

**BIÊN BẢN***** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH****I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Toà nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/01/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian: Lúc 13 giờ 00, thứ Hai, ngày 08 tháng 08 năm 2022
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần:
 1. Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Đoàn Chủ tọa:
 1. Ông Johan Nyvene
 2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
 3. Ông Lê Hoàng Anh
 4. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
 5. Ông Trịnh Hoài Giang
 3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Ông Lê Anh Quân
 2. Ông Nguyễn Anh KhoaGiám sát kiểm phiếu
 1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
 4. Ban Thư ký
 1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
 2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi
 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cán bộ nhân viên Công ty.
 6. Đại diện Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam:

1. Bà Trần Thị Thanh Trúc – Phó Tổng Giám đốc
2. Ông Đào Nhất Sinh – Trưởng phòng cấp cao
3. Bà Trương Thị Ngọc Anh – Trưởng nhóm kiểm toán
7. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV):
 1. Bà Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng phòng Định chế Tài chính và Lưu ký chứng khoán

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra tước quyền của cổ đông tham dự Đại hội:

Tính đến 14 giờ 00 ngày 08 tháng 08 năm 2022, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 4,580,523,670,000 đồng tương ứng 458,052,367 cổ phần, trong đó đại diện trên sổ vốn biểu quyết là 4,572,119,490,000 đồng tương ứng 457,211,949 cổ phần (do đã loại trừ 840,418 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 4,572,119,490,000 đồng tương ứng 457,211,949 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 29,286 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 457,211,949 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 967 người, đại diện cho 326,428,795 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 71.26% tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã vượt trên 50% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra tước quyền của cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 29 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Johan Nyvene làm chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Đoàn Chủ tọa, gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Hoàng Anh – Thành viên không điều hành
3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc – Trưởng Ban Kiểm soát
4. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 320,369,193 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.92%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 253,412 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.08%.

3. Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội Công ty đề nghị số lượng Ban Kiểm phiếu gồm 02 người và đề cử 02 vị có tên sau đây vào danh sách Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Anh Quân
2. Ông Nguyễn Anh Khoa

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung

Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 320,385,393 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.93%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 237,212 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.07%.

4. Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
2. Bà Nguyễn Hoàng Trúc Nhi

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng Giám đốc
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
6. Các tờ trình của Hội đồng Quản trị:
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
 - Ngân sách hoạt động năm 2022 của và Ban Kiểm soát
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 320,316,693 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.90%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 305,912 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0.10%.

2. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị. (Tài liệu đính kèm)

3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

4. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2021. *(Tài liệu đính kèm)*

5. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

6. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Mục u Khoản 1 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo kiểm tra xem xét bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và xác nhận báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. *(Tài liệu đính kèm)*

7. Các tờ trình

Tại thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, chúng tôi vẫn chưa nhận được chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chỉnh vốn mới. Do đó, các nội dung liên quan đến quyền lợi kinh tế (cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho người lao động, thay đổi vốn mới trong Điều lệ Công ty), Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

7.1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. *(Tài liệu đính kèm)*

7.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. *(Tài liệu đính kèm)*

7.3. Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021. *(Tài liệu đính kèm)*

7.4. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. *(Tài liệu đính kèm)*

7.5. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.6. Kế hoạch cổ tức năm 2022

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Kế hoạch cổ tức năm 2022. *(Tài liệu đính kèm)*

7.7. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. *(Tài liệu đính kèm)*

7.8. Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đọc Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. *(Tài liệu đính kèm)*

7.9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

7.11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị. *(Tài liệu đính kèm)*

7.12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 đã gửi cho các cổ đông, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, Trưởng Ban Kiểm soát, đọc Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. *(Tài liệu đính kèm)*

V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận

Câu 1: Đối với Ngân sách hoạt động 2022 của HĐQT và BKS: Đề nghị lập dự toán ngân sách cụ thể/chi tiết để có cơ sở thông qua ngân sách hoạt động 2022 của HĐQT và BKS.

Trả lời: Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS được ủy quyền cho HĐQT để thảo luận và đưa ra ngân sách chi tiết. Đây là ngân sách tức chi phí dự kiến, chứ không phải quỹ hoạt động như mọi năm.

Câu 2: Đối với phương án phân phối lợi nhuận 2021, tỷ lệ cổ tức đợt 2 và kế hoạch cổ tức năm 2022: Đối với phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của HSC, đề nghị chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Trả lời: Vì cơ cấu cổ đông của HSC có cổ đông nhà nước, do đó việc tăng vốn mất nhiều thời gian để nhận được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng. Trong khi, nhiều công ty cùng ngành đã hoàn thành tăng vốn nhiều lần, nhưng đến nay HSC vẫn chưa nhận được sự chấp thuận cho việc tăng vốn năm 2021. Việc chia hết lợi nhuận còn lại cho cổ đông, chẳng khác nào chúng ta giảm vốn, và trở thành công ty chứng khoán nhỏ.

Câu 3: Đối với dự thảo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT: Các văn bản dự thảo này có nội dung tổ chức họp HĐQT và thông qua các quyết định của HĐQT bằng hình thức văn bản. Qua rà soát, Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định. Do đó, HFIC chưa đủ cơ sở pháp lý để thông qua.

Trả lời: Luật cho phép các công ty được lựa chọn nên không trái pháp luật và phù hợp với thực tế. Nội dung này được quy định trong hầu hết các Điều lệ của các công ty, đây là thực tiễn hiện nay.

Câu 4: Công ty căn cứ vào cơ sở nào để sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu để mang lại hiệu quả?

Trả lời: Chúng tôi căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ vốn nhằm tối ưu lợi nhuận kèm với việc đảm bảo an toàn tài chính, bao gồm:

- (1) Cho vay giao dịch ký quỹ: Đáp ứng nhu cầu hiện nay của nhà đầu tư;
- (2) Tự doanh: Cụ thể là phát hành chứng quyền, đây là nguồn lợi lớn; và
- (3) Bảo lãnh phát hành: Kế hoạch sắp tới chúng tôi có nhiều thương vụ tốt.

2. Biểu quyết

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,584,067 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.93%
- Không tán thành là 2,000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00 %
- Không có ý kiến là 241,012 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.07%

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,580,167 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.92%
- Không tán thành là 8,500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 238,412 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.07%

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021

Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	Năm 2021	Năm 2020	% thay đổi
Doanh thu	3,368	1,592	112%
Chi phí hoạt động	1,938	932	108%
Lợi nhuận trước thuế	1,430	660	117%
Lợi nhuận sau thuế	1,147	530	116%
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	23.8%	12.1%	
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	3,760	1,738	116%
Giá trị sổ sách (VND)	16,022	14,557	10%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,574,367 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.92%

- Không tán thành là 5,500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 247,212 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.08%

Nội dung 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ VND)	KH năm 2022	Năm 2021	% thay đổi	6T2022
Doanh thu	3,593	3,368	7%	1,642
Chi phí hoạt động	2,090	1,938	8%	939
Lợi nhuận trước thuế	1,502	1,430	5%	703
Lợi nhuận sau thuế	1,202	1,147	5%	562
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROE)	16.0%	23.8%		7.3%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS) – (VND)	2,629	3,760	-30%	1,230
Giá trị sổ sách (VND)	17,902	16,022	12%	17,134

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2022. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,474,379 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.89%
- Không tán thành là 83,600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.03%
- Không có ý kiến là 269,100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.08%

Nội dung 5: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,519,929 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.91%
- Không tán thành là 43,600 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 263,550 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.08%

Nội dung 6: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty 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 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	24,369,103,140,717	12,488,827,553,087
2	Doanh thu thuần	4.462,480,795,673	2,249,516,671,671
3	Lợi nhuận trước thuế	1,430,335,317,647	660,305,435,709
4	Lợi nhuận sau thuế	1,147,062,381,087	530,451,694,165

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,534,579 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.91%
- Không tán thành là 40,100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%
- Không có ý kiến là 252,400 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.08%

Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Thực hiện 2021		Thực hiện 2020	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (VND)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (VND)
I	Lợi nhuận trước thuế		1,430,335,317,647		660,305,435,709
II	Lợi nhuận sau thuế	100%	1,147,062,381,087	100%	530,451,694,165
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	98.00%	1,124,630,678,413	100%	530,451,694,165
1	Trích lập các quỹ	15.00%	172,059,357,163	29.49%	156,444,704,753
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	5.00%	57,353,119,054	13.00%	68,958,720,241
	Quỹ dự trữ bắt buộc	5.00%	57,353,119,054	13.00%	68,958,720,241
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.00%	57,353,119,054	3.49%	18,527,264,270
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	0.00%	0	1.50%	7,956,775,412
3	Chi trả cổ tức	83.00%	952,571,321,250	69.01%	366,050,214,000
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	13.30%	152,450,410,500	28.75%	152,520,922,500
	Cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 2.5% tiền mặt)	10.00%	114,302,987,250	40.25%	213,529,291,500
	Cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 15% cổ phiếu)	59.80%	685,817,923,500	-	-
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)=(II)-(III)	2.00%	22,431,702,674	0.00%	0
V	Lợi nhuận còn lại đầu năm		350,409,027,898		350,409,027,898
VI	Tổng lợi nhuận còn lại cuối năm		372,840,730,572		350,409,027,898

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,572,709 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.29%
- Không tán thành là 105,977,670 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.63%
- Không có ý kiến là 276,700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.09%

Nội dung 8: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021

Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021. Chi tiết như sau:

Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền

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. Vốn điều lệ: 4,580,523,670,000 đồng
5. Tỷ lệ: 2.5% (tương đương 250 đồng/ cổ phiếu)
6. Hình thức thanh toán: Tiền mặt
7. 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.
8. 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.

Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
2. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10,000 đồng/ cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 458,052,367 (Bốn trăm năm mươi tám triệu năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 457,211,949 (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi chín) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840,418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68,581,792 (Sáu mươi tám triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn bảy trăm chín mươi hai) cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 685,817,920,000 (Sáu trăm tám mươi lăm tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành dự kiến: 15% trên vốn điều lệ tại thời điểm lập Phương án (Người sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu mới)
(Tỷ lệ phát hành được tính: Số lượng cổ phiếu phát hành/ Số lượng cổ phiếu lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành)
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021
11. Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty
12. Đối tượng nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp theo quy định
13. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,001 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được là $1,001 \times 0.15 = 150.15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần mới mà cổ đông A sẽ được nhận là 150 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0.15 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ
15. Thời điểm phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành theo phương thức được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
16. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10,000 đồng/ cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
17. Giao và ủy quyền cho HĐQT:
 1. Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 2. Quyết định nguồn vốn, thời điểm cụ thể phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương thức đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Xây dựng Phương án chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
4. Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành Phương án;
5. Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành Phương án;
6. Tiến hành tất cả các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện Phương án theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đại hội đã biểu quyết Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,352,259 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.22%
- Không tán thành là 106,213,120 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.70%
- Không có ý kiến là 261,700 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.08%

Nội dung 9: Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10,000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 458,052,367 (Bốn trăm năm mươi tám triệu năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 457,211,949 (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi chín) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840,418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 228,605,975 (Hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn chín trăm bảy mươi lăm) cổ phiếu
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 2,286,059,750,000 (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới)
14. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).

Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.

16. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phần lẻ, cổ phần chưa chào bán hết (nếu có):
 - 18.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1,001 cổ phần, sẽ được hưởng 1,001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được quyền mua thêm $1,001 \times 1/2 = 500.5$ cổ phần. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua 500 cổ phần. Số cổ phần lẻ thập phân 0.5 được làm tròn thành 0 cổ phần.

- 18.2. Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:
 1. Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
 2. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu
 - Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phần còn lại này khi được chào bán cho các đối tượng khác theo Phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
19. Tỷ lệ chào bán thành công: Ủy quyền cho HĐQT xác định căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty, phù hợp với quy định pháp luật để đảm bảo thành công cho đợt chào bán.
20. Phương án sử dụng vốn: Ủy quyền cho HĐQT cân nhắc lựa chọn, điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.
21. Thời điểm phát hành: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”).

Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2,286,059,750,000 (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

1. Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 1,786,059,750,000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tám mươi sáu tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn

đồng)

2. Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 500,000,000,000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)

ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Ủy quyền triển khai thực hiện

HQQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Toàn quyền quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ;
2. Quyết định việc hủy/ dừng hoặc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
3. Ký, tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
4. Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo Phương án phát hành trong thời gian sớm nhất có thể sau khi UBCKNN công bố nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án phát hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
6. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
7. Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại UBCKNN và Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
8. Quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Đại hội đã biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 216,325,962 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66.60%
- Không tán thành là 106,349,270 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.74 %
- Không có ý kiến là 2,151,847 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.66%

Nội dung 10: Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2022)

Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2022). Chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty

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

5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 458,052,367 (Bốn trăm năm mươi tám triệu năm mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 457,211,949 (Bốn trăm năm mươi bảy triệu hai trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi chín) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840,418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16,000,000 (Mười sáu triệu) cổ phiếu
9. Giá phát hành: 10,000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
10. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 160,000,000,000 (Một trăm sáu mươi tỷ) đồng
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 3.50% (Ba phẩy năm mươi phần trăm)
12. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2022 được HĐQT ban hành.
14. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 9. Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2022): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 10. Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2022): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 11. Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2022): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
15. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì HĐQT sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác.
16. Quy định thu hồi: Thực hiện theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2022 được HĐQT ban hành.
17. Thời gian dự kiến thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong công ty

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo Chương trình ESOP 2022 là 160,000,000,000 (Một trăm sáu mươi tỷ) đồng được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ.

Ủy quyền cho triển khai thực hiện

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu; số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2022 đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
3. Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;

4. Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Giấy phép đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
5. Quyết định nội dung và ban hành Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2022.
6. Quyết định thời điểm thực hiện căn cứ tình hình thực tế, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Đại hội đã biểu quyết Phương án Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2022). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 208,837,942 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 65.16%
- Không tán thành là 111,242,474 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 34.71%
- Không có ý kiến là 443,636 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.14%

Nội dung 11: Kế hoạch cổ tức năm 2022

Kế hoạch cổ tức năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ: Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2022 dự kiến khoảng 12%.
2. Hình thức chi trả: Tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chia cổ tức và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
3. Thời gian thực hiện: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022.
4. Thuế Thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT 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.

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2022. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,438,259 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.25%
- Không tán thành là 106,106,720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.67 %
- Không có ý kiến là 282,100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.09%

Nội dung 12: Chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022

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 cho Công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2022.

Danh sách bốn công ty kiểm toán:

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

Đại hội đã biểu quyết Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 322,358,279 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.24%

- Không tán thành là 2,115,800 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.65%
- Không có ý kiến là 353,000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.11%

Nội dung 13: Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tổng Ngân sách: 17,000,000,000 đồng (Mười bảy tỷ đồng), tương đương 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2021
- Ngân sách được dùng để chi trả thù lao cho bảy (07) thành viên HĐQT và ba (03) thành viên BKS cùng các chi phí phát sinh khác liên quan đến hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2022.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao của từng thành viên HĐQT và thành viên BKS theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng.

Đại hội đã biểu quyết Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,239,123 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.19%
- Không tán thành là 105,922,920 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.61%
- Không có ý kiến là 665,036 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.20%

Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Điều lệ Công ty mới với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm trong tài liệu Đại hội.
2. Điều lệ Công ty mới có hiệu lực từ ngày thông qua, 08/08/2022, và thay thế Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty mới, báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định.
4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 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.

Đại hội đã biểu quyết Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,314,123 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.21%
- Không tán thành là 105,812,620 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.58 %
- Không có ý kiến là 700,336 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.22%

Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cụ thể như sau:

1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm trong tài liệu Đại hội.
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày thông qua, 08/08/2022, và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch của Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới.
4. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng giám đốc thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,263,623 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.19%
- Không tán thành là 105,816,120 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.58%
- Không có ý kiến là 747,336 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.23%

Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị. Cụ thể như sau:

1. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mới với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm trong tài liệu Đại hội.
2. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị mới có hiệu lực từ ngày thông qua, 08/08/2022, và thay thế Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch của Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động mới.
4. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng giám đốc thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 218,277,923 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67.20%
- Không tán thành là 105,812,620 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 32.58%
- Không có ý kiến là 736,536 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.23%

Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

1. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát mới với các nội dung thay thế, sửa đổi, bổ sung chi tiết được đính kèm trong tài liệu Đại hội.
2. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát mới có hiệu lực từ ngày thông qua, 08/08/2022, và thay thế Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát mới.
4. Đại hội đồng cổ đông giao Tổng giám đốc thực hiện việc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đã biểu quyết Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 324,004,843 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.75%
- Không tán thành là 87,900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.03%
- Không có ý kiến là 734,336 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.23%

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Đại hội đã biểu quyết Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 268,284,274 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.99%
- Không tán thành là 2,000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.00%
- Không có ý kiến là 17,350 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0.01%

2. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

2. **Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021**

Ông Johan Nyvene, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 kết thúc vào lúc 17:10 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN

CHỦ TỌA



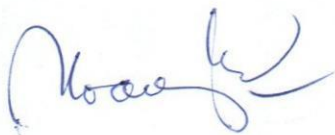
JOHAN NYVENE

THÀNH VIÊN



PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC

THÀNH VIÊN



LÊ HOÀNG ANH

THÀNH VIÊN



TRỊNH HOÀI GIANG

BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ MỸ LINH



NGUYỄN HOÀNG TRÚC NHI