

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

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEBSITE OF THE STATE SECURITIES
COMMISSION AND STOCK EXCHANGES**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công (TCSC)
Name of company : **Thanh Cong Securities Company (TCSC)**

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, P.NTB, Q.1, TPHCM
Address of head office: Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại : (028) 38270527
Tel. : (028) 38270527

Fax : (028) 38218010
Fax : (028) 38218010

Người thực hiện công bố thông tin: TRỊNH TẤN LỰC
Person in Charge of Information Disclosure: **TRINH TAN LUC**

Địa chỉ thường trú: 229/30A Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM
Permanent Address: 229/30A Tan Huong Street, Tan Quy Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City.

Điện thoại : 0938808075
Tel. : 0938808075

Fax : (028) 38218010
Fax : (028) 38218010

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
Types of Disclosed Information: ☒ 24 hours ☐ 72 hours ☐ On demand ☒ Extraordinary
☐ Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2025 về việc Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.



Contents of disclosure:

Thanh Cong Securities Joint Stock Company announces the information regarding the Board of Directors' Resolution No. 10/2025/NQ-BOD dated May 22, 2025, on approving the detailed implementation plan for the public offering of additional shares to existing shareholders.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 05 năm 2025 tại địa chỉ: <https://www.tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức/>

This information was published on the company website's on 23 May 2025, as in the link <https://www.tcsc.vn/About TCSC/TCSC/News/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct, we bear the full responsible to the law.

Ngày 23 tháng 05 năm 2025
23 May 2025

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 22/05/2025
Board Resolution No. 10/2025/NQ-BOD dated May 22, 2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



TRỊNH TẤN LỰC



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Điều lệ ngày 17/04/2025 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công ("**Công Ty**" hoặc "**TCSC**");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") số 1 ngày 17/04/2025 đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2025/BBH-HĐQT ngày 22/05/2025 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") của Công Ty về việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công Ty đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1 ngày 17/04/2025 Chi tiết như sau:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| 2. Tên cổ phiếu | : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công |
| 3. Mã chứng khoán | : TCI |
| 4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành | : 115.620.964 cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 115.620.964 cổ phiếu |
| 6. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá | : 1.156.209.640.000 đồng |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ | : 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : 115.620.964 cổ phiếu |
| 9. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 10. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |

11. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 1.156.209.640.000 đồng
12. Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
13. Tổng giá trị chào bán theo giá bán dự kiến : 1.156.209.640.000 đồng
14. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 100%
15. Mục đích chào bán :
 - Tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn để thanh toán các khoản vay tổ chức tín dụng, bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh/bảo lãnh phát hành và mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước và chuẩn bị vốn thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh được cho phép.
 - Tăng vốn điều lệ giúp Công Ty tăng năng lực tài chính, giảm áp lực nợ vay, chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
16. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
17. Phương thức phân phối : Phân phối theo phương thức thực hiện quyền
18. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập
19. Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)
20. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu :
 - Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định.

- Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
 - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng quyền mua.
21. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng
22. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có):
- Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: không áp dụng
(Vì phương án chào bán theo tỷ lệ 1:1 nên không phát sinh phần lẻ cổ phần hay cổ phiếu lẻ.)
 - Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết:
 - Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm: số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
 - HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
 - Trong trường hợp phân phối tiếp, HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu chưa phân phối hết. Việc phân phối cổ phiếu chưa bán hết phải đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Điều 195 Luật Doanh nghiệp.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác

nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán, số tiền thu được từ đợt chào bán theo thực tế và kết thúc đợt chào bán.

23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán : Không áp dụng

24. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán

Việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

25. Thời gian dự kiến chào bán

: Dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 1.156.209.640.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho các phương án sử dụng vốn như sau:

ST T	Phương án sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ (%)	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân	Phương thức sử dụng tiền
1	Bổ sung vốn để thanh toán các khoản vay tổ chức tín dụng	50%	578.104.820.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc 2026	Thanh toán nợ vay
1.1	Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)	17%	200.000.000.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc 2026	Thanh toán nợ vay
1.2	Ngân hàng TNHH Indovina	33%	378.104.820.000		
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	25%	289.052.410.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc 2026	Thực hiện chi cho hoạt động tự doanh
3	Bổ sung vốn để mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước	25%	289.052.410.000	Sau khi kết thúc đợt chào bán, trong năm 2025 hoặc 2026	Thực hiện chi cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước
	Tổng cộng	100%	1.156.209.640.000		

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định mà Công Ty không chào bán hết số cổ phần như đã đăng ký và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến thu được thì số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ và sử dụng cho các phương án sử dụng vốn theo tỷ lệ như sau:

- Bổ sung vốn để thanh toán các khoản vay tổ chức tín dụng: 50%
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 25%
- Bổ sung vốn để mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước: 25%

Đồng thời trong trường hợp không huy động đủ số tiền nêu trên, HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp để đưa ra phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Điều 3: Thông qua cam kết triển khai đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán: Hội đồng quản trị cam kết sẽ triển khai việc đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (mã chứng khoán: TCI) trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định khác có liên quan.

Điều 4: Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 1 ngày 17/04/2025:

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Theo Công văn số 3015/UBCK-QLKD ngày 21/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty là 100%. Do đó, Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế sở hữu khi được phân phối cổ phiếu theo phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu này của Công Ty.

Điều 5: HĐQT giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật của Công Ty thực hiện các công việc cần thiết và ký kết các văn bản liên quan để triển khai và hoàn tất phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- TV. BKS;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH LINH

