

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2024	Năm 2023	% thay đổi
Doanh thu	3.311	2.255	47%
Chi phí hoạt động	2.016	1.413	43%
Lợi nhuận trước thuế	1.296	842	54%
Lợi nhuận sau thuế	1.040	674	54%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	11,1%	8,3%	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cổ phiếu)	720	457	57%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1.637	1.475	11%
Giá trị sổ sách (VND)	14.506	18.180	-20%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Kế hoạch năm 2025	Năm 2024	% thay đổi	Dự đoán Q1/2025
Doanh thu	4.438	3.311	34%	863
Chi phí hoạt động	2.836	2.016	41%	579
Lợi nhuận trước thuế	1.602	1.296	24%	283
Lợi nhuận sau thuế	1.282	1.040	23%	226

Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	11,5%	11,1%		
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1.612	1.637	-2%	
Giá trị sổ sách (VND)	13.537	14.506	-7%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
7. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2024	Năm 2023
1	Tổng tài sản	31.339.637.398.838	17.910.675.072.988
2	Doanh thu thuần	3.311.479.784.142	2.255.856.215.379
3	Lợi nhuận trước thuế	1.295.564.056.727	842.230.531.762
4	Lợi nhuận sau thuế	1.039.655.044.354	674.358.865.907

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

ĐIỀU 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
 - Mã cổ phiếu: HCM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 - Vốn điều lệ: 7.208.115.320.000 đồng
 - Tỷ lệ: 4%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/ cổ phiếu)
 - Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 - Thời gian dự kiến thực hiện:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14/05/2025
 - Ngày thanh toán: Ngày 06/06/2025
 - Thuế Thu nhập cá nhân: Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 8

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Chi tiết như sau:

- Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, dự kiến mỗi cổ phiếu nhận được 700 đồng, tương đương 7,0% trên mệnh giá cổ phiếu (*).
 - Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 - Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.
 - Thuế Thu nhập cá nhân: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

(*) Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tính tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 dựa trên cơ sở sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua vào ngày 04/12/2024.

- | | |
|--|--------------------------|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 24/03/2025 | : 719.971.114 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 359.985.557 cổ phiếu |
| - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến tại thời điểm thực hiện cổ tức năm 2025 | : 1.079.956.671 cổ phiếu |

ĐIỀU 9

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Dự kiến thực hiện 2024		Thực hiện 2023	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		1.295.564.056.727		842.230.531.762
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	1.039.655.044.354	100%	674.358.865.907
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	65,3%	679.163.653.931	57,5%	387.703.687.485
1	Trích lập các quỹ	3,0%	31.189.651.331	3,0%	20.230.765.977
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,0%	31.189.651.331	3,0%	20.230.765.977
2	Chi trả cổ tức	62,3%	647.974.002.600	54,5%	367.472.921.508
	Cổ tức năm 2023 (Tỷ lệ 5,22% bằng tiền)	-	-	54,5%	367.472.921.508
	Tạm ứng cổ tức năm 2024 (Tỷ lệ 5,0% bằng tiền)	34,6%	359.985.557.000	-	-
	Dự kiến cổ tức đợt 2 năm 2024 (Tỷ lệ 4,0% bằng tiền)	27,7%	287.988.445.600	-	-
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	34,7%	360.491.390.423	42,5%	286.655.178.422
V	Lợi nhuận còn lại các năm trước		963.497.235.155		676.842.056.733
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		1.323.988.625.578		963.497.235.155

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 10

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng Ngân sách: 19.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 1,8% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - Ngân sách được dùng để chi trả các khoản sau trong năm 2025:
 - Thù lao: Thù lao của 07 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát.
 - Chi phí hoạt động: Chi phí phục vụ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát gồm chi phí hội họp, tham dự hội thảo, tham gia các khóa học nâng cao năng lực quản trị, thuê tư vấn..., và các chi phí phát sinh khác.
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 70,45%.

ĐIỀU 11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số bốn công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho HSC theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2025.

Danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,59%.

ĐIỀU 12

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: Bổ sung thêm tầng 3 của Tòa nhà AB (*) vào địa chỉ trụ sở chính hiện tại của Công ty, cụ thể:

	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(*)Tầng 3 sẽ đi vào hoạt động chính thức sau khi HSC nhận được sự chấp thuận của các Cơ quan quản lý nhà nước về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. Đăng ký, sửa đổi, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - ii. Ban hành bản Điều lệ sửa đổi để ghi nhận thông tin địa chỉ trụ sở mới sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
 - iii. Thực hiện các thủ tục, văn bản liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

ĐIỀU 13

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông HSC;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;
- Lưu Vp.HĐQT HSC,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

 

JOHAN NYVENE