



TP. HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2018
HCMC, this 17th day of December 2018

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

**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)**

Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (“TCSC”);

Pursuant to the current applicable laws and regulations of Vietnam and the Charter of Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Pursuant to the Minutes at the meeting of the General Shareholder Meeting on 17 December 2018.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVE

Điều 1. Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018.

The amendment of the Charter with effective from December 17, 2018.

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate*: 99,88% tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*; 0,12% không có ý kiến/ *Abstention*

Điều 2. Thông qua các vấn đề sau:

Approved the following issues:

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị sau:

The resignation of the two members of the Board of Directors:

1. Ông/Mr. Lê Anh Viên (CMND số: 025161189; cấp ngày: 20/08/2009)

2. Ông/Mr. Nguyễn Đức Hiếu (CCCD số: 024082000590; cấp ngày: 29/03/2018)

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 là ba (03) thành viên.

The number of the members of the Board of Directors in the remaining time of the prorogue 2018-2023 shall be three (03) members.

Tỉ lệ biểu quyết/ *Voting rate*: 99,84% tán thành/ *agreed*; 0% không tán thành/ *disagreed*; 0,16% không có ý kiến/ *Abstention*

Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TCSC đến trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCSC, mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.





Điều 3. Thông qua việc Công ty cổ phần TM DV Tư Vấn Đầu Tư Sài Gòn 3 (“SG3C”) và các bên có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu TCSC đến trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCSC, mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.

That it approved for Sai Gon 3 Incons JSC (“SG3C”) and its related parties to purchase TCSC voting shares lead to increase their ownership to over 65% of total TCSC voting shares without a public purchase offer.

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

Ti lệ biểu quyết/ *Voting rate: 99.88% tán thành/ agreed; 0% không tán thành/ disagreed; 0.12% không có ý kiến/ Abstention*

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

Ti lệ biểu quyết/ *Voting rate: 99.82% tán thành/ agreed; 0% không tán thành/ disagreed; 0.18% không có ý kiến/ Abstention*

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10:50 ngày 17/12/2018.

This Resolution has been made, announced and passed by and before all the shareholders at 10:50 dated 17/12/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING



NGUYỄN ĐÔNG HẢI

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BOD