

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, 17th June 2024

BIÊN BẢN HỌP/MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 18)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 18)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Company's name : THANHCONG SECURITIES COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
HO's Address : 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh ward, District 1, HCMC
Số GCNĐKDN : 0305477911 do Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp ngày 31/01/2008
ERC No. : 0305477911 issued by HCMC Dept. of planning and investment on 31st January, 2008.

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

Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 17 tháng 06 năm 2024, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được tổ chức tại: Khách sạn Sofitel Saigon Plaza (Sảnh Dimond A – tầng trệt), 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

At 08:30 on June 17th, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 of ThanhCong Securities Company is held at Sofitel Saigon Plaza hotel (Diamond A lobby – Ground floor), No. 17 Le Duan St., Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp: theo Chương trình đại hội đã được thông báo đến cổ đông.

Agenda: According to the Agenda noticed to all shareholders.

3. Chủ tọa : Ông Nguyễn Khánh Linh

Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Khanh Linh

Thư ký : Bà Đoàn Thị Thu Sương

Bà Trương Nhã Nguyên

Secretary of the Meeting: Ms. Doan Thi Thu Suong

Ms. Truong Nha Nguyen

4. Thành phần tham dự (Participants)

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gồm các thành viên sau đây:

Board of Directors (“BODs”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Khánh Linh <i>Mr. Nguyen Khanh Linh</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch
3	Ông Nguyễn Đông Hải <i>Mr. Nguyen Dong Hai</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
4	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>
5	Ông Phan Minh Trung <i>Mr. Phan Minh Trung</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>

Ban Kiểm soát (“BKS”) gồm các thành viên sau đây:

Inspection Committee (“IC”), including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Trần Thị Nhân <i>Ms. Tran Thi Nhan</i>	Trưởng ban <i>Head</i>
2	Bà Trương Thị Hồng Nhạn <i>Ms. Truong Thi Hong Nhan</i>	Thành viên <i>Member</i>
3	Ông Nguyễn Trung Hiếu <i>Mr. Nguyen Trung Hieu</i>	Thành viên <i>Member</i>

Ban Tổng Giám đốc Công ty, gồm các thành viên sau đây:

Board of Managers, including the following members:

TT/ No.	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu <i>Mr. Nguyen Duc Hieu</i>	Tổng Giám đốc <i>General Director</i>
2	Ông Trịnh Tấn Lực <i>Mr. Trinh Tan Luc</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Vice General Director</i>

Cổ đông:

Shareholders:

Là các cổ đông của TCSC hoặc là người được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 13/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

TCSC's shareholders or their authorized representatives with the legally written in writing, according to the shareholder list dated 13th May, 2024, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tiến hành họp (Contents)

5.1. Phần nghi thức (Etiquette)

5.1.1. 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 09:00 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 09:00 is as follows:

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự là: 4.182 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 100.979.982 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders as of the record date is: 4,182, holding and representing 100,979,982 voting shares of the Company, accounting for 100% of the total shares with voting rights of the Company.

- Tổng số cổ đông tham dự (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự): 26 người, sở hữu và đại diện cho 64.491.985 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 63,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders attending (including shareholders attend in person and shareholders authorize another person to attend the meeting): 26 people, holding and representing 64,491,985 voting shares of the Company, accounting for 63.87% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 có đủ điều kiện tiến hành.

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

5.1.2. 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

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

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing panel of the meeting to get adoption of General Meeting of Shareholders ("GMS"):

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

Thành phần Chủ tọa đoàn được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, với kết quả như sau:

The Chairing panel was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.930.079	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.930.079	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.902.679	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.1.4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

Mr. Nguyen Khanh Linh 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 Trương Nhã Nguyễn (Ms. Truong Nha Nguyen) – Thành viên (Member)

5.1.5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Vote Checking Committee to get adoption of GMS:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Tinh (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 Nguyễn Đức Hiếu (Mr. Nguyen Duc Hieu) – Thành viên (Member)

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Vote Checking Committee was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	66.989.974	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	66.989.974	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	66.962.574	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

5.1.6. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Meeting rules to get adoption of GMS.

Quy chế tổ chức họp được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Meeting rules and the Voting rules was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/Total number of votes cast by all attending and voting shareholders	67.995.282
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	

	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.995.282	100%
- Tán thành/Agree	67.995.282	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

5.1.7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày chương trình đại hội để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Agenda of the meeting to get adoption of GMS.

Chương trình đại hội được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Agenda of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.995.176	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.995.176	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.967.776	99,96%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	27.400	0,04%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

5.2. Nội dung cuộc họp (Main contents)

- 5.2.1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Business Performance in 2023 and Business strategic plan in 2024 (as attached file).

- 5.2.2. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Business results in 2023 and Business plan in 2024 (as attached file).

- 5.2.3. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Audited Financial Statement report in 2023 (as attached file)

- 5.2.4. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2023) (tài liệu đính kèm)

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2023) (as attached file)

- 5.2.5. Bà Trần Thị Nhân trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 (tài liệu đính kèm)

Ms. Tran Thi Nhan presented the Inspection Committee report in 2023 (as attached file)

- 5.2.6. Ông Nguyễn Đông Hải trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Dong Hai presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện 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 (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated Jun. 08, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP)

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Proposal on the profit distribution in 2023

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023

Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023

- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2023 & kế hoạch năm 2024

Proposal on the remuneration for the BODs and IC in 2023 & 2024

- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024

5.2.7. Bà Trần Thị Nhân trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Ms. Tran Thi Nhan presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
Proposal on Inspection Committee's report in 2023
- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024
Proposal on selection of auditing firm in 2024

5.2.8. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented AGM's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023
Proposal on report of the Audited FS in 2023
- Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2024
Proposal on the business targets in 2024
- Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ
Proposal on amendment and supplementation of the Charter

5.2.9. 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 Nguyễn Thị Ngọc – Mã cổ đông: TCI-1854

Question from shareholder Nguyen Thi Ngoc – Shareholder ID: TCI-1854

- HĐQT cho biết khoản đầu tư vào HTP có rủi ro gì? Bao giờ Quý Công ty có kế hoạch thoái vốn HTP?/*What risks are associated with the investment in HTP? When TCSC plan to divest from HTP?*

Trả lời/Answer:

Đối với đầu tư chứng khoán thì luôn tồn tại rủi ro. Để đánh giá hiệu quả của hoạt động tự doanh thì nên nhìn vào tổng thể hoạt động đầu tư của cả Công ty, nhìn vào tổng thể danh mục. Danh mục của TCSC từ 2018-2024 luôn có lời, lũy kế đến thời điểm hiện tại rất cao. Trong đó, có những khoản đầu tư lời và lỗ. Triết lý đầu tư của TCSC: không đầu tư theo đám đông, không theo trường phái đầu cơ, theo đuổi phân tích cơ bản, nắm giữ những cổ phiếu đủ lâu để thị trường nhận ra giá trị thực của cổ phiếu và có cùng quan điểm với TCSC.

There are always arising risks in stock investments. To evaluate the effectiveness of proprietary trading activities, it is essential to look at the overall investment activities of the entire company and consider the entire portfolio. TCSC's portfolio from 2018 to 2024 has consistently been profitable, with cumulative gains to date being very high. Within this period, there have been both profitable and loss-making investments. TCSC's investment philosophy

is: not to follow the crowd, not to adhere to any particular investment school, to pursue fundamental analysis, to hold stocks long enough for the market to recognize their true value, and to share the same perspective as TCSC.

HTP là một trong những khoản đầu tư trong danh mục của TCSC. TCSC đánh giá giá trị HTP có giá trị cao hơn thị giá. Tuy nhiên, hiện tại thị giá HTP đang dưới giá vốn, tuy vậy kỳ vọng trong tương lai có thể có những khoản lợi nhuận từ khoản đầu tư này. TCSC cũng có những phương án để quản trị rủi ro, sao cho tổng danh mục hàng năm luôn có lợi nhuận.

HTP is one of the investments in TCSC's portfolio. TCSC assesses that HTP has a intrinsic value higher than its market price. However, currently, HTP's market price is lower than its cost price, but in the future, there could be profits from this investment. TCSC also has risk management plans in order to ensure that the overall portfolio remains profitable each year.

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Xuân Nghĩa - Mã cổ đông TCI-2372

Questions from shareholder Nguyen Xuan Nghia - Shareholder ID: TCI-2372

- TCSC dự kiến sẽ thực hiện chia cổ tức 2023 vào thời điểm nào?/ *When does TCSC plan to distribute the 2023 dividend?*

Trả lời/Answer:

HĐQT sẽ họp để triển khai sớm sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức.

The Board of Directors will meet to implement the plan as soon as it is approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ban lãnh đạo chia sẻ về tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công ("TCAM") – là công ty con của TCSC?/ *Could the BOMs share about the business situation of the subsidiary TCAM?*

Trả lời/Answer:

Từ 2018, TCSC chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh, theo đó thế mạnh của TCSC là ở mảng tự doanh. Năm 2022, TCSC mua lại TCAM để hoàn chỉnh thêm việc cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính chứng khoán. Đến 2023, TCAM chính thức vận hành và quỹ thành viên đầu tiên được thành lập với tên gọi Quỹ Đầu tư Thành Công, đến nay hiệu quả hoạt động của quỹ này khá tốt, với mức tăng trưởng trên 40%, khá cao so với thị trường chung. Trong ngành quản lý, tổng tài sản quản lý (AUM) rất quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, AUM của TCAM nâng cao dần từ con số 0 lên gần 1000 tỷ - một thành tích đáng khích lệ đối với một công ty còn non trẻ. Bên cạnh đó, khoản lỗ lũy kế của TCAM tại thời điểm 2022 dự kiến sẽ được xóa hoàn toàn vào năm 2024.

Since 2018, TCSC has primarily focused on brokerage services, margin lending and proprietary trading; however, TCSC's true strength is in proprietary trading. In 2022, TCSC acquired TCAM to enhance the provision of comprehensive financial and securities. By 2023, TCAM officially commenced operations, and the first member fund was established under the name Thanh Cong Investment Fund. Upto date, the fund's performance has been quite

good, with a growth rate of over 40%, which is quite high compared to the overall market. In the management industry, the total assets under management (AUM) is very important. As of now, the AUM of TCAM has gradually increased from zero to nearly 1,000 billion VND - an encouraging achievement for a young company. Additionally, TCAM's accumulated losses as of 2022 are expected to be completely eliminated by 2024.

- Vì sao Công ty ngừng phương án tăng vốn?/ Why did TCSC discontinue the capital increase plan?

Trả lời/Answer:

TCSC ra Nghị quyết tăng vốn vào 2022, thời đỉnh điểm của thị trường (1500 điểm), sau giai đoạn đó, thị trường dần đi xuống và chậm phục hồi. Việc tăng vốn vào thời điểm này có thể khiến cổ đông mất thêm tiền, mất thêm vốn, đồng thời không tốt cho Công ty. Do đó, với phương châm "không để cổ đông mất vốn", TCSC quyết định ngừng phương án tăng vốn và đợi khi thị trường thuận lợi hơn, giá cổ phiếu tốt hơn, phương án này sẽ được cân nhắc thực hiện lại, sao cho tốt nhất cho cổ đông.

TCSC issued a resolution to increase capital in 2022, at the market's peak (1,500 points). After that period, the market gradually declined and has been slow to recover. Increasing capital at this time could cause shareholders to lose additional money and capital, which would not be beneficial for the Company. Therefore, with the principle of "not letting shareholders lose capital", TCSC decided to halt the capital increase plan and wait for a more favorable market and better stock prices. This plan will be reconsidered to ensure the best outcome for shareholders.

Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Chi Mai (thông qua người đại diện theo ủy quyền) - Mã cổ đông: TCI-1074

Question from shareholder Nguyen Chi Mai (via an authorized representative) - Shareholder ID: TCI-1074

- Kế hoạch kinh doanh 2024 được xây dựng dựa trên các tiêu chí, cơ sở nào?/ Which criteria and basis are used to build the 2024 business plan?

Trả lời/Answer:

Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên các cơ sở là 3 trụ cột chính trong nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Đầu tư tự doanh: chỉ tiêu đạt lợi nhuận ở mức 18% trên vốn đầu tư.
- Môi giới, cho vay ký quỹ: mục tiêu lãi suất cho vay tối thiểu 11.5% + phí môi giới. Tổng khối lượng giao dịch là 40 nghìn tỷ.
- Tư vấn đầu tư, ngân hàng đầu tư: phụ thuộc vào các thương vụ có thể chốt và thu được vốn trong 2024. Thường kết quả chốt thương vụ phụ thuộc vào khách hàng, và chưa phải là hoạt động chủ chốt của TCSC trong năm 2024. HĐQT khá thận trọng trong hoạt động này cho đến khi các quy định pháp luật cởi mở hơn.

The business plan is built on the basis of three main pillars in the company's business operations.

- *Trading: The target is to achieve a profit of 18% on invested capital.*
 - *Brokerage and Margin Lending: The goal is to achieve a minimum lending interest rate of 11.5% plus brokerage fees. The total trading volume is targeted at 40 trillion VND.*
 - *Investment Advisory and Investment Banking: This depends on the deals that can be closed and the capital that can be raised in 2024. Typically, deal closure results depend on the clients and are not the main focus of TCSC in 2024. BODs is quite cautious in this activity until regulatory conditions become more favorable.*
- *Chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 38% so với 2023 có thấp không khi thị trường đang sôi động và có dấu hiệu phục hồi đáng kể trong giai đoạn gần đây? Đề xuất mức chỉ tiêu cao hơn/Is the growth target of 38% compared to 2023 too low when the market is vibrant and showing significant signs of recovery recently? I propose setting a higher target.*

Trả lời/Answer:

HĐQT xây dựng chỉ tiêu dựa trên tinh thần quản trị rủi ro, làm đến đâu chắc đến đó, và không làm mất vốn của cổ đông. HĐQT đánh giá mức tăng trưởng 38% là không thấp trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, và đây là nỗ lực của cả Công ty khi tham gia vào các mảng đầu tư rủi ro.

BODs has established targets based on risk management principles, aiming for steady progress without risking shareholder capital. BODs evaluates the 38% growth target as not low given the current challenging economic conditions, and sees it as TCSC's collective effort, particularly in engaging in risk investment areas.

- *Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức trên 5% để tăng quyền lợi cho cổ đông?/ Proposal to increase the dividend payout ratio to over 5% to enhance shareholder benefits?*

Mức chia cổ tức 5% đã được HĐQT cân nhắc rất kỹ, trên nguyên tắc cân bằng chia sẻ lợi nhuận và giữ lại nguồn lực để tiếp tục phát triển. Trong ngành tài chính, nguồn vốn rất quan trọng, nguồn vốn mạnh thì mới có thể cạnh tranh. TCSC vẫn là công ty non trẻ, do đó rất cần sự lớn mạnh của nguồn vốn. Do đó, tỷ lệ chia cổ tức 5% trên thị giá hiện tại là 11.000đ - 12.000đ/ cổ phiếu là khá cân bằng trong việc chia sẻ cổ tức với cổ đông và giữ lại lợi nhuận để phục vụ cho việc phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, HĐQT ghi nhận ý kiến của cổ đông, nếu năm sau lợi nhuận tốt hơn thì HĐQT sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ chia cổ tức cho cổ đông nhiều hơn.

The 5% dividend payout ratio has been carefully considered by BODs, balancing profit sharing with retaining resources for continued development. In the financial industry, capital is crucial, and only with strong capital can we compete effectively. TCSC is still a young company, so strong capital support is essential. Therefore, the dividend payout ratio of 5% based on the current market price of 11,000đ - 12,000đ per share strikes a balanced approach in

sharing dividends with shareholders while retaining profit for future growth. However, the Board of Directors acknowledges shareholders' feedback, and if profits improve next year, BODs will propose GMS to distribute higher dividend payout ratio.

- Cập nhật kết quả quý I và 5 tháng đầu năm 2024/ *Update on the results of Q1 and the first five months of 2024.*

Trả lời/Answer:

Kết quả quý I đã công bố, kết quả khá tốt so với 2023. Danh mục tự doanh hiện đang có mức sinh lời rất tốt, tuy nhiên chưa hạch toán kết quả tự doanh. Thời điểm hạch toán phụ thuộc vào đánh giá của HĐQT, Hội đồng đầu tư để xác định thời điểm tối ưu nhằm chốt lợi nhuận và hạch toán cho TCSC.

The first quarter results have been announced, and the outcome is quite good compared to 2023. The proprietary trading portfolio currently has a very good return, but the results have not yet been accounted for. The timing of the accounting depends on the assessment of the Board of Directors and the Investment Council to determine the optimal time to realize profits and account for them for TCSC.

- Kế hoạch đẩy mạnh mảng môi giới trong thời gian tới/ *Plan to strengthen the brokerage segment in the upcoming period.*

Trả lời/Answer:

Môi giới là một trong ba mảng mang lại doanh thu cho TCSC. Kế hoạch cho năm 2024 là 36 tỷ, đi liền với hoạt động cho vay ký quỹ (dư nợ tiềm cận 2022, đạt 700-750 tỷ). Theo tình hình hiện tại thì kết quả của hoạt động môi giới sẽ rất tốt. Nhà đầu tư có thể theo dõi các báo cáo, khuyến nghị do Bộ phận Tư vấn và Phân tích của TCSC khuyến nghị, hiện mang lại hiệu quả khá tốt so với thị trường.

Brokerage is one of the three segments generating revenue for TCSC. The plan for 2024 is 36 billion VND, coupled with margin lending activities (with outstanding loans approaching 700-750 billion VND by 2022). Based on the current situation, the results of brokerage activities are expected to be very favorable. Investors can follow the reports and recommendations provided by TCSC's Advisory and Analysis Department, which have been performing quite well compared to the market.

5.2.10. Biểu quyết thông qua các tờ trình /*Voting on the proposals*

Ông Nguyễn Khánh Linh lấy biểu quyết của Đại hội thông qua các tờ trình.

Mr. Nguyen Khanh Linh get shareholders' votes to approve the proposals.

- **Tờ trình 1: Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện 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 (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua:**

Proposal 1: Proposal on the termination of the GMS's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP).

Tờ trình về việc chấm dứt thực hiện 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 (ESOP) theo Nghị quyết 1 ngày 08/06/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua được biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the termination of the AGM's Resolution 1 dated June 8th, 2023 on the shares offering plan to the existing shareholders and the plan to issue shares to employees under the employee stock ownership plan (ESOP) was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172		
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT			
	<table> <tr> <th>Số phiếu <i>Number of shares</i></th><th>Tỷ lệ <i>Ratio</i></th></tr> </table>	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172 100%		
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.932.252 99,95%		
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	27.400 0,04%		
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	9.520 0,01%		
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0 0%		
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>		

▪ **Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

Proposal 2: The proposal on the profit distribution in 2023

*** Mức chi trả cổ tức năm 2023 và hình thức chi trả cổ tức năm 2023**

Ratio and payment method for dividend payments in 2023

- Mức chi trả cổ tức: 5%
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng cổ phiếu
Dividend payment method: By shares

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận**

Profit distribution plan

TT/ No.	Chỉ tiêu/Items	ĐVT/Unit: VNĐ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dựa trên BCTC hợp nhất đã được kiểm toán) <i>Undistributed profit after tax (according to the audited consolidated Financial Statements)</i>	319.294.958.570
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại <i>Retained profit from previous years</i>	245.024.628.865
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 <i>Profit after tax in 2023</i>	58.259.956.067
1.3	Hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ <i>Distribute to reserve funds: Charter Capital-supplementing Reserve Fund, Financial Reserve Fund and Operational Risk Fund</i>	16.010.373.638
1.4	Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 (đã chia trong T6/24) <i>Dividend in 2021 payment (in June 2024)</i>	146.409.820.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức năm 2021 [(1) - (1.4)] <i>The remaining of undistributed profit after paying dividend in 2021 [(1) - (1.4)]</i>	172.885.138.570
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax distribution plan</i>	57.810.482.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến <i>Expected dividends in 2023</i>	57.810.482.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>The remaining undistributed profit after tax</i>	115.074.656.570

Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua được biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the profit distribution in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/Total number of votes cast by all attending and voting shareholders	67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	

	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	66.969.172	98,53%
- Không tán thành/Disagree	1.000.000	1,47%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 3: Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023**

Proposal 3: Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023

Phần A: Mức cổ tức:

Part A: Dividend ratio:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%.
Dividend ratio: 5%
- Hình thức chi trả: Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Payment method: By shares
- Kế hoạch chi trả: Thực hiện theo phương án tại phần B.
Payment plan: To carry out as planned in Part B.

Phần B: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

Part B: Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:**

Plan on Share issuance to pay dividend in 2023:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Name of the share Shares of ThanhCong Securities JSC.
- Mã cổ phiếu : TCI
Code of the share TCI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Type of share Ordinary shares

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value 10.000 dong/share
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 115.620.964 cổ phiếu
Number of outstanding shares 115.620.964 shares
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
Number of Treasury shares 0 share
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 5% (số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
Issuance ratio 5% (number of new issuance shares/number of shares are in circulation)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:5 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 5 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Ration of rights execution 100:5 (shareholders owning 01 share will receive 01 right to purchase share and shareholders owning 100 rights will receive 05 new issued shares after rounding down to the nearest whole number).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 5.781.048 cổ phiếu
Number of shares planned to be issued 5.781.048 shares
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 57.810.480.000 đồng
Total par value of issuance 57.810.480.000 Viet Nam dong
- 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.
Treatment of fractional shares 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 $1.005 \times 5/100 = 50,25$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy.

The number of shares issued will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional decimal shares (if any) will be canceled.

Example:

On the record date for the rights issue, shareholder Nguyen Van A owns 1.005 TCI's shares. According to the rights ratio, shareholder A will receive the corresponding number of new issued shares of $1.005 \times 5/100 = 50.25$ shares. According to the rounding principle and the treatment of fractional shares, the number of shares that shareholder Nguyen Van A will receive after rounding down to the nearest whole number is 50 shares; 0.25 fractional decimal shares will be canceled.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Đối tượng phát hành
<i>Beneficiary</i> | <ul style="list-style-type: none"> : 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 (VSDC) lập. <p><i>All existing shareholders are on the record date for dividend payment based on the shareholder list provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mục đích phát hành
<i>Issuance purpose</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. <p><i>Shares issuance to dividend payment in 2023.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Quy định về hạn chế chuyển nhượng
<i>Transfer restriction</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Không hạn chế chuyển nhượng. <p><i>Not to be restricted to transfer.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn phát hành trả cổ tức
<i>Source of capital for dividend payment</i> | <ul style="list-style-type: none"> : Từ nguồn lợi nhuận đã thực hiện (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) của năm 2023 và của các năm trước lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. <p><i>From the undistributed after-tax profits of 2023 and previous years accumulated until December 31st, 2023 according to the audited financial Statements for 2023.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian thực hiện
<i>Implementation time</i> | <ul style="list-style-type: none"> : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể. |

The General Meeting of Shareholders assigns the BOD to decide the specific time for issuance.

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

To approve the amendment of the Company's Charter in accordance with the actual increase in the number of issued shares.

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. 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.

GMS approved the amendment of the Company's Charter with an increase in the charter capital. Authorize/assign BODs to carry out procedures to amend the charter of the Company, registration of the capital increase, the License of Establishment and Operation, Certificate of Business Registration (if any) in line with the law.

IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

To approve the additional registration for custody and listing for new issued shares.

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.

GMS approved the additional registration for custody at VSDC and listing at the Stock Exchange for the entire actual number of additional shares issued.

V. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT:

The General Meeting of Shareholders assign/authorize the BoDs to:

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

GMS agreed to assign/authorize BODs and BODs can assign and/or sub-authorize the legal representative of The Company to perform one, some or all of the following tasks:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể.

To decide to choose the specific implementation time and carry out a detailed shares issuance plan to pay dividends.

- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo quy định.

To decide on list of dossier for shares issuance to pay dividends in compliance with the provisions of laws.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty, Giấy phép hoạt động Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSDC, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán và các thủ tục có liên quan khác.

To conduct the procedures to amend the charter of the Company, to register of the capital increase, the License of Establishment and Operation and Certificate of Business Registration; additionally register for custody at VSDC, register for additional listing of actual increased shares at the Stock Exchange and other related procedures.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT có thể bổ sung, chỉnh sửa, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp và đúng quy định.

In addition to the above authorized contents, GMS authorizes/assigns BODs to add, edit and explain as requested by the State management department.

Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the plan of share issuance for paying dividend in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172		
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT			
	<table> <tr> <th>Số phiếu <i>Number of shares</i></th><th>Tỷ lệ <i>Ratio</i></th></tr> </table>	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>		
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172 100%		
- Tán thành/ <i>Agree</i>	66.965.772 98,52%		
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	1.003.400 1,48%		
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0 0%		
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0 0%		
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>		

- **Tờ trình 4: Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của năm 2023 & kế hoạch năm 2024.**

Proposal 4: Proposal on the remuneration for members of BODs and IC of 2023 & 2024.

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023/Remuneration for BODs and IC for 2023
Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023:

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

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (Báo cáo hợp nhất): 67.269.891.830 đồng

Profit before tax 2022 (consolidated)

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 : 672.698.918 đồng

The remuneration of the BOD and the IC in 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.

GMS authorized/assigned the BODs to decide the remuneration for each member of BODs and IC, payment schedule and other related issues.

b) Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2024/Remuneration for the BODs and IC in 2024

Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 1% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024.

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 2024, which is equal to 1% of profit before taxes (consolidated).

GMS authorized/assigned 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 2023 & kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the remuneration for members of BODs and IC in 2023 & 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%

- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- **Tờ trình 5: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024**

Proposal 5: Proposal on the report of BODs in 2023 and business strategic plan in 2024.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch định hướng năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on report of the BODs in 2023 and business strategic plan in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- **Tờ trình 6: Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023.**

Proposal 6: Proposal on Inspection Committee report in 2023.

Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on Inspection Committee report in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

- Tờ trình 7: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Proposal 7: Proposal on The Audited Financial Statements in 2023.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on The Audited Financial Statements in 2023 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/Agree	67.969.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

▪ **Tờ trình 8: Tờ trình về chỉ tiêu kinh doanh năm 2024**
Proposal 8: Proposal on the business targets in 2024

Các mục tiêu năm 2024 như sau/ *Business targets of 2024 will be as follows:*

Chỉ tiêu/ Targets	Báo cáo riêng/ Separate	Báo cáo hợp nhất/ Consolidated
Doanh thu dự kiến/Expected revenues:	VND 179,08 tỷ/billion	VND 213,48 tỷ/billion
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/Expected profit before tax	VND 78,16 tỷ/billion	VND 100,86 tỷ/billion
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/Expected profit after tax	VND 62,53 tỷ/billion	VND 80,69 tỷ/billion
Vốn chủ sở hữu / Equity	VND 1.319,58 tỷ/billion	VND 1.400,83 tỷ/billion
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần ROS	35%	38%
Tỷ lệ LNST/VCSHBQ ROE	5%	6%
Cổ tức/Dividend (*)	5%	

(*) Tỷ lệ cổ tức 2024 có thể được thay đổi và sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện/The 2024 dividend rate may be subject to change and will be presented for approval at the GMS for implementation.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on the Business targets in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu <i>Number of shares</i> Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172 100%

- Tán thành/Agree	66.969.172	98,53%
- Không tán thành/Disagree	1.000.000	1,47%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

▪ **Tờ trình 9: Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024**

Proposal 9: Proposal on selection of auditing firm in 2024

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong năm (05) Công ty kiểm toán sau làm Công ty kiểm toán cho TCSC trong năm 2024:

GMS agreed to give the proxy to the BODs to select one of the five (05) Auditing Firms below as the company's auditor for 2024:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam
Deloitte Vietnam Audit Company Limited
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C
A&C Auditing And Consulting Company Limited
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 (Vietnam) Limited

Việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on selection of auditing firm in 2024 was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%

- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

- **Tờ trình 10:** Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Proposal 10: Proposal on the amendment and supplementation of the Charter.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the amendment and supplementation of the Charter was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.969.172	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>		
	Số phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.969.172	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.969.172	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/ <i>Conclusion</i>	Thông qua/ <i>Passed</i>	

- 5.2.11. Bà Trương Nhã Nguyên đọc toàn văn biên bản cuộc họp/*Ms. Trương Nhã Nguyên read the minutes of the meeting.*

Toàn văn Biên bản này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The meeting minutes was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.916.172
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ <i>VOTE RESULT</i>	
	Số phiếu <i>Number of shares</i> Tỷ lệ <i>Ratio</i>

Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.916.172	100%
- Tán thành/Agree	67.916.172	100%
- Không tán thành/Disagree	0	0%
- Không có ý kiến/Abstention	0	0%
Phiếu không hợp lệ/Invalid votes	0	0%
Kết luận/Conclusion	Thông qua/Passed	

5.2.12. Bà Trương Nhã Nguyên đọc toàn văn các nghị quyết cuộc họp/*Ms. Truong Nha Nguyen read the resolutions of the meeting.*

Toàn văn các Nghị quyết này được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

This resolution of the meeting was voted by GMS via electric voting as follows:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết/ <i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>	67.941.774	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu Number of shares	Tỷ lệ Ratio
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó/ <i>Total number of valid votes, including:</i>	67.941.774	100%
- Tán thành/ <i>Agree</i>	67.941.774	100%
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0%
- Không có ý kiến/ <i>Abstention</i>	0	0%
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0%
Kết luận/<i>Conclusion</i>	Thông qua/<i>Passed</i>	

5.2.13. 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 ĐHĐCĐ 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 GMS and is adopted by all Shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:45 cùng ngày.

The meeting ended at 11:45 at the same day.

Thư ký cuộc họp

Secretary of the meeting



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ tọa cuộc họp

Chairman of the meeting



NGUYỄN KHÁNH LINH

