

**Phụ lục III
Appendix III**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY
PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

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

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

Số: 132/2026/TCSC-CBTT
No.: 132/2026/TCSC-CBTT

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2026
HCMC, July 03, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF LICENSE OF ESTABLISHMENT AND OPERATION**

**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 thành phố Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

Căn cứ theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/GPĐC-UBCK ngày 29/06/2026, do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty chúng tôi như sau:

Based on the License of Establishment and Operation No. 81/GPĐC-UBCK dated June 29, 2026 issued by The State Securities Commission, we would like to announce the change in the License of Establishment and Operation as follows:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG
Name of organization: ThanhCong Securities Company
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: TCI
- Địa chỉ: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, TP. HCM
Address: 2nd Floor, No. 6 Ho Tung Mau St., Saigon Ward, HCM City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (+84) 28 3827 0527 Fax: (+84) 28 3821 8010
- E-mail: info@tcsc.vn
- Website: https://tcsc.vn



1. Thông tin trước khi thay đổi/*Information before change:*

- Người đại diện theo pháp luật thứ 1/ *First Legal Representative:*

+ Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH LINH;

Full name: NGUYEN KHANH LINH;

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Title: Chairman of the Board of Directors;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

Nationality: Vietnamese;

+ Ngày sinh:

Date of birth:

+ Căn cước công dân số _____ ngày _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Citizen Identification Card No.: _____, issued on _____ by the Police Department for Administrative Management of Social Order.

- Người đại diện theo pháp luật thứ 2/ *Second Legal Representative:*

+ Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HIẾU;

Full name: NGUYEN DUC HIEU;

+ Chức danh: Tổng Giám đốc;

Title: General Director;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

Nationality: Vietnamese;

+ Ngày sinh:

Date of birth:

+ Căn cước công dân số _____ ngày _____ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Citizen Identification Card No.: _____ issued on _____ by the Police Department for Administrative Management of Social Order.

2. Thông tin sau khi thay đổi/ *Information after change:*

- Người đại diện theo pháp luật thứ 1/ *First Legal Representative:*

+ Họ và tên: Vũ Thị Như Mai;

Full name: Vu Thi Nhu Mai;

+ Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Title: Chairwoman of the Board of Directors;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

Nationality: Vietnamese;



+ Ngày sinh:

Date of birth:

+ Số định danh cá nhân:

Personal Identification Number:

- Người đại diện theo pháp luật thứ 2/ *Second Legal Representative:*

+ Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường;

Full name: Nguyen Xuan Cuong;

+ Chức danh: Tổng Giám đốc;

Title: General Director;

+ Quốc tịch: Việt Nam;

Nationality: Vietnamese;

+ Ngày sinh:

Date of birth:

+ Số định danh cá nhân:

Personal Identification Number:

3. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi Người đại diện theo pháp luật

Reason for change (if any): Change of the Legal Representative

4. Ngày có hiệu lực: 29/06/2026

Effective date: June 29, 2026

5. Ngày nhận được Giấy phép thành lập và hoạt động: 02/07/2026

Receipt date of new certificate of business registration/license of establishment and operation/license of operation: July 02, 2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2026 tại đường dẫn <https://tcsc.vn/Về TCSC/TCSC/Tin tức>

This information was published on the company's website on July 03, 2026, as in the link <https://tcsc.vn/About TCSC/TCSC/TCSC News>

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 81/GPĐC-UBCK ngày 29/06/2026.

License of Establishment and Operation No. 81/GPĐC-UBCK dated June 29, 2026.

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)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRỊNH TẤN LỰC**



GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công với nội dung như sau:


Người đại diện theo pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật thứ 1:
- + Họ và tên: Vũ Thị Như Mai;
- + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Ngày sinh:
- + Số định danh cá nhân:



- Người đại diện theo pháp luật thứ 2:
- + Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường;
- + Chức danh: Tổng giám đốc;
- + Quốc tịch: Việt Nam
- + Ngày sinh:
- + Số định danh cá nhân:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 81/UBCK-GP ngày 31 tháng 01 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. / 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga



D: 01
VÀ
CÔNG
DỊCH TH
T
S 1

No.: 81/GPDC-UBCK

Hanoi, June 29, 2026

AMENDED LICENSE

License for Establishment and Securities Business Operation

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 07, 2026 of the Government on cutting and simplifying administrative procedures and regulations related to production and business activities;

Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-CP dated April 29, 2026 of the Government on cutting, decentralizing and simplifying administrative procedures and business conditions in the fields of national defense, home affairs, finance, construction, foreign affairs, justice and banking;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance defining the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to the License for Establishment and Operation No. 81/UBCK-GP dated January 31, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to Thanhcong Securities Company;

Pursuant to the application dossier requesting change of legal representative of Thanhcong Securities Company;

At the request of the Head of the Securities Business Management Department,

DECIDES:

Article 1. To amend the License for Establishment and Operation No. 81/UBCK-GP dated January 31, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to Thanhcong Securities Company with the following contents:

Legal representatives:

- *First legal representative:*
- + Full name: Vu Thi Nhu Mai;
- + Position: Chairwoman of the Board of Directors;
- + Nationality: Vietnamese;
- + Date of birth:
- + Personal identification number:

328
PH
DI
TY C
CHU
NV
T.P.T

- *Second legal representative:*
- + Full name: Nguyen Xuan Cuong;
- + Position: General Director;
- + Nationality: Vietnamese;
- + Date of birth:
- + Personal identification number:

Article 2. This amended license takes effect from the date of signing and forms an integral part of the License for Establishment and Operation No. 81/UBCK-GP dated January 31, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission of Vietnam to Thanhcong Securities Company.

Article 3. This amended license is made in two (02) originals: 01 copy issued to Thanhcong Securities Company, and 01 copy kept at the State Securities Commission of Vietnam./.

**FOR THE CHAIRMAN
VICE CHAIRWOMAN
(signed and sealed)
Le Thi Viet Nga**

81-0
NG
PH
NGHI
ÊT
CH

Tôi, Hà Thị Hương, sinh ngày , CCCD số , cấp ngày , bởi Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH. Số điện thoại:

Là Người dịch tiếng Anh của Công Ty Cổ Phần Dịch Thuật Chuyên Nghiệp Tân Việt, cam kết dịch chính xác tài liệu đính kèm từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ký xác nhận bên dưới.

I, the undersigned, Ha Thi Hương, born on , Citizen Identity Card No. , issued on by Nam Dinh Public Security. Phone No.:

As an English translator of Tan Viet Professional Translation Joint Stock Company, pledged to accurately translate the attached documents from Vietnamese into English signed below.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP TÂN VIỆT xác nhận rằng Hà Thị Hương là Nhân viên dịch tiếng Anh của Công ty, đã tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Tiếng Anh, đã có trên 10 năm kinh nghiệm biên dịch và có đủ năng lực để biên dịch tài liệu đính kèm.

TAN VIET PROFESSIONAL TRANSLATION JOINT STOCK COMPANY certifies that Hà Thị Hương is an English translator of the company. She holds a university degree in English, has over 10 years of translation experience, and possesses the qualifications required to translate the attached document.

Hồ Chí Minh, ngày 03/07/2026
Ho Chi Minh City, July 03, 2026

Người dịch/Translator

Hà Thị Hương

KÝ THAY GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DỊCH
TRANSLATION MANAGER



Phạm Thị Hương

