

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(08:30 – 11:30)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 17th, 2025
(08:30 – 11:30)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ETIQUETTE		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders & guest registration</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do <i>Opening the meeting</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the shareholders' meeting attendance</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Chairing panel and voting for adoption</i>
		Giới thiệu Thư ký Đại hội <i>Introducing the Secretary of the meeting</i>
		Giới thiệu Ban kiểm phiếu và biểu quyết thông qua <i>Introducing the VCC and voting for adoption</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Presenting and voting for adoption of the Meeting rules</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting for adoption of the Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động 2024 và Kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Report of the BOD on business performance in 2024 and business strategic plan in 2025</i>
		Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng Giám đốc <i>Report of CEO on business results in 2024 and business plan in 2025</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024 <i>Report on the Audited Financial Statements in 2024</i>
		Báo cáo cập nhật phát hành trái phiếu riêng lẻ (lần 1 năm 2024) <i>Update report on private placement of corporate bond (the 1st time of the year 2024)</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Report of BOS in 2024</i>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
4.	09:45 – 10:05	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Present AGM's proposals.</i>
5.	10:05 – 10:40	Phiên thảo luận <i>Q & A - The company and shareholders</i>
6.	10:40 – 11:10	Biểu quyết thông qua các tờ trình: <i>Vote to adopt the raising proposals:</i> (i) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 <i>Proposal on the profit distribution and dividend payout policy of 2024</i> (ii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2024 & kế hoạch năm 2025 <i>Proposal on the remuneration for the BOD and BOS in 2024 & 2025</i> (iii) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025 <i>Proposal on report of the BOD in 2024 and business strategic plan in 2025</i> (iv) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 <i>Proposal on BOS's report in 2024</i> (v) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 <i>Proposal on report of the Audited FS in 2024</i> (vi) Tờ trình về mục tiêu kinh doanh năm 2025 <i>Proposal on the business targets in 2025</i> (vii) Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025 <i>Proposal on selection of auditing firm in 2025</i> (viii) Tờ trình về việc chỉnh sửa bổ sung Điều lệ <i>Proposal on amendments and supplements of the Charter</i> (ix) Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công <i>Proposal on the transfer of capital contribution of the company in ThanhCong Asset Management Company Limited</i>
7.	11:10 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết. <i>Announce the result.</i>
8.	11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
9.	11:25 – 11:30	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
10.	11:30	Tuyên bố bế mạc <i>Close the meeting</i>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

NGUYỄN KHÁNH LINH