

Số/ No.: 14/2025/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, 03 March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Contents of disclosure: The Board Resolution approved the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Ngày 03/03/2025, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Nghị quyết số 06B/2025/NQ-HĐQT. Theo đó:

On 03 March 2025, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025 in Resolution No. 06B/2025/NQ-HĐQT. Accordingly:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2025
The record date of finalizing the shareholder list: 24 March 2025

- Thời gian họp: 14:00 thứ Ba, ngày 22/04/2025
Time: 14:00 Tuesday, 22 April 2025

- Hình thức họp: Trực tuyến
Meeting method: Online meeting



- Địa điểm họp: Thông báo sau
Venue: Inform later

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Contents: Approving proposals under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders
(Chi tiết trong Nghị quyết đính kèm/*Details in Resolution attached*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 03 March 2025, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/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 hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết số 06B/2025/NQ-HĐQT ngày 03/03/2025
Resolution No. 06B/2025/NQ-HĐQT dated 03 March 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC – UBCK ngày 15/11/2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Biên bản số 06/2025/BB-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/03/2025
- Thời gian: 14:00, thứ Ba, ngày 22/04/2025
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
 2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị;
 3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2024 của Tổng Giám đốc;
 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2024 của Ban Kiểm soát;
 6. Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Cổ tức đợt 2 năm 2024;
 - Kế hoạch cổ tức năm 2025;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Ngân sách hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
 - Nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
 7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

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

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 85/GPĐC-UBCK dated 15 November 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam,

In accordance with HSC's Corporate Charter;

In accordance with Board Meeting Minutes No. 06/2025/BB-HĐQT dated 03 March 2025 issued by Ho Chi Minh City Securities Corporation.

BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ARTICLE 1

The Board of Directors approved the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Details are as follows:

- The record date of finalizing the shareholder list: 24 March 2025
- Time: 14:00, Tuesday, 22 April 2025
- Meeting method: Online meeting
- Venue: Inform later
- Contents:
 1. The Board of Directors' Performance Report 2024;
 2. The Board of Directors' Performance Assessment Report 2024;
 3. CEO's Report on the Company's Business and Financial Performance 2024;
 4. Business Plan 2025;
 5. The Supervisory Board's Report on the Company operation 2024;
 6. Proposals:
 - The audited financial statements 2024;
 - Cash dividend payment 2nd 2024;
 - Dividend plan 2025;
 - Profit distribution plan 2024;
 - Budget for the Board of Directors and the Board of Supervisors 2025;
 - Selection of auditing firms for FY 2025;
 - Change of the Company's Head Office address;
 - The President Board Members and the Vote Counting Committee.
 7. Other proposals under the authority of the AGM (if any).

ARTICLE 2

Resolution takes effect from the signature date. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Chief Executive Officer and the relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



JOHAN NYVENE

To:

- + BOD members,
- + BOS members,
- + BOM members,
- + BOD Office for archiving,