

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated 31/3/2026 by the Board of Members of Vietnam Exchange on the amendments and supplements to the Information Disclosure Regulation of the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued with Decision No. 21/QĐ- SGDVN dated December 21, 2021 by the CEO of the Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**  
**THANHCONG**  
**SECURITIES COMPANY**

-----

Số: 100/2026/TCSC-TB  
No.: 100/2026/TCSC-TB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 20, 2026



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange/Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 21/2026/NQ-HĐQT ngày 20/6/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công như sau:

Based on Board Resolution No. 04 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, Resolution of the Board of Directors No. 18/2026/NQ-HĐQT and Resolution of the Board of Directors No. 21/2026/NQ-HĐQT dated June 20, 2026, we hereby respectfully announce the following personnel changes of ThanhCong Securities Company:

**Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment (\*):**

**1. Bà/Ms.: VŨ THỊ NHƯ MAI**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
*Former position in the organization: No longer holds any position at ThanhCong Securities Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT  
*Newly appointed position: Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 20/06/2026

## **2. Ông/Mr.: PHẠM TRẦN HOÀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
*Former position in the organization: No longer holds any position at ThanhCong Securities Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT  
*Newly appointed position: Independent Member of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 20/06/2026

## **3. Bà/Ms.: PHẠM QUỲNH LAN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
*Former position in the organization: No longer holds any position at ThanhCong Securities Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT  
*Newly appointed position: Independent Member of the Board of Directors and Member of the Audit Committee*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 20/06/2026

## **4. Ông/Mr.: RAINER FREY**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
*Former position in the organization: No longer holds any position at ThanhCong Securities Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT  
*Newly appointed position: Independent Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ *Term*: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ *Effective date*: 20/06/2026



## **5. Ông/Mr.: NGUYỄN XUÂN CƯỜNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công  
*Former position in the organization: No longer holds any position at ThanhCong Securities Company*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT  
*Newly appointed position: Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 20/06/2026

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:**

#### **1. Ông/ Mr.: NGUYỄN KHÁNH LINH**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT  
*Former position in the organization: Chairman of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
*Dismissed/Resigned position: Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Khánh Linh không còn là người nội bộ của công ty.  
*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Khanh Linh is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026  
*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2026

#### **2. Ông/ Mr.: NGUYỄN QUỐC VIỆT**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT  
*Former position in the organization: Vice Chairman of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT  
*Dismissed/Resigned position: Vice Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Quốc Việt không còn là người nội bộ của công ty.  
*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Quoc Viet is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026  
*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2026

### 3. Ông/ Mr.: NGUYỄN ĐÔNG HẢI

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT  
*Former position in the organization: Vice Chairman of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT  
*Dismissed/Resigned position: Vice Chairman of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Đông Hải không còn là người nội bộ của công ty  
*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Dong Hai is no longer an internal person of the company*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026  
*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2026

### 4. Ông/ Mr.: TRẦN BẢO TOÀN

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT  
*Former position in the organization: Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT  
*Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Bảo Toàn không còn là người nội bộ của công ty.  
*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Tran Bao Toan is no longer an internal person of the company.*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026  
*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2026

### 5. Ông/ Mr.: ĐÌNH TRẦN LẠC THIỆN

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập  
*Former position in the organization: Independent Member of the Board of Directors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập  
*Dismissed/Resigned position: Independent Member of the Board of Directors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Đình Trần Lạc Thiện không còn là người nội bộ của công ty

C.  
TY  
ÂN  
HO  
:ÔN  
HỒ

*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Dinh Tran Lac Thien is no longer an internal person of the company*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/06/2026

## **6. Bà/ Ms.: TRẦN THỊ NHÀN**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

*Former position in the organization: Head of the Board of Supervisors*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

*Dismissed/Resigned position: Head of the Board of Supervisors*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Bà Trần Thị Nhàn không còn là người nội bộ của công ty

*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Ms. Tran Thi Nhan is no longer an internal person of the company*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/06/2026

## **7. Bà/ Ms.: TRƯƠNG THỊ HỒNG NHẠN**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

*Former position in the organization: Member of the Board of Supervisors*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

*Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Supervisors*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Bà Trương Thị Hồng Nhạn không còn là người nội bộ của công ty

*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Ms. Truong Thi Hong Nhan is no longer an internal person of the company*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Reason (if any): According to Resolution 4 of the 2026 AGM*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/06/2026

## **8. Ông/ Mr.: NGUYỄN TRUNG HIẾU**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

*Former position in the organization: Member of the Board of Supervisors*

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

*Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Supervisors*

- Chức vụ còn nắm giữ: Không còn giữ chức vụ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công/ Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Trung Hiếu không còn là người nội bộ của công ty

*Current position: No longer holds any position at ThanhCong Securities Corporation/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Trung Hieu is no longer an internal person of the company*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết 4 ĐHĐCĐ thường niên 2026

*Reason (if any): According to Resolution 4.of the 2026 AGM*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn: <https://tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức>

*This information was published on TCSC's website on June 20, 2026, as this link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News>*

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

- Nghị quyết số 4 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Tờ trình 17, 18 ngày 20/6/2026;

*Resolution No. 4 of the 2026 AGM and Proposals No. 17 and No. 18 dated June 20, 2026;*

- Biên bản họp HĐQT số 12/2026/BB-HĐQT ngày 20/6/2026;

*Minutes of the Board of Directors Meeting No. 12/2026/BB-HDQT dated June 20, 2026*

- Nghị quyết HĐQT số 18/2026/NQ-HĐQT ngày 20/6/2026;

*Resolution of the Board of Directors No. 18/2026/NQ-HDQT dated June 20, 2026;*

- Nghị quyết HĐQT số 21/2026/NQ-HĐQT ngày 20/6/2026;

*Resolution of the Board of Directors No. 21/2026/NQ-HDQT dated June 20, 2026;*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)

*(Signature, full name, position, and seal)*



**TRỊNH TẤN LỰC**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 20, 2026

## NGHỊ QUYẾT 4/ RESOLUTION 4

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

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 ThanhCong Securities Company ("TCSC");*

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ngày 20 tháng 06 năm 2026.  
*Pursuant to the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") on June 20, 2026.*

### QUYẾT NGHỊ/RESOLVED

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình 1 về việc dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

**Article 1.** *Approval of Proposal No. 1 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.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình 2 về Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

**Article 2.** *Approval of Proposal No. 2 on the profit distribution and dividend payment for 2025.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình 3 về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026.

**Article 3.** *Approval of Proposal No. 3 on the Report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.

**Article 4.** *Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2025.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

**Article 5.** *Approval of the Audited Financial Statements in 2025.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình 6 về việc thay đổi cơ cấu quản lý và hoạt động của Công ty.

**Article 6.** *Approval of Proposal No. 6 on the change to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình 7 về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, 2026.

**Article 7.** *Approval of Proposal No. 7 on the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 and 2026.*

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025/ Remuneration for Board of Directors and Board of Supervisors for 2025.**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm là 2025: Không nhận thù lao.

*The remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: No remuneration.*

**2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2026/ Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors and 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 Board of Directors 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 Hội đồng quản trị: Tối đa 1% lợi nhuận trước thuế năm 2026.  
*The remuneration of the Board of Directors which is maximum to 1% of profit before taxes.*
  - Mức thù lao của Ban Kiểm soát: Sau khi thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động, Công ty hoạt động theo mô hình không có Ban Kiểm soát, do đó không phát sinh chi phí thù lao của Ban Kiểm soát.  
*The remuneration of the BOS: From January 1, 2026 to June 19, 2026, the BOS shall not receive any remuneration. Following the GMS's approval of the change to the Company's management and operational structure, the Company will operate under a model without a Board of Supervisors; therefore, no remuneration expenses for the Board of Supervisors will arise thereafter.*
  - Mức thù lao của thành viên Ủy Ban Kiểm Toán: Không nhận thù lao.  
*The remuneration of the Audit Committee: No remuneration.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 8.** Thông qua định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026.

**Article 8.** Approval of the business orientation and business targets for 2026.

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

(\*) Tỷ lệ cổ tức 2026 có thể được thay đổi và sẽ trình cho Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện/ *The dividend ratio in 2026 may be adjusted and submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and implementation.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình 9 về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026.

**Article 9.** Approval of Proposal No. 9 on the selection of Auditing Firm for 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 2026:

*General Meeting of Shareholders authorizes to the Board of Directors to select one (01) of the following auditing firms to conduct the audit/ 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.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 10.** Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

**Article 10.** *Approval of the amendment of the Company's Charter.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 11.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Article 11.** *Approval of the Internal Regulations on Corporate Governance.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Article 12.** *Approval of the Operating Regulations of the Board of Directors.*

Tỉ lệ biểu quyết/*Voting rate*: 100% tán thành/*agreed*; 0% không tán thành/*disagreed*; 0% không ý kiến/*No idea*.

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình 16 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.

**Article 13.** *Approval of Proposal No. 16 on the change of the Company's head office address and corresponding amendment to the Company Charter.*

- Địa chỉ hiện tại: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (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: 2<sup>nd</sup> Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City (Former address: 2<sup>nd</sup> 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.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 14.** Thông qua Tờ trình 17 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**Article 14.** *Approval of Proposal No. 17 on the dismissal of members of the Board of Directors.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 15.** Thông qua Tờ trình 18 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

**Article 15.** *Approval of Proposal No. 18 on the dismissal of members of the Board of Supervisors.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 16.** Thông qua Tờ trình 19 về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội.

**Article 16.** *Approval of Proposal No. 19 on the establishment of a Company's branch in Hanoi.*

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 17.** Thông qua Tờ trình 20 về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan.

**Article 17.** Approval of Proposal No. 20 on the policy for entering into contracts and transactions between the Company and Related Parties.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 18.** Thông qua Tờ trình 21 về việc chấm dứt trước thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2023 – 2028 và Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Article 18.** Approval of Proposal No. 21 on early termination of the 2023–2028 term of the Board of Directors and approval of the list of Candidates for the 2026 – 2031 term of the Board of Directors.

Tỉ lệ biểu quyết/Voting rate: 100% tán thành/agreed; 0% không tán thành/disagreed; 0% không ý kiến/No idea.

**Điều 19.** Đại hội đồng cổ đông quyết định công nhận thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị.

**Article 19.** The General Meeting of Shareholders resolves to recognize the following individuals as duly elected members of the Board of Directors.

Stt No.	Họ và tên Full name	Số phiếu bầu Votes	Tỷ lệ (%) Ratio (%)
1	Bà Vũ Thị Như Mai Ms. Vu Thi Nhu Mai	81.770.120	100
2	Ông Phạm Trần Hoàn Mr. Pham Tran Hoan	81.763.120	100
3	Bà Phạm Quỳnh Lan Ms. Pham Quynh Lan	81.763.115	100
4	Ông/ Mr. Rainer Frey	81.763.115	100
5	Ông Nguyễn Xuân Cường Mr. Nguyen Xuan Cuong	81.773.290	100,01

Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 11:30 ngày 20/06/2026.

*This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 11:30 dated June 20, 2026.*

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



NGUYỄN KHÁNH LINH  
Chủ tọa/ Chairman



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Số/No.: 12/2026/BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June, 20, 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2026, **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG** ("**Công Ty**" hoặc "**TCI**"), mã số doanh nghiệp: 0305477911, có địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP. HCM tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công Ty ("**HĐQT**") tại Khách sạn Palace Saigon (Phòng Palace – Lầu 6), Số 56 – 66 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Today, at 11:10 AM of June 20, 2026, **THANHCÔNG SECURITIES COMPANY** ("**Company**"), business code: 0305477911, with head office address at 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City held a meeting of the Company's Board of Directors ("**BOD**") at Palace Hotel Saigon (Palace Ballroom – 6<sup>th</sup> Floor), No. 56 - 66, Nguyen Hue Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.

**1. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP  
PURPOSE, AGENDA AND CONTENT OF THE MEETING**

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*The Board of Directors shall hold its first meeting to elect the Chairperson of the Board of Directors.*

**2. THÀNH PHẦN THAM DỰ  
PARTICIPANTS**

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm/Meeting attendees include:

**2.1** HĐQT gồm có/The BOD includes:

STT/ No	Họ và Tên/Full name	Chức danh/Title	Có mặt/Present / Vắng mặt/Absent
1	Bà Vũ Thị Như Mai/ Ms. <b>Vu Thi Nhu Mai</b>	Thành viên HĐQT/ Member the BOD	Có mặt/Present
2	Ông Nguyễn Xuân Cường/ Mr. <b>Nguyen Xuan Cuong</b>	Thành viên HĐQT/ Member the BOD	Có mặt/Present

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Sai Gon W., HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

www.tsc.vn

3	Bà <b>Phạm Quỳnh Lan</b> / <i>Ms. <b>Pham Quynh Lan</b></i>	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent member of the BOD</i>	Có mặt/ <i>Present</i>
4	Ông/ <i>Mr. <b>Rainer Frey</b></i>	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent member of the BOD</i>	Có mặt/ <i>Present</i>
5	Ông <b>Phạm Trần Hoàn</b> / <i>Mr. <b>Pham Tran Hoan</b></i>	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent member of the BOD</i>	Có mặt/ <i>Present</i>

**2.2** Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Cường – người có số phiếu bầu cao nhất là 81.773.290 phiếu, triệu tập và chủ trì cuộc họp.

*Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Xuan Cuong – who had the highest number of votes with 81,773,290 votes, convened and chaired the meeting.*

**2.3** Thư ký cuộc họp/*Secretary of the meeting*: Ông/*Mr* Trịnh Tấn Lực

Tổng số thành viên HĐQT tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (bao gồm trường hợp được ủy quyền tham dự và gửi Phiếu biểu quyết trước cuộc họp): **5/5 thành viên HĐQT**, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định theo quy định tại khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công Ty.

*Total number of members of the BOD attending and voting at the meeting (including cases of being authorized to attend and submit Voting forms before the meeting): **5/5 members of the BOD**, eligible to proceed to conduct meetings according to regulations according to the provisions of Clause 8, Article 157 of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter.*

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 5 phiếu biểu quyết.

**Total votes:** 5 votes.

### **3. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP** **ISSUES DISCUSSED AND VOTED AT THE MEETING**

#### **3.1 Các nội dung HĐQT thảo luận như sau:**

***The contents for the BOD to discuss as follows:***

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ĐHCĐ thường niên 2026, danh sách các ứng cử viên đã trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 bao gồm:

*Based on the election results for members of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), the list of candidates elected to the Board of Directors for the 2026-2031 term includes:*

- (1) Bà/Ms. VŨ THỊ NHƯ MAI;
- (2) Ông/Mr. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG;
- (3) Ông/Mr. RAINER FREY;
- (4) Bà/Ms. PHẠM QUỲNH LAN;
- (5) Ông/Mr. PHẠM TRẦN HOÀN.

Các thành viên Hội đồng quản trị trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Sau khi tiến hành thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất việc bầu Bà Vũ Thị Như Mai giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

*The Board members exchanged opinions on selecting a member with the appropriate qualifications, competence, and expertise to assume the position of Chairperson of the Board of Directors of the Company. Following discussions, the Board of Directors unanimously agreed to elect Ms. Vu Thi Nhu Mai as the Chairperson of the Board of Directors of the Company.*

Tư cách của Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất tư cách Chủ tịch HĐQT của Bà Vũ Thị Như Mai có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.

*Status of the Chairperson of the Board of Directors: The Board of Directors agreed that Ms. Vu Thi Nhu Mai's status as the Chairperson of the Board of Directors shall take effect from June 20, 2026.*

Các Thành viên tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

*The Members proceeded to elect the Chairperson of the Board of Directors by a show of hands.*

### **3.2 Ý kiến của các thành viên dự họp** ***Opinions of meeting members***

Sau khi xem xét và thảo luận về các vấn đề trên, các thành viên HĐQT đã có ý kiến đồng ý với các nội dung nêu tại Điều 3.1 và tiến hành bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị.

*After reviewing and discussing the above matters, the Board members expressed their approval of the contents stated in Article 3.1 and proceeded with the election of the Chairperson of the Board of Directors.*

### **3.3 KẾT QUẢ BẦU CỬ ELECTION RESULTS**

Các thành viên HĐQT tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

*The Board members proceeded to elect the Chairperson of the Board of Directors as follows:*

- Hình thức bầu: giơ tay biểu quyết;  
*Voting method: A show of hands;*
  
- Tổng số phiếu tương ứng: 05 phiếu;  
*Total corresponding votes: 05 votes;*
  
- Số thành viên tham gia bầu hợp lệ: 05 thành viên;  
*Number of members participating in valid voting: 05 members;*

Kết quả bầu:

*Election Results:*

5/5 phiếu (100%) đồng ý bầu bà VŨ THỊ NHƯ MAI giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 20/6/2026.

*5/5 votes (100%) in favor of electing Ms. VU THI NHU MAI as the Chairperson of the Board of Directors of the Company for the 2026 - 2031 term, effective from June 20, 2026.*

Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định tại Điều lệ. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật theo quy định.

*The Chairperson of the Board of Directors shall concurrently serve as the Legal Representative of the Company in accordance with the Charter. The Board of Directors assigns/authorizes the Chairperson of the Board of Directors to carry out the procedures for changing the Legal Representative as regulated.*

### **3.4 CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ISSUES APPROVED AT THE MEETING**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, HĐQT đã thông qua các nội dung được nêu tại Điều 3.1 và Bà VŨ THỊ NHƯ MAI được bầu cử làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 20/6/2026.

*Based on the voting results, the Board of Directors approved the contents stated in Article 3.1, and Ms. VU THI NHU MAI was elected as the Chairperson of the Board of Directors of Thanh Cong Securities Joint Stock Company for the 2026-2031 term, effective from June 20, 2026.*

*Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.  
The meeting ended at 11:15 AM on the same day.*

*Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp và được lập thành 3 (ba) bản gốc bằng song ngữ - tiếng Việt và tiếng Anh.  
This Minutes is made before the end of the meeting and is made in 3 (three) original copies in bilingual - Vietnamese and English.*

*Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản này. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.  
The meeting secretary read the full content of this Minutes to all attending members. The members attending the meeting had no further comments.*

*Chủ tọa và thư ký ký tên dưới đây.  
Chairman and secretary sign below.*

**CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**SIGNATURES OF THE CHAIRMAN AND SECRETARY OF THE MEETING**

**THƯ KÝ  
SECRETARY**

**TRINH TẤN LỰC**

**CHỦ TỌA  
CHAIRMAN**



**NGUYỄN XUÂN CƯỜNG**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**SIGNATURES OF MEMBERS OF THE BOD**



**RAINER FREY**



**VŨ THỊ NHƯ MAI**



**PHẠM TRẦN HOÀN**



**PHẠM QUỲNH LAN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

-----\*\*\*-----

Số/No.: 18/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 20, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
BOARD OF DIRECTORS OF THANHCÔNG SECURITIES COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprises**")*;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Securities*;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("**Công Ty**" hoặc "**TCI**");  
*Pursuant to the Charter of Thanhcong Securities Company ("**Company**" or "**TCI**")*;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2026/BB-HĐQT ngày 20/6/2026 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
*Pursuant to the Meeting Minutes No. 12/2026/BB-HĐQT dated June 20, 2026 of the Company's Board of Directors ("**BOD**").*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Sai Gon W., HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

www.tcsc.vn



**Điều 1.** Bà bà VŨ THỊ NHƯ MAI giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, kể từ ngày 20/6/2026.  
**Article 1.** *Electing Ms. VU THI NHU MAI as the Chairperson of the Board of Directors of the Company for the 2026 - 2031 term, effective from June 20, 2026.*

Tư cách của Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất tư cách Chủ tịch HĐQT của Bà Vũ Thị Như Mai có hiệu lực từ ngày 20/6/2026.  
*Status of the Chairperson of the Board of Directors: The Board of Directors agreed that Ms. Vu Thi Nhu Mai's status as the Chairperson of the Board of Directors shall take effect from June 20, 2026.*

**Điều 2.** Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty theo quy định tại Điều lệ. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thủ tục thay đổi Người đại diện pháp luật theo quy định.  
**Article 2.** *The Chairperson of the Board of Directors shall concurrently serve as the Legal Representative of the Company in accordance with the Charter. The Board of Directors assigns/authorizes the Chairperson of the Board of Directors to carry out the procedures for changing the Legal Representative as regulated.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
**Article 3.** *This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Departments and Individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu: Văn thư/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN XUÂN CƯỜNG**

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Sai Gon W., HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

www.tcsc.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
THANHCÔNG SECURITIES  
COMPANY**

-----\*\*\*-----

Số/No.: 21/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

-----\*\*\*-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, \_\_\_\_\_, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG  
BOARD OF DIRECTORS OF THANHCÔNG SECURITIES COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp ("**Luật Doanh Nghiệp**");  
Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic and documents guiding the implementation of the Law on Enterprise ("**Law On Enterprises**");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("**Công Ty**" hoặc "**TCI**");  
Pursuant to the Charter of Thanhcong Securities Company ("**Company**" or "**TCI**");
- Căn cứ Biên bản họp số 13/2026/BB-HĐQT ngày 20/06/2026 của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty.  
Pursuant to the Meeting Minutes No. 13/2026/BB-HĐQT dated June 20, 2026 of the Company's Board of Directors ("**BOD**").

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVED**

**Điều 1.** Thành lập Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị và bổ nhiệm các nhân sự của Ủy ban kiểm toán như sau:

THANHCÔNG SECURITIES CO.

A: 2<sup>nd</sup> floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Sai Gon W., HCMC  
T: (+84 28) 3827 0527 | F: (+84 28) 3821 80 10

www.tcsc.vn



*Establish the Audit Committee under the Board of Directors and appoint its members as follows:*

- 1) Ông Phạm Trần Hoàn - Thành viên HĐQT độc lập;  
*Mr. Pham Tran Hoan - Independent Board Member;*

Giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.  
*Position: Chairman of the Audit Committee.*

- 2) Bà Phạm Quỳnh Lan - Thành viên HĐQT độc lập;  
*Ms. Pham Quynh Lan - Independent Board Member;*

Giữ chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán  
*Position: Member of the Audit Committee.*

**Điều 2.** Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2026.

**Article 2.**

*Promulgate therewith the Operating Regulations of the Audit Committee under the Board of Directors, effective from June 20, 2026.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công Ty, các Bộ phận, Phòng, Ban và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3.**

*This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the BOD, the Board of Management of the Company, the relevant Divisions, Departments and Individuals are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ To:

- Như Điều 3/As Article 3;
- Lưu: Văn thư/Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRWOMAN**



**VŨ THỊ NHƯ MAI**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, day 20 month 6. year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/Full name: VŨ THỊ NHƯ MAI

2/ Giới tính/Sex: Nữ / Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CCCD/ID card No.:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG / THANHCONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairwoman of the

BOD.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt / *Member of the Board of Directors, General Director – Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company*.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không có / *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1\*</sup>/*List of affiliated persons of declarant*:

---

<sup>1\*</sup> Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID / Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công / Thanhcong Securities Joint Stock Company		Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0305477911	31/01/2008 January 31, 2008	Sở Tài chính TP.HCM Finance Department HCMC	Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City					Người nội bộ / Internal person	
2		Vũ Duy Thắng			Cha / Father	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	
3		Trần Thị Mỹ			Mẹ / Mother	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person	



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có / None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có / None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Signature, full name)*



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*TP.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2026*  
*Ho Chi Minh City, day 20 month 6 year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: PHẠM TRẦN HOÀN

2/ Giới tính/*Sex*: Nam / *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CCCD/*ID card No.*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam / *Vietnamese*

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG / *THANHCONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng quản trị / *Member of the BOD*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Giám đốc Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam / *Director of Kyoritsu Maintenance Vietnam Co., Ltd.*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0 , accounting for 0% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: không có / *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID / Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam / Kyoritsu Maintenance Vietnam Co., Ltd.		Giám đốc / Director	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0401823522	29/3/2017 March 29, 2017	Sở Tài chính TP. Đà Nẵng Finance Department Da Nang City	6 đường 2/9, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam / No. 6, 2/9 Street, Hai Chau Ward, Da Nang City, Vietnam					Người nội bộ / Internal person	
2	TCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công / Thanhcong Securities Joint Stock Company		Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0305477911	31/01/2008 January 31, 2008	Sở Tài chính TP.HCM Finance Department HCMC	Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi	0	0	20/6/2026 June 20, 2026		Người nội bộ / Internal person	

										Minh City					
3		Trần Thị Lan			Mẹ / Mother	CCCD / ID								Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	
4		Phạm Trần An			Anh / Sibling	CCCD / ID								Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	
5		Nguyễn Thị Hồng Nhưng			Chị / Sibling	CCCD / ID								Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có / None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có / None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



Phạm Trần Hoàn

**Phụ lục III  
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)  
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026  
..., day .... month .... year ....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: PHẠM QUỲNH LAN

2/ Giới tính/Sex: Nữ /Female

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: .....0..... chiếm .....0..... % vốn điều lệ, trong đó/  
Number of owning shares .....0..... , accounting for ..0..% of charter  
capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of  
(the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID / Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công / Thanhcong Securities Joint Stock Company		Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0305477911	31/01/2008 January 31, 2008	Sở Tài chính TP.HCM Finance Department HCMC	Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City					Người nội bộ / Internal person	
2		Phạm Văn Chương			Cha / Father	CCCD / ID									Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	

3		Đặng Thị Huệ			Mẹ / Mother	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	
4		Phạm Quỳnh Hương			Chị ruột / Sibling	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	
5		Phạm Thị Thu Hiền			Em ruột / Sibling	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	

6		Phạm Thị Hồng Nhung			Em ruột / Sibling	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person
7		Lê Hữu Thịnh			Em rể / Brother-in-law	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person
8		Nguyễn Khôi Nguyễn			Con / Child	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person
9		Nguyễn An Nhiên			Con / Child	CCCD / ID					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person



**Phụ lục III  
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN  
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)  
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of  
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

-----

*TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2020  
Ho Chi Minh City, day ..... month ..... year .....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **RAINER FREY**

2/ Giới tính/Sex: **Nam/Male**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số Hộ chiếu/ Passport No.:

Ngày cấp/Date of issue

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG / THANHCONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên HĐQT / Member of the Board of Directors.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Tổng Giám đốc – Sapa Capital / CEO – Sapa Capital.**

14/ Số CP nắm giữ: .....0..... chiếm .....0..... % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares* .....0....., *accounting for .0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID / Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công / Thanhcong Securities Joint Stock Company		Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0305477911	31/01/2008 January 31, 2008	Sở Tài chính TP.HCM Finance Department HCMC	Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City					Người nội bộ / Internal person	
2		Sapa Capital		Tổng Giám đốc / CEO			247844	09/9/1997 September 9, 1997		Vistra, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh Vistra, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands					Người nội bộ / Internal person	

3		Quách Ngọc Quế			Vợ / Spouse	Hộ chiếu / Passport					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person
4		LEON FREY			Con / Child	Hộ chiếu / Passport					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person
5		LEA ANNE FREY			Con / Child	Hộ chiếu / Passport					0	0			Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)



**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026*  
*HCMC, day.... month.... year 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **NGUYỄN XUÂN CƯỜNG**

2/ Giới tính/Sex: Nam / Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Tỉnh Hưng yên / Hưng yên Province

5/ Số CCCD /ID card No.: \_\_\_\_\_ Ngày cấp/Date of issue  
, Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam / Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG / *THANHCONG SECURITIES JOINT STOCK COMPANY*.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT / *Member of the BOD*.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Không có / *None*.

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 0 , accounting for 0.% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TCI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công / Thanhcong Securities Joint Stock Company		Thành viên HĐQT / Member of the BOD	Tổ chức có liên quan / Related Party	Giấy ĐKKD / Business Registration Certificate	0305477911	31/01/2008 8 January 31, 2008	Sở Tài chính TP.HCM Finance Department HCMC	Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh / 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City	0	0	20/6/2026 6 June 20, 2026		Người nội bộ / Internal person	
2		Hoàng Thị Thanh Xuân		Mẹ /Mother		CCCD / ID									Người có liên quan của người nội bộ / Related person of Internal person	

3		Nguyễn Hồng Quân		Anh ruột <i>Brother</i>		CCCD / ID										Người có liên quan của người nội bộ <i>/ Related person of Internal person</i>
4		Nguyễn Thị Vân Anh		Em gái <i>Sister</i>		CCCD / ID										Người có liên quan của người nội bộ <i>/ Related person of Internal person</i>
5		Trương Văn Luận		Em rể <i>Brother-in-law</i>		CCCD / ID										Người có liên quan của người nội bộ <i>/ Related person of Internal</i>





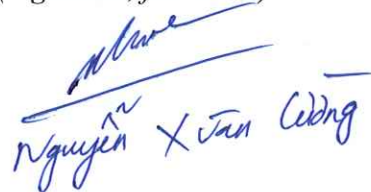
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): không có / None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any): không có / None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Nguyễn Xuân Cường