

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 2

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 3

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2023	Năm 2022	% thay đổi
Doanh thu	2,255	2,854	-21%
Chi phí hoạt động	1,413	1,786	-21%
Lợi nhuận trước thuế	842	1,068	-21%
Lợi nhuận sau thuế	674	852	-21%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	8.3%	11.2%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,475	1,809	-18%
Giá trị sổ sách (VND)	18,180	17,268	5%

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.

ĐIỀU 4

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	KH năm 2024	Năm 2023	% thay đổi	Q1/2024
Doanh thu	3,182	2,255	41%	722
Chi phí hoạt động	1,732	1,413	23%	377
Lợi nhuận trước thuế	1,450	842	72%	346
Lợi nhuận sau thuế	1,160	674	72%	277
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	12.4%	8.3%		
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	1,890	1,475	28%	
Giá trị sổ sách (VND)	14,323	18,180	-21%	

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.97%.

ĐIỀU 5

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.

ĐIỀU 6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. 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 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng tài sản	17,910,675,072,988	15,446,955,045,214
2	Doanh thu thuần	2,255,856,215,379	2,854,223,320,511
3	Lợi nhuận trước thuế	842,230,531,762	1,067,806,139,655
4	Lợi nhuận sau thuế	674,358,865,907	852,487,875,934

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.99%.

ĐIỀU 7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 từ hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu
 4. Tỷ lệ: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu, đảm bảo tổng số tiền thanh toán cổ tức là 462,239,829,600 đồng, tương đương 54.2% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 6. Thời gian thực hiện: 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.
 7. 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 99.98%.

ĐIỀU 8

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Thực hiện 2023		Thực hiện 2022	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế		842,230,531,762		1,067,806,139,655
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	674,358,865,907	100%	852,487,875,934
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	57.6%	388,285,081,977	97.4%	830,723,427,628
1	Trích lập các quỹ	3.0%	20,230,765,977	3.0%	25,574,636,278
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.0%	20,230,765,977	3.0%	25,574,636,278
2	Chi trả cổ tức	54.6%	368,054,316,000	94.4%	805,148,791,350
	Cổ tức	54.6%	368,054,316,000	40.2%	342,908,961,750
	Cổ tức đợt 2.2022	-	-	54.2%	462,239,829,600
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	42.4%	286,073,783,930	2.6%	21,764,448,306
V	Lợi nhuận còn lại các năm trước		394,605,178,877		372,840,730,572
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		680,678,962,807		394,605,178,877

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 62.21%.

ĐIỀU 9

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

4. Tỷ lệ: Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu. Theo đó, mức chi trả cổ tức là khoảng 55% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tương đương tổng số tiền chi trả cổ tức là khoảng 368 tỷ đồng.
 5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
 6. Thời gian thực hiện: 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.
 7. 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 62.21%.

ĐIỀU 10

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Kế hoạch cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh trong trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh có lãi. Chi tiết như sau:

1. 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 2024 dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7.0% mệnh giá cổ phiếu, tương đương 700 đồng/ cổ phiếu.
 2. Hình thức chi trả: Tiền mặt.
 3. 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.
 4. 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 62.21%.

ĐIỀU 11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Phương án xử lý Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp và các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu. Chi tiết như sau:

- Phương thức: Hoàn nhập lợi nhuận chưa phân phối.
 - Tổng số tiền hoàn nhập: 281,658,218,208 đồng.
- Trong đó:
- Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp: 277,696,843,214 đồng.
 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 3,961,374,994 đồng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và dự kiến ghi nhận vào Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2024.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 12

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tổng Ngân sách: 15,000,000,000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)

- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên Hội đồng Quản trị và ba (03) thành viên Ban Kiểm soát cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự – Lương thưởng.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.98%.

ĐIỀU 13

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 thông qua việc 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 việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2024.

Danh sách bốn công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 3. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99.65%.

ĐIỀU 14

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



JOHAN NYVENE

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;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;
- Lưu Vp. HĐQT HSC.