

BIÊN BẢN /MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 12 NĂM 2018)

EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 12 - 2018)

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

Hôm nay, vào lúc 08:30 ngày 17 tháng 12 năm 2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (“Công ty”) được tổ chức tại: Phòng hội nghị 6A, Lầu 6, Khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

At 08:30 on December 17th, 2018, the Extraordinary General Shareholders Meeting (“EGM”) of Thanh Cong Securities Company (“the Company”) is held at: Convention room 6A, Floor 6, Victory Hotel - No. 14 Vo Van Tan Street, Ward 6, District 3, HCMC.

II. Thành phần tham dự họp (Participants)

Những người hiện diện đều là các cổ đông của Công ty hoặc là người được ủy quyền có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

All attendants are shareholders of the Company or authorized persons with the legally written proxy.

III. Tiến hành họp (Contents)

1. Phần nghi thức (Etiquette)

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 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 is as follows:

- Tổng số cổ đông tham dự: 20 người, sở hữu và đại diện cho 25.393.600 cổ phần công ty, chiếm 70.54% tổng số cổ phần của Công ty.
The total attendant shareholders: 20 people, hold and represent of 25,393,600 shares, occupy 70.54% of the total shares of the Company.
- Số cổ đông vắng mặt đại diện cho 10.606.400 cổ phần công ty, chiếm 29,46% tổng số cổ phần của Công ty.



The number of absent shareholders represent of 10,606,400 shares, occupy 29.46% of the total shares of the Company.

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

According to Law on enterprises and the Charter of the Company, the EGM has passed conditions to run.

1.2 Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của cuộc họp:

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

Ông Nguyễn Đông Hải (Chủ tịch HĐQT): Chủ tọa cuộc họp

Mr. Nguyen Dong Hai (Chairman of the BODs) – Chairman of the meeting

Ông Nguyễn Đông Hải ủy quyền cho ông Trịnh Tấn Lực điều khiển cuộc họp

Mr. Nguyen Dong Hai authorized Mr. Trinh Tan Luc to conduct the meeting.

1.3 Ông Trịnh Tấn Lực giới thiệu thành phần Ban Thư ký cuộc họp:

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

(i) Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Ms. Nguyen Thi Phuong Thao) – Trưởng ban
(Head of Secretary Panel)

(ii) Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (Ms. Nguyen Thi Hong Nhung) – Thành viên
(Member)

(iii) Bà Nguyễn Thị Ngọc Phấn (Ms. Nguyen Thi Ngoc Phan) – Thành viên (Member)

1.4 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày Nội quy đại hội và Quy chế biểu quyết

Mr. Trinh Tan Luc presented the Rules of the meeting and the Rules for voting

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

Mr. Trinh Tan Luc introduced the Vote Checking Committee for the approval of shareholders:

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

(ii) Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Ms. Nguyen Thi Thu Ha) – Thành viên (Member)

(iii) Bà Nguyễn Thụy Quỳnh Hân (Ms. Nguyen Thuy Quynh Han) – Thành viên
(Member)

Ông **Trịnh Tấn Lực** mời cổ đông Đặng Thị Hồng, mã cổ đông TCI-0482, lên giám sát việc kiểm phiếu của Đại hội.

Mr. Trinh Tan Luc invited Mr./Ms Dang Thi Hong shareholder, code: TCI-0482 to supervise the vote checking of the meeting.

Thành phần Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:
The Vote Checking Committee is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 25.460.600 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

1.7 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày chương trình đại hội
Mr. Trinh Tan Luc presented the Agenda of the meeting

Chương trình đại hội được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:
The Agenda of the meeting is voted by Shareholders as follows:

Tán thành/Agree: 25.470.600 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

2. Phần Nội dung cuộc họp (Contents)

2.1 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày tờ trình về việc sửa đổi Điều 2.3.1 Điều lệ về việc thay đổi địa chỉ Công ty và Điều 27.9.2 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Mr. Trinh Tan Luc presenting the Proposal for amending Article 2.3.1 of the Charter (updating the new address of the Company and Article 27.9.2 (the number of members of the Board of Management).

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ như sau:
The General Shareholders Meeting discussed and voted at the following ratios:

Tán thành/Agree: 25.501.700 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

2.2 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày tờ trình về việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Mr. Trinh Tan Luc presenting the Proposal on the resignation of the members of the Board of Management and the number of the members of the Board of Directors for the remaining time of the Prorogue 2018 – 2023.

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

The General Shareholders Meeting discussed and voted at the following ratios:

Tán thành/Agree: 25.491.700 cổ phần/shares (99,84%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 40.000 cổ phần/shares (0,16%)

Kết quả /Result: Thông qua

- 2.3 Ông Trịnh Tấn Lực trình bày tờ trình về việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty lên đến trên 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Mr. Trinh Tan Luc present the Proposal for Sai Gon 3 Incons JSC (“SG3C”) and its related parties to purchase voting shares of the Company thereby increasing its ownership of voting shares of the Company to over 65% without having a public offer for acquire

Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ như sau:

The General Shareholders Meeting discussed and voted at the following ratios:

(i) Có sự tham gia của SG3C/With votes of SG3C

Tán thành/Agree: 25.639.700 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

(ii) Không có sự tham gia của SG3C/Without votes of SG3C

Tán thành/Agree: 16.728.000 cổ phần/shares (99,82%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,18%)

Kết quả /Result: Thông qua

3. Phiên bế mạc cuộc họp/ Close the meeting

3.1 Ông Trịnh Tấn Lực đọc nghị quyết cuộc họp.

Mr. Trinh Tan Luc read the resolution of the meeting

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với kết quả như sau:

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

Tán thành/Agree: 25.646.700 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

3.2 Ông Trịnh Tấn Lực đọc biên bản cuộc họp.

Mr. Trinh Tan Luc read the minutes of the meeting

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

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

Tán thành/Agree: 25.646.700 cổ phần/shares (99,88%)

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

Không có ý kiến, không biểu quyết/Abstention: 30.000 cổ phần/shares (0,12%)

Kết quả /Result: Thông qua

Chủ tọa tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Chairman announced the closing remark.

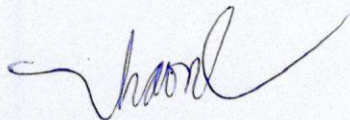
Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

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

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:00 cùng ngày.

The meeting ended at 11:00 at the same day.

Thư ký cuộc họp
Secretary



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chủ tọa cuộc họp
Chairman of the meeting



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

