

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
(09:00 – 12:00)**

**Agenda of
ThanhCong Securities Company
Annual General Meeting of Shareholders on June 20, 2026
(09:00 – 12:00)**

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
I. PHẦN NGHI THỨC/ OPENING CEREMONY		
1.	08:30 – 09:00	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <i>Guest reception and Shareholder status verification</i>
2.	09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do <i>Opening remarks & Declaration of reasons</i>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Reporting the results of shareholder status verification</i>
		Giới thiệu Chủ tọa đoàn và biểu quyết thông qua <i>Introducing the Presidium and voting to approve</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 Vote Counting Committee and voting to approve</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp <i>Presenting and voting to approve of the Meeting Regulations</i>
		Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình đại hội <i>Presenting and voting to approve the Meeting Agenda</i>
II. PHẦN NỘI DUNG/MAIN CONTENTS		
3.	09:15 – 09:45	Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch định hướng năm 2026. <i>Report of the BOD for 2025 and the orientation for 2026.</i>
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025; kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu năm 2026. <i>Report of the Board of General Director for 2025; the business plan and targets for 2026.</i>
		Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2025. <i>Audited Financial Statements for 2025.</i>
		Báo cáo Ban kiểm soát năm 2025. <i>Report of the Board of Supervisors for 2025.</i>
4.	09:45 – 10:00	Trình bày nội dung các tờ trình Đại hội. <i>Presenting the AGM's proposals.</i>
5.	10:00 – 10:30	Phiên thảo luận <i>Q&A - The company and shareholders</i>
6.	10:30 – 11:15	Biểu quyết thông qua các tờ trình:

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<p><i>Vote to adopt the raising proposals:</i></p> <p>(i) Tờ trình về việc dừng triển khai Nghị quyết số 1 ngày 17/6/2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 về Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. <i>Proposal 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.</i></p> <p>(ii) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025. <i>Proposal on the profit distribution and dividend payment for 2025.</i></p> <p>(iii) Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2025; thù lao HĐQT, BKS và UBKT năm 2026. <i>Proposal on the remuneration for the BOD and the BOS for 2025; remuneration of the BOD, the BOS and the AC for 2026.</i></p> <p>(iv) Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch định hướng năm 2026. <i>Proposal on report of the BOD for 2025 and the orientation plan for 2026.</i></p> <p>(v) Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2025. <i>Proposal on report of the Board of Supervisors for 2025.</i></p> <p>(vi) Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2025. <i>Proposal on report of the Audited Financial Statements in 2025.</i></p> <p>(vii) Tờ trình về việc định hướng và chỉ tiêu kinh doanh năm 2026. <i>Proposal on the Business Orientation and Business Targets for 2026.</i></p> <p>(viii) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026. <i>Proposal on the selection of Auditing Firm for 2026.</i></p> <p>(ix) Tờ trình Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. <i>Proposal on the approval of the Corporate Bond Issuance Plan for non-convertible bonds without warrants.</i></p> <p>(x) Tờ trình và Báo cáo về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty. <i>Proposal and Report on the plan for public offering of additional shares to existing shareholders to increase the Company's charter capital.</i></p> <p>(xi) Tờ trình và Báo cáo về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.</p>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
		<p><i>Proposal and Report on the private placement plan of shares to increase the Company's charter capital.</i></p> <p>(xii) <i>Tờ trình về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công;</i> <i>Proposal to the management organizational and operational structure of ThanhCong Securities Company.</i></p> <p>(xiii) <i>Tờ trình về việc chỉnh sửa Điều lệ.</i> <i>Proposal on amendment of the Charter.</i></p> <p>(xiv) <i>Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</i> <i>Proposal on the approval of the Internal Regulations on Corporate Governance.</i></p> <p>(xv) <i>Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</i> <i>Proposal on the approval of the Operating Regulations of the Board of Directors.</i></p> <p>(xvi) <i>Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi.</i> <i>Proposal on the change of the Company's head office address and corresponding amendments to the Company Charter.</i></p> <p>(xvii) <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</i> <i>Proposal on the dismissal of members of the Board of Directors.</i></p> <p>(xviii) <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.</i> <i>Proposal on the dismissal of members of the Board of Supervisors.</i></p> <p>(xix) <i>Tờ trình về việc thành lập chi nhánh mới tại Hà Nội.</i> <i>Proposal on the Establishment of a Company's branch in Hanoi.</i></p> <p>(xx) <i>Tờ trình về chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan.</i> <i>Proposal on the policy for entering into contracts and transactions between the Company.</i></p>
7.	11:15 – 11:20	<p><i>Công bố kết quả biểu quyết</i> <i>Announce the result</i></p>
8.	11:20 – 11:25	<p><i>Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Danh sách ứng cử viên.</i> <i>Proposal on the election of additional members of the BOD and List of candidates.</i></p>
9.	11:25 – 11:30	<p><i>Trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.</i> <i>Present and vote for adoption of Electing Regulations.</i></p>
10.	11:30 – 11:45	<p><i>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.</i> <i>Election of additional members of the BOD.</i></p>

TT. No.	Thời gian Time	Nội dung Contents
11.	11:45 – 11:50	Công bố kết quả bầu cử <i>Announce voting result</i>
12.	11:50 – 11:55	Thông qua Biên bản cuộc họp <i>Adopting the AGM's minutes</i>
13.	11:55 – 12:00	Thông qua Nghị quyết <i>Adopting the AGM's resolution</i>
14.	12:00	Tuyên bố bế mạc <i>Closing of the Meeting</i>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

NGUYỄN KHÁNH LINH