

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)

Trụ sở chính : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM

Điện thoại : 0938808075

Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 1 năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 22/05/2020 tại địa chỉ: http://www.tcsc.vn/Về_TCSC/TCSC/Quan_hệ_cổ_đồng/Họp_Đại_hội_cổ_đồng

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRỊNH TẤN LỰC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty)

Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
Địa chỉ : Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Giấy phép TL&HĐ số : 81/UBCK-GP do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 31/01/2008.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 07/05/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty;
- "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" của các cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, lúc 14 giờ 00 ngày 22/05/2020, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC), chúng tôi đã tiến hành kiểm "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" được Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công gửi cho cổ đông ngày 07/05/2020. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Đông Hải	Phó Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2	Nguyễn Quốc Việt	Thành viên HĐQT - Ủy viên
3	Trịnh Tấn Lực	Phó Tổng giám đốc - Ủy viên
4	Đoàn Thị Thu Sương	Trưởng phòng HCNS - Ủy viên

Người giám sát kiểm phiếu:

TT	Họ tên	Chức danh
1	Phạm Viết Lan Anh	Trưởng Ban kiểm soát
2	Tạ Hoàng Sơn	Thành viên BKS
3	Trương Thị Thùy Trang	Thành viên BKS

II. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

III. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, nội dung chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ đính kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty ngày 07/05/2020.
- Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty, nội dung chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Báo cáo chỉnh sửa Quy chế nội bộ Quản trị Công ty đính kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ Quản trị Công ty ngày 07/05/2020.

IV. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu:

- Ngày 07/05/2020, Hội đồng Quản trị tiến hành gửi hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho tất cả các cổ đông căn cứ theo Danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công chốt ngày 04/05/2020.
- Thời hạn cổ đông gửi lại "Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản" là 12:00 ngày 22/05/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện).
- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 486 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 36.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết tính đến 12:00 ngày 22/05/2020 là 12 cổ đông, tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết là 25.128.934 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Nội dung 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 11, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 25.108.934, chiếm tỷ lệ 69,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 1, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 20.000, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	25.128.934	69,80
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

Phiếu hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua thư là 11, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 25.108.934, chiếm tỷ lệ 69,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu hợp lệ qua email là 1, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 20.000, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiếu không hợp lệ:

- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua thư là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua fax là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông gửi phiếu không hợp lệ qua email là 0, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

31 - C
ĐĂNG T
PHẦN
IG KH
NH CÔ
PHỔ

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết của các phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	25.128.934	69,80
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

V. Kết luận:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Nội dung 2: Thông qua việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 69,80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2020.

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 16 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2020 và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.





**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN KHÁNH LINH

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Phạm Viết Lan Anh

2. Tạ Hoàng Sơn

3. Trương Thị Thùy Trang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. Nguyễn Đông Hải

2. Nguyễn Quốc Việt

3. Trịnh Tấn Lực

4. Đoàn Thị Thu Sương



TP.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2020
HCMC, this 22nd day of May 2020

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN - LẦN THỨ 1 NĂM 2020)
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
(CONSULTING OPINIONS IN WRITING - THE 1ST TIME OF THE YEAR 2020)

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Pursuant to the Minute of the voting result for opinions of the GSM on May 22, 2020.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ

Adoption of amendment and supplementation of the Charter

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 69,80% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không có ý kiến/No idea.

Điều 2. Thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ Quản trị Công ty

Adoption of amendment and supplementation of the Internal regulation on CG

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 69,80% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không có ý kiến/No idea.

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua ngày 22/05/2020.

This Resolution has been made, announced and passed on May 22, 2020.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chairman of the BODs