

Số: 21/2021/CV-CBTT
No. 21/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 01, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN **INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)**
Name of Company: **Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: **HCM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 28) 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84 28) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
The content of information disclosure: Documents of The Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation FY2020

Ngày 31/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

On March 31, 2021, the Board of Directors approved to organize FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation according to Resolution No.09/2021/NQ-HĐQT.

- Thời gian: Lúc 13g00, thứ Năm, ngày 22/04/2021
Time: 13:00 - Thursday, April 22, 2021
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Venue: Ben Thanh Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, District 1, HCMC

- Đối tượng tham dự
Eligibility for attending Annual General Meeting
Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (March 17, 2021) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2020.
- Thông qua chương trình Đại hội và toàn bộ tài liệu Đại hội.
Approval of the agenda and documents of The Annual General Meeting FY2020.

Nay Công ty công bố thông tin toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 từ ngày 01/04/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/shareholder-annual-general-meeting>

The AGM FY2020 documents was disclosed on HSC webpage on April 01, 2021. Please access <https://www.hsc.com.vn/en/investor/shareholder-annual-general-meeting> to download the documents for your further information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was published on HSC webpage on April 01, 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021,
Resolution No.09/2021/NQ- HĐQT dated March 31, 2021,

Số: 09/2021/NQ-HĐQT
No. 09/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 31, 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC – UBCK ngày 25/06/2019 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
In accordance with Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 40/GPĐC-UBCK dated June 25, 2019 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
HSC's Corporate Charter;
Căn cứ vào Biên bản số 09/2021/BB-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị.
Minutes No.08/2021/BB-HĐQT dated March 31, 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ĐIỀU 1
ARTICLE 1

Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved to organize FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation, details as follows:

- **Thời gian:** Lúc 13g00, thứ Năm, ngày 22/04/2021
Time: 13:00 - Thursday, April 22, 2021
- **Địa điểm:** Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
*Venue: Ben Thanh Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, District 1, HCMC*
- **Nội dung chương trình**
Agenda
 1. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
Report of 2020 activities of the Board of Directors
 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
Report of 2020 business performance by the Board of Management
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
Business plan 2021
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
Report of the Supervisory Board on the Company's operation 2020
 5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021
Report on the progress of issuing shares to existing shareholders in 2021
 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
Election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 – 2025)

7. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
BOD's proposals for approval
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020
FY2020 final cash dividend rate
 - Kế hoạch cổ tức năm 2021
FY2021 dividend plan
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
FY2020 profit distribution plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Adjustment of foreign investors' ownership
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments of the HSC's Corporate Charter
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Amendments of the Internal Regulations on Corporate Governance
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Operating Regulations of the Board of Directors
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Operating Regulations of the Board of Supervisors
8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other items to be approved by AGM (if any)
9. Thảo luận về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Discussion on share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
10. Thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE
Discussion on the transfer of trading of listed companies from HOSE to HNX

Đối tượng tham dự

Eligibility for attending Annual General Meeting

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (March 17, 2021) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2020.

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

The Board of Directors approved the documents of FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

ĐIỀU 3

ARTICLE 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing date.

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

To:

- BoD members;
- BoS members
- BoM members
- BoD Office for record

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



ĐỖ HÙNG VIỆT

ANNOUNCEMENT

OF THE FY2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

To: HSC Shareholders

The Board of Directors hereby announce The Annual General Meeting FY2020 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) as follows:

AGM FY2020 agenda is as follows:

1. Time and Venue

- Time: **13:00 – Thursday, April 22, 2021**
- Venue: Ben Thanh Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, Dist.1, Ho Chi Minh City

2. Agenda

- Report of 2020 activities of the Board of Directors
- Report of 2020 business performance by the Board of Management
- Business plan 2021
- Report of the Supervisory Board on Company's operation 2020
- Report on the progress of issuing shares to existing shareholders in 2021
- Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the fifth (V) term (2021 – 2025)
- BOD's proposals for approval:
 - o The Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020
 - o FY2020 final cash dividend rate
 - o FY2021 dividend plan
 - o FY2020 profit distribution plan
 - o Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021
 - o Adjustment foreign investors' ownership
 - o Amendments of HSC's Corporate Charter
 - o Amendments of HSC Internal Regulations on Corporate Governance



- Operation Regulation of the Board of Directors
- Operation Regulation of the Board of Supervisors
- Other proposals to be approved by AGM (if any)
- Discussion on share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
- Discussion on the transfer of trading of list companies from HOSE to HNX

3. Eligibility for attending Annual General Meeting

All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (March 17, 2021) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2020.

4. Registration for attending Annual General Meeting

Shareholders may register to attend AGM FY2020 by either of the following forms:

Attending directly: Shareholders are kindly requested to register your attendance via webpage: <https://agm.hsc.com.vn> from April 01, 2021. Number of shareholders attending physical meeting will be limited in the event of spread of the Covid -19 pandemic.

Authorizing: Shareholders may authorize another person or one of members of the Board of Directors or the Supervisory Board to attend AGM FY2020 in writing. The filled Confirmation Letter or Proxy Letter must be sent to Organizing Committee of HSC's Annual General Meeting by post, via fax or email **before 16:30, April 20, 2020** at the address hereunder:

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai, District 1, HCMC, Viet Nam
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Email: hsc.communication@hsc.com.vn

5. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 – 2025)

Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 – 2025) will be elected at the AGM FY2020. The shareholders are kindly requested to exercise the right to nominate and self-nominate stipulated in the HSC Regulation on Election. Nominee Application Form must be sent directly to HSC **before 16:30 on April 12, 2021**.

6. Procedures for attending Annual General Meeting

The shareholders are kindly requested to present the Invitation Letter and ID card/ Passport (for individual shareholders) or Introduction Letter (for institutional shareholders) at the entrance of the AGM FY2020. In the event of authorization, proxy holder should bring Proxy Letter, a copy of the shareholder 's ID card/ Passport and his/ her own ID card/ Passport.

7. Documents

Please access our webpage <https://www.hsc.com.vn/en/investor/shareholder-annual-general-meeting> to download the AGM FY2020 documents for your further information from April 01, 2021.

The Notice is in lieu of an Invitation Letter in the event of that the shareholders who are entitled to attend the meeting have not received the Invitation Letter.

Best regards.

For and on behalf of the Board of Directors
CHAIRMAN



DO HUNG VIET

To:

- As mentioned above;
- BoD Office for record,





THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

13g00 -13g30 I. WELCOME DELEGATES AND SHAREHOLDER' REGISTRATION

13g30 -14g00 II. OPENNING

1. Opening the Meeting and introducing delegates
2. Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting
3. Approval for “ HSC's Regulations on organization and activities at AGM ”
4. Nominating and approval of members of the Chairman and the Vote – counting Committee
5. Chairman nominates members of the Secretary Committee

14g00 - 15g20 III. PRESENTATIONS

1. Approval of the agenda of the Annual General Meeting FY2020
2. Report of 2020 activities of the Board of Directors
3. Report of 2020 business performance by the Board of Management
4. Business plan 2021
5. Report of the Supervisory Board on the Company's operation 2020
6. Report on the progress of issuing share to existing shareholders in 2021
7. Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 - 2025)
 - + Approval of dismissal of the members of the Board of Directors and the Supervisory Board
 - + Approval of the list of candidates to nominate to the Board of Directors and the Supervisory Board
 - + Approval of HSC Election Regulations
 - + Election

15g20 - 15g30 TEA BREAK

15g30 - 16g30

8. Proposals to approve:
 - + The Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020
 - + FY2020 final cash dividend rate
 - + FY2021 dividend plan
 - + FY2020 profit distribution plan
 - + Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021
 - + Adjustment of foreign investors' ownership
 - + Amendments of HSC's Corporate Charter
 - + Amendments of HSC Internal Regulations on Corporate Governance
 - + Operating Regulations of the Board of Directors

+ Operating Regulations of the Board of Supervisors

9. Discussion on share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)

10. Discussion on the transfer of trading of listed companies from HOSE to HNX

16g30 - 17g00 IV. DISCUSSION AND APPROVAL OF PROPOSALS

17g00 - 17g20 V. ELECTION RESULT

1. Announce the election result

2. Welcome new Board of Directors and Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 - 2025)

17g20 - 17g30 V. CLOSING

1. Approval of the Meeting Minutes and Resolution

2. Closing