

BIÊN BẢN HỌP/ MEETING MINUTES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 20)
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS No. 20)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Company's name : THANHCÔNG SECURITIES COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP. HCM
Head Office : 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, HCMC
Số GCNĐKDN : 0305477911 do Sở Tài chính TP.HCM cấp lần đầu ngày 31/01/2008
ERC No. : 0305477911 issued by HCMC Department of Finance on January 31, 2008.

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

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 20 tháng 06 năm 2026, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 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, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

At 09:00 AM on 20 June, 2026, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“GMS”) of ThanhCong Securities Company was held at Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – 6th Floor), No. 56 - 66, Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, 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 Lê Nguyễn Cẩm Ly

Secretaries of the Meeting: Ms. Doan Thi Thu Suong
Ms. Le Nguyen Cam Ly

4. Thành phần tham dự/ *Participants*

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

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

TT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>
1	Ông Nguyễn Khánh Linh <i>Mr. Nguyen Khanh Linh</i>	Chủ tịch <i>Chairman</i>
2	Ông Nguyễn Quốc Việt <i>Mr. Nguyen Quoc Viet</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
3	Ông Nguyễn Đông Hải <i>Mr. Nguyen Dong Hai</i>	Phó Chủ tịch <i>Vice Chairman</i>
4	Ông Trần Bảo Toàn <i>Mr. Tran Bao Toan</i>	Thành viên <i>Member</i>
5	Ông Đinh Trần Lạc Thiện <i>Mr. Dinh Tran Lac Thien</i>	Thành viên độc lập <i>Independent Member</i>

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

The Board of Supervisors (“BOS”), including the following members:

TT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>
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 Management, including the following members:

TT No.	Họ và tên <i>Full name</i>	Chức danh <i>Position</i>
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>Deputy 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 21/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.

Shareholders of TCSC or their duly authorized representatives in writing, based on the list of securities holders as of May 21, 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

5. Tiến hành họp/ Conduct of the Meeting

5.1. Phần nghi thức/ Procedural Matters

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 the Shareholders' Eligibility Verification Committee, presented the Minutes on Verification of Shareholders' Eligibility and announced the verification results as of 09:00 as follows:

- Tổng số cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự là: 3.337 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 115.620.964 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 for determining attendance eligibility was 3,337 shareholders, holding and representing 115,620,964 voting shares of the Company, equivalent to 100% of the total voting shares 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): 16 người, sở hữu và đại diện cho 81.768.071 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 70,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The total number of shareholders attending the Meeting (including shareholders attending in person and authorized representatives of shareholders) was 16, holding and representing 81,768,071 voting shares of the Company, equivalent to 70.72% of the total voting shares of the Company.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 có đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to the Law on Enterprises and Company Charter, the GMS satisfied all conditions for convening and conducting the Meeting.

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

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Chairman of the Meeting:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp

Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BOD) – Chairman of the Meeting

5.1.3. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Chairing Panel of the Meeting for approval by the GMS:

- Ông Nguyễn Khánh Linh (Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Khanh Linh (Chairman of the BOD)
- Ông Nguyễn Đông Hải (Phó Chủ tịch HĐQT)
Mr. Nguyen Dong Hai (Vice Chairman of the BOD)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu (Tổng Giám đốc)
Mr. Nguyen Duc Hieu (General Director)

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

The composition of the Chairing Panel was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.740.692
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>	81.740.692
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.740.692
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0
Kết luận/ Conclusion	Thông qua/ Passed

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

On behalf of the Chairing Panel, Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Meeting Secretariat as follows:

- (i) Bà Đoàn Thị Thu Sương – Trưởng ban
Ms. Doan Thi Thu Suong – Head of the Meeting Secretariat
- (ii) Bà Lê Nguyễn Cẩm Ly – Thành viên
Ms. Le Nguyen Cam Ly – 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 Counting Committee for approval by the GMS:

- (i) Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Trưởng Ban
Mr. Nguyen Thanh Tinh – Head of the Vote Counting Committee
- (ii) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên
Mr. Nguyen Tuan Anh – Member
- (iii) Ông Hồ Khánh Dương – Thành viên
Mr. Ho Khanh Duong – Member

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

The composition of the Vote Counting Committee was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.764.050	
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>	81.764.050	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.764.050	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
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 Regulations for approval by the GMS.

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

The Meeting Regulations was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.764.050	
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>	81.764.050	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.764.050	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	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 Meeting Agenda for approval by the 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 on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.764.050	
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>	81.764.050	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.764.050	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

5.2. Nội dung cuộc họp/ *Main contents*

5.2.1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Định hướng năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Report of the BOD for 2025 and the orientation for 2026 (as attached file).

5.2.2. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025; kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu năm 2026 (tài liệu đính kèm).

Mr. Nguyen Duc Hieu presented the Report of the Board of General Director for 2025; the business plan and targets for 2026 (as attached file).

5.2.3. Bà Phạm Việt Lan Anh trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025 (tài liệu đính kèm).

Ms. Pham Viet Lan Anh presented the Audited Financial Statements for 2025 (as attached file).

5.2.4. Bà Trần Thị Nhân trình bày báo cáo của BKS năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Ms. Tran Thi Nhan presented the Report of the BOS for 2025 (as attached file).

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

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

- Tờ trình về việc dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
Proposal on the cancellation of the implementation of Resolution No. 1 dated June 17, 2024, approved at the 2024 AGM, regarding the issuance of shares for dividend payment for 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
Proposal on the profit distribution and dividend payment for 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026.
Proposal on the approval of the Report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
Proposal on the dismissal of members of the BOD.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS.
Proposal on the dismissal of members of the BOS.
- Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.
Proposal on the change to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company.
- Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2025, 2026.
Proposal on the approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and 2026.

- Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ.
Proposal on amendment of the Charter.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Proposal on the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
Proposal on the approval of the Operating Regulations of the BOD.
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.
Proposal on the change of the Company's head office address and corresponding amendment to the Company Charter.
- Tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội.
Proposal on the establishment of the Company's branch in Hanoi.
- Tờ trình về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan.
Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties.

5.2.6. Bà Trần Thị Nhân trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).
Ms. Tran Thi Nhan presented GMS's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua báo cáo BKS năm 2025.
Proposal on the approval of the Report of the BOS for 2025.
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.
Proposal on the selection of Auditing Firm for 2026.

5.2.7. Ông Nguyễn Đức Hiếu trình bày các tờ trình Đại hội (tài liệu đính kèm).
Mr. Nguyen Duc Hieu presented GMS's proposals (as attached file).

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025.
Proposal on the approval of the Audited Financial Statements in 2025.
- Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.
Proposal on the approval of the business orientation and business targets for 2026.
- Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Proposal on the approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants.
- Tờ trình và Báo cáo về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
Proposal and Report on the plan for public offering of additional shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

- Tờ trình và Báo cáo về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.
Proposal and Report on the plan for the private placement of shares to increase the Company's charter capital.

5.2.8. 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 exchanged views with the Chairing Panel on matters relating to the Company's operations and activities.*

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 Đỗ Huy Khải – Số ĐKSH: 091***460**

Question from shareholder Đỗ Huy Khải – Shareholder ID: 091**460***

- Theo định hướng đã được công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư SGI HOLDINGS dự kiến nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCI) tại Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM), Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF) và Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thành Công (TCGF). Vậy thời điểm SGI dự kiến thoái toàn bộ vốn tại TCI là khi nào?

According to the announced restructuring plan, SGI HOLDINGS Investment JSC (SGI) is expected to acquire the entire equity interests held by ThanhCong Securities Company (TCI) in Thanh Cong Asset Management Company Limited (TCAM), Thanh Cong Investment Fund (TCIF), and Thanh Cong Growth Fund. In this regard, when is SGI expected to fully divest its ownership interest in TCI?

Trả lời/Answer:

Để làm rõ hơn, thực tế, vấn đề thoái vốn là có 03 khoản thoái vốn, cụ thể là thoái vốn tại TCAM, TCIF và TCGF. Đối với việc TCI chuyển nhượng vốn tại TCAM cho SGI là thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, mục đích nhằm nâng cao tính thanh khoản của TCI, giá chuyển nhượng cho SGI là khoảng 196 tỷ đồng, mức giá này đã cao hơn giá trị sổ sách của TCAM tại thời điểm 31/12/2025 (khoảng 193 tỷ đồng) và cũng đã cao hơn giá trị sổ sách của TCAM tại thời điểm chuyển nhượng (khoảng 188 tỷ). Ngoài ra, liên quan kế hoạch định hướng là tăng tính thanh khoản cho TCI, bên cạnh thoái vốn tại TCAM thì việc chuyển nhượng phần vốn tại Quỹ TCIF và TGGF cũng phù hợp với định hướng chung.

Về kế hoạch thoái vốn của SGI tại TCI, sự phát triển của doanh nghiệp không phụ thuộc vào một cá nhân, một nhóm cổ đông hay một thể hệ lãnh đạo cụ thể. Điều quan trọng là đội ngũ quản trị và điều hành có tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và cổ đông hay không. Trong trường hợp TCI, SGI nắm giữ (gián tiếp) TCI xem như là một khoản đầu tư, trong trường hợp đội ngũ quản trị và điều hành có tiếp tục tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và cổ đông thì SGI sẽ tiếp tục duy trì khoản đầu tư ngược lại SGI sẽ tiến hành thoái hết toàn bộ vốn tại TCI.

To provide further clarification, there are in fact three divestment transactions under consideration, namely the divestment of investments in TCAM, TCIF and TCGF. With respect to TCI's transfer of its equity interest in TCAM to SGI, this transaction was implemented in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The objective was to enhance TCI's liquidity. The transfer value to SGI was approximately VND 196 billion, which was higher than TCAM's book value as of December 31, 2025 (approximately VND 193 billion) and also higher than TCAM's book value at the time of the transfer (approximately VND 188 billion). In addition, in line with the strategic objective of improving TCI's liquidity, the transfer of TCI's interests in TCIF and TCGF is also consistent with the Company's overall orientation.

Regarding SGI's potential divestment from TCI, the development and sustainability of a business should not depend on a single individual, a particular shareholder group, or a specific generation of management. What is important is whether the management and executive team can continue to create added value for the Company and its shareholders. In the case of TCI, SGI's indirect ownership in TCI is regarded as an investment. As long as the management and executive team continue to generate value for the Company and its shareholders, SGI intends to maintain its investment. Conversely, if such value creation is no longer achieved, SGI may consider divesting its entire investment in TCI.

- Sau khi HĐQT miễn nhiệm, các ứng viên mới của HĐQT đều do bên có liên quan của SGI đề cử. Vậy trong thời gian tới, SGI có tiếp tục nắm quyền kiểm soát TCI hay không?

Following the dismissal of the current members of the Board of Directors, all newly nominated candidates for the Board of Directors have been proposed by parties related to SGI. In light of this, does SGI intend to continue maintaining control over TCI in the future?

Trả lời/Answer:

Giá trị chính của một Công ty là sức mạnh của các cổ đông, cùng hợp sức làm nên một doanh nghiệp bền vững. Do đó, việc SGI có tiếp tục nắm quyền kiểm soát TCI hay không không phải là vấn đề mà vấn đề nằm ở việc ai sẽ là người làm nên giá trị của doanh nghiệp trong tương lai.

The core value of a company lies in the strength and commitment of its shareholders, working together to build a sustainable business. Therefore, whether SGI continues to maintain control of TCI is not the key issue. The more important question is who will be able to create and sustain value for the Company in the future. Ultimately, the long-term success of the Company depends on the quality of its governance, management capabilities, and the collective efforts of all stakeholders in creating sustainable value for shareholders.

5.2.9. 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 dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Proposal 1: The cancellation of the implementation of Resolution No. 1 dated June 17, 2024, approved at the 2024 AGM, regarding the issuance of shares for dividend payment for 2023.

Tờ trình về việc dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 cancellation of the implementation of Resolution No. 1 dated June 17, 2024, approved at the 2024 AGM, regarding the issuance of shares for dividend payment for 2023 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- Tờ trình 2: Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
Proposal 2: Proposal on the profit distribution and dividend payment for 2025.

TT/No.	Hạng mục/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 (Based on the Audited Consolidated Financial Statements)</i>	241.280.114.146
1.1	Lợi nhuận các năm trước để lại	229.238.309.179

	<i>Retained profit from previous years</i>	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>Profit after tax in 2025</i>	12.041.804.967
1.3	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023 dự kiến (theo Nghị quyết 1 ngày 17/06/2024 và chưa được thực hiện). ^[1] <i>Planned dividend payment to shareholders for 2023 (as approved under Resolution No. 1 dated June 17, 2024 and not yet implemented).</i> ^[1] Nội dung này được trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tổ chức ngày 20/6/2026 thông qua không tiếp tục thực hiện Nghị quyết 1 ngày 17/06/2024. <i>This matter was submitted to the 2026 AGM held on June 20, 2026 and was approved for discontinuation of the implementation of Resolution No. 1 dated June 17, 2024.</i>	0
1.4	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2024 <i>Dividend Payment for Fiscal Year 2024</i>	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức [(1) - (1.3) - (1.4)] <i>Remaining Undistributed Profit After Dividend Distribution [(1) - (1.3) - (1.4)]</i>	241.280.114.146
3	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 <i>2025 Profit Distribution Plan</i>	10.000.000.000
3.1	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2025 <i>Proposed Dividend Payment for Fiscal Year 2025</i>	0
3.2	Tỷ lệ cổ tức (%) <i>Dividend Rate (%)</i>	0
3.3	Ngân sách thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Budget</i>	10.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại dự kiến <i>Remaining Undistributed Profit After Tax</i>	231.280.114.146

HĐQT đã có kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 với tổng giá trị 10,0 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, thiện nguyện và phát triển cộng đồng; đồng thời không thực hiện chi trả cổ tức đối với năm tài chính 2025, tương ứng tỷ lệ cổ tức 0%.

The BOD has proposed a profit allocation plan for 2025, under which a total amount of VND 10.0 billion of the Company's after-tax profits will be allocated to corporate social responsibility (CSR), charitable activities, and community development programs. Accordingly, no dividend shall be paid for the 2025 fiscal year, corresponding to a dividend rate of 0%.

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 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 and dividend payment for 2025 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 3: Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch định hướng năm 2026.**

Proposal 3: Proposal on the approval of the Report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026.

Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch định hướng năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the approval of the Report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết	76.072.717
--	------------

<i>Total number of votes cast by all attending and voting shareholders</i>		
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 4: Tờ trình thông qua báo cáo BKS năm 2025.**
Proposal 4: Proposal on the approval of the Report of the BOS for 2025.

Tờ trình thông qua báo cáo BKS năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the approval of the Report of the BOS for 2025 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717
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>	76.072.717
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed

- **Tờ trình 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.**
Proposal 5: Proposal on the Audited Financial Statements in 2025.

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the Audited Financial Statements in 2025 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 6: Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công.**
Proposal 6: Proposal on the change to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company.

Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the change to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100

- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

▪ **Tờ trình 7: Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025, 2026.**

Proposal 7: Proposal approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and 2026.

a) Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025/ *Remuneration for the BOD and the BOS for 2025*

Không nhận thù lao/ *No remuneration.*

b) Thù lao của HĐQT, BKS và UBKT năm 2026/ *Remuneration for the BOD, the BOS & the Audit Committee for 2026*

- Thời gian từ ngày 01/01/2026 đến ngày 19/6/2026/ *Period from January 1, 2026 to June 19, 2026:*

Các thành viên HĐQT và BKS không nhận thù lao/ *Members of the BOD and the BOS shall receive no remuneration.*

- Thời gian từ ngày 20/6/2026 đến ngày 31/12/2026/ *Period from June 20, 2026 to December 31, 2026:*

+ Mức thù lao của HĐQT: Tối đa 1% lợi nhuận trước thuế năm 2026.

The remuneration for BOD which is maximum to 1% of profit before taxes.

+ Mức thù lao của UBKT trực thuộc HĐQT: Từ ngày 20/06/2026 đến ngày 31/12/2026, UBKT không nhận thù lao.

The Remuneration of the Audit Committee under the BOD: From June 20, 2026 to December 31, 2026, the Audit Committee not receive any remuneration.

Mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS và UBKT là trước thuế. Các thành viên HĐQT, BKS và UBKT chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT, BKS và UBKT có thể được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà ĐHĐCĐ thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được ĐHĐCĐ thông qua.

The remuneration payable to members of the BOD, the BOS and the AC is stated on a pre-tax basis. Members of the BOD, the BOS and the AC shall be responsible for declaring and paying personal income tax in accordance with applicable laws. Members of the BOD, the BOS and the AC may also receive additional bonuses upon exceeding the annual profit-after-tax targets assigned by the AGM, with such bonuses being determined in accordance with applicable laws and approved by the GMS.

Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal approval of the remuneration for the BOD and the BOS for 2025 and 2026 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 8: Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.**
Proposal 8: Proposal on the business orientation and business targets for 2026.

Các mục tiêu năm 2026 như sau/ *Business targets of 2026 will be as follows:*

Chỉ tiêu/ Targets	
Doanh thu dự kiến/ <i>Expected revenues</i>	VND 232,942 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận trước thuế dự kiến/ <i>Expected profit before tax</i>	VND 17,907 tỷ/ <i>billion</i>
Lợi nhuận sau thuế dự kiến/ <i>Expected profit after tax</i>	VND 14,326 tỷ/ <i>billion</i>
Cổ tức/ <i>Dividend (*)</i>	0

(*) Tỷ lệ cổ tức 2026 có thể được thay đổi và sẽ trình cho ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện/ *The dividend ratio in 2026 may be adjusted and submitted to the GMS for approval and implementation.*

Công ty dự kiến dùng toàn bộ lợi nhuận để lại của năm 2026 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

The Company plans to retain all profits of 2026 to serve its business operations.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 thông qua trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026.

In the event of any adjustments, the BOD shall submit such adjustments to the 2027 Annual GMS for approval prior to implementing the profit distribution for the fiscal year 2026.

Tờ trình định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on the approval of the Business Orientation and Business Targets for 2026 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ Agree	76.072.717	100
- Không tán thành/ Disagree	0	0
- Không có ý kiến/ No idea	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 2026.**

Proposal 9: Proposal on the selection of Auditing Firm for 2026.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán/soát xét các báo cáo tài chính cho Công ty trong năm tài chính 2026:

The GMS authorizes the BOD to select one (01) of the following auditing firms to conduct the audit and/or review of the Company's financial statements for the fiscal year 2026:

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
6. Các công ty kiểm toán khác thuộc danh mục công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
The other audit firms are included in the list of auditing companies approved by the State Securities Commission

Việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2026 được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử như sau:

The proposal on selection of Auditing Firm for 2026 was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 10: Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.**
Proposal 10: Proposal on the approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants.

Tờ trình phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 11: Tờ trình và Báo cáo về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.**
Proposal 11: Proposal and Report on the plan for public offering of additional shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.

Tờ trình và Báo cáo về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal and Report on the plan for public offering of additional shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 12: Tờ trình và Báo cáo về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.**

Proposal 12: Proposal and Report on the plan for private placement plan of shares to increase the Company's charter capital.

Tờ trình và Báo cáo về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal and Report on the plan for private placement plan of shares to increase the Company's charter capital was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ Agree	76.072.717	100
- Không tán thành/ Disagree	0	0
- Không có ý kiến/ No idea	0	0
Phiếu không hợp lệ/ Invalid votes	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

▪ **Tờ trình 13: Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.**

Proposal 13: Proposal on amendment of the Company's Charter.

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

Proposal on amendment of the Company's Charter was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100

- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 14: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**
Proposal 14: Proposal on the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance.

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 15: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.**
Proposal 15: Proposal on the approval of the Operating Regulations of the BOD.

Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the approval of the Operating Regulations of the BOD was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp và biểu quyết	76.072.717
--	------------

Total number of votes cast by all attending and voting shareholders		
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 16: Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.**

Proposal 16: Proposal on the change of the Company's head office address and corresponding amendments to the Company Charter.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau/ *The Company's head office address shall be changed as follows:*

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ trước sáp nhập: (Địa chỉ trước sáp nhập: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Current address: 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City (Former address: 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City).
- Địa chỉ mới: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
New address: 140 Nguyen Van Thu Street, Tan Dinh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính vào Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công Ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ giấy phép hoạt động của Công Ty tại cơ quan có thẩm quyền.

The GMS assigns/authorizes the Legal Representative to perform all necessary procedures to complete the change of the head office address, including but not limited to: Updating the change of the head office address in Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, and conducting registration procedures for the change of business registration contents/ Operating License of the Company with the competent authorities.

Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the change of the Company's head office address and corresponding amendments to the Company Charter was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

▪ **Tờ trình 17: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.**

Proposal 17: Proposal on the dismissal of members of the BOD.

Miễn nhiệm 05 thành viên HĐQT với thông tin như sau/ *To dismiss the following five (05) members of the BOD:*

- Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Khanh Linh – Chairman of the BOD
- Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Quoc Viet – Vice Chairman of the BOD
- Ông Nguyễn Đông Hải – Phó Chủ tịch HĐQT
Mr. Nguyen Dong Hai – Vice Chairman of the BOD
- Ông Trần Bảo Toàn – Thành viên HĐQT
Mr. Tran Bao Toan – Member of the BOD
- Ông Đinh Trần Lạc Thiện – Thành viên độc lập HĐQT
Mr. Dinh Tran Lac Thien - Independent Member of the BOD

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the dismissal of members of the BOD was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

▪ **Tờ trình 18: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS.**

Proposal 18: Proposal on the dismissal of members of the BOS.

Miễn nhiệm toàn bộ các thành viên BKS của Công ty, bao gồm các cá nhân có tên dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty:

Dismissal of all members of the Company's BOS of the Company, including the individuals named below, effective from the date on which the GMS approves the change of the Company's corporate governance model:

Stt No.	Họ và tên Full Name	Chức vụ Position
1	Bà/Ms. Trần Thị Nhân	Trưởng BKS <i>Head of the BOS</i>
2	Bà/Ms. Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>
3	Ông/Mr. Nguyễn Trung Hiếu	Thành viên BKS <i>Member of the BOS</i>

Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the dismissal of members of the BOS was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 19: Tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội.**

Proposal 19: Proposal on the Establishment of a Company's branch in Hanoi.

Tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the Establishment of a Company's branch in Hanoi was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- **Tờ trình 20: Tờ trình về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan.**

Proposal 20: Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties.

Tờ trình về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and related parties was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	76.072.717	
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>	76.072.717	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	76.072.717	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

- 5.2.10. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày và lấy phiếu biểu quyết của Đại hội thông qua Tờ trình về việc chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ HĐQT 2023 – 2028 và Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented and got shareholders' votes the Proposal and requested and the Proposal on the early termination of the 2023 – 2028 term of the BOD and approval of the list of Candidates for the 2026 – 2031 term of the BOD for approval by the GMS.

Tờ trình danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The proposal on the list of candidates for the BOD was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.764.054	
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT		
	Số phiếu	Tỷ lệ %

	<i>Number of shares</i>	<i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: <i>Total number of valid votes, including:</i>	81.764.054	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.764.054	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

5.2.11. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế bầu cử đề ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và tiến hành bầu cử.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Election Regulation for approval by the GMS and to proceed with the election.

- Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

The Election Regulation was voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.766.554
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>	81.766.554
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.766.554
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed

5.2.12. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

The GMS proceeded with the election of members of the BOD for the 2026 - 2031 term.

5.2.13. Công bố kết quả bầu cử/ *Presenting the electing results*

Ông Nguyễn Khánh Linh công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT.

Mr. Nguyen Khanh Linh presented the electing results for the BOD.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT/ *The electing results for the BOD:*

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ Percentage
1	Bà Vũ Thị Như Mai <i>Ms. Vu Thi Nhu Mai</i>	81.770.120	100%
2	Ông Phạm Trần Hoàn <i>Mr. Pham Tran Hoan</i>	81.763.120	100%
3	Bà Phạm Quỳnh Lan <i>Ms. Pham Quynh Lan</i>	81.763.115	100%
4	Ông Rainer Frey <i>Mr. Rainer Frey</i>	81.763.115	100%
5	Ông Nguyễn Xuân Cường <i>Mr. Nguyen Xuan Cuong</i>	81.773.290	100.01%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí công nhận trúng cử 05 thành viên mới HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031/ *Accordingly, the GMS unanimously recognized the election of five (05) members to the BOD for the 2026 – 2031 term.*

HĐQT cũng đã có cuộc họp nhanh để thống nhất bầu chức danh trong HĐQT của nhiệm kỳ mới 2026 – 2031, theo đó:

The BOD also had a quick meeting to agree to elect position in the BOD for the new term 2026 – 2031, accordingly:

Stt No.	Họ và tên Full name	Chức danh Position
1	Bà Vũ Thị Như Mai <i>Ms. Vu Thi Nhu Mai</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairwoman of the BOD</i>

- 5.2.14. Bà Lê Nguyễn Cẩm Ly đọc toàn văn biên bản cuộc họp/ *Ms. Le Nguyen Cam Ly 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 Minutes of the Meeting were voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.743.196
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTE RESULT	
	Số phiếu
	Tỷ lệ %

	<i>Number of shares</i>	<i>Ratio</i>
Tổng số phiếu hợp lệ, trong đó: <i>Total number of valid votes, including:</i>	81.743.196	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.743.196	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

5.2.15. Bà Lê Nguyễn Cẩm Ly đọc toàn văn các nghị quyết cuộc họp/ *Ms. Le Nguyen Cam Ly 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 Resolutions of the Meeting were voted on by the GMS via the electronic voting system, with the following results:

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>	81.766.554	
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>	81.766.554	100
- Tán thành/ <i>Agree</i>	81.766.554	100
- Không tán thành/ <i>Disagree</i>	0	0
- Không có ý kiến/ <i>No idea</i>	0	0
Phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid votes</i>	0	0
Kết luận/Conclusion	Thông qua/ Passed	

5.2.16. Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

The Chairman declared the meeting closed.

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.

These Meeting Minutes were accurately and fully recorded by the Secretary Panel, read aloud before the GMS, and unanimously approved by the attending shareholders.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:30 cùng ngày.

The meeting ended at 11:30 AM on the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary of the Meeting



ĐOÀN THỊ THU SƯƠNG

Chủ toạ cuộc họp
Chairman of the Meeting



NGUYỄN KHÁNH LINH

