trung	042081014355	13/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Nhóm cổ đông Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thành Trung, Hồ Quốc Bình, Trần Thị Thanh Trâm cùng nắm giữ 10.425.600 cổ phần (chiếm tỷ lệ 10,32% vốn điều lệ)

❖ **Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đề cử/List of the IC' s candidates to be elected for the new term 2023 – 2028:**

Stt No.	Họ và tên <i>Full name</i>	CMND số <i>ID No.</i>	Cấp ngày <i>Issuing date</i>	Nơi cấp <i>Issuing place</i>	Trình độ <i>Edu.</i>	Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ <i>Shareholders/ shareholder groups nominated</i>
1	Nguyễn Trung Hiếu	087083014340	14/06/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 55.328.436 cổ phần (chiếm

2	Trần Thị Nhân	070189010138	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân Kế toán kiểm toán	tỷ lệ 54,79% vốn điều lệ)
3	Trương Thị Hồng Nhạn	075188026316	04/10/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Cử nhân Kế toán kiểm toán	

3.2.10. Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Quy chế bầu cử để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Mr. Trinh Tan Luc presented the electing rules to get adoption of shareholders and conducting the election.

- Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The electing rules is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 67.590.460 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả/Result: Thông qua/Passed

- Cổ đông tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2023 – 2028)

The shareholders conducted to elect members for the new term of the BODs & IC (2023 – 2028).

3.2.11. Công bố Kết quả bầu cử /Presenting the election result

Ông Trịnh Tấn Lực công bố kết quả bầu cử TV. HĐQT và BKS.

Mr. Trinh Tan Luc presented the election result for the BODs and IC.

- Kết quả bầu cử TV. HĐQT/ The election result for the BODs:

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Khánh Linh	74.170.056	101,58%
2	Nguyễn Quốc Việt	73.625.456	100,83%

3	Nguyễn Đông Hải	73.625.456	100,83%
4	Nguyễn Đức Hiếu	73.625.456	100,83%
5	Phan Minh Trung	70.049.856	95,93%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí công nhận trúng cử 05 thành viên mới HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Shareholders have recognized the election of 05 new members of the BODs for the new term 2023 – 2028.*

▪ *Kết quả bầu cử TV. BKS/ The election result for the IC:*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Nguyễn Trung Hiếu	73.041.656	100,03%
2	Trần Thị Nhân	73.011.456	99,99%
3	Trương Thị Hồng Nhạn	73.012.456	99,99%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí công nhận trúng cử 03 thành viên mới BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028/ *Shareholders have recognized the election of 03 new members of the IC for the new term 2023 – 2028.*

HĐQT cũng đã có cuộc họp nhanh để thống nhất bầu các chức danh trong HĐQT của nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 như sau:

The BODs have also had a quick meeting to elect positions in the new term (2023 – 2028), final result as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Votes
1	Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT Chairman
2	Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman
3	Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman

BKS cũng đã có cuộc họp nhanh để thống nhất bầu chức danh Trưởng BKS của nhiệm kỳ mới 2023 – 2028 như sau:

The IC have also had a quick meeting to elect position Head of the IC in the new term (2023 – 2028), final result as follows:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Votes
1	Trần Thị Nhân	Trưởng Ban kiểm soát Head of IC

3.2.12. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc toàn văn biên bản cuộc họp/*Ms. Nguyen Thi Phuong Thao read the minutes of the meeting.*

Toàn văn Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

The meeting minutes is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 72.618.866 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.13. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc toàn văn các nghị quyết cuộc họp/*Ms. Nguyen Thi Phuong Thao read the resolutions of the meeting*

Toàn văn các Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

This resolution of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 72.624.966 cổ phần/shares (100%)

Không tán thành/Disagree: 0 cổ phần/shares (0%)

Không có ý kiến/Abstention: 0 cổ phần/shares (0%)

Kết quả /Result: Thông qua/Passed

3.2.14. Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.
Chairman announced the closing remark.

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

This meeting minutes is written honestly, sufficiently and read in front of the AGM by the Head of Secretary Panel and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày.
The meeting ended at 11:00 at the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ tọa cuộc họp
Chairman of the meeting



NGUYỄN KHÁNH LINH