

Số: 27/2021/CV-CBTT  
No. 27/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 23, 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](http://www.hsc.com.vn)  
Telephone: (+84 8) 3823 3299      Fax: (+84 8) 3823 3301      Website: [www.hsc.com.vn](http://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:  
The content of information disclosure:

- Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).  
*HSC FY2020 Annual General Meeting's Minutes No.02/2021/BB-ĐHĐCĐ and Resolution No.02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2021.*
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) ngày 22/04/2021.  
*Minutes of vote – counting for members of the Board of Directors and Minutes of vote – counting for members of the Board of Supervisors dated April 22, 2021.*

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).  
*Resolution No.14/2021/NQ-HĐQT dated April 22, 2021 issued by the Board of Directors.*
- Quyết định số 01/2021/QĐ-BKS ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).  
*Decision No.01/2021/QĐ-BKS dated April 22, 2021 issued by the Board of Supervisors.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2021 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was published on HSC webpage on April 23, 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:**

- Biên bản ĐHĐCĐ số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;  
*Minutes No.02/2021/BB-ĐHĐCĐ dated April 22, 2021;*
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;  
*Resolution No.02/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated April 22, 2021;*
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT ngày 22/04/2021;  
*Minutes vote – counting for members of the Board of Directors dated April 22, 2021;*
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên BKS ngày 22/04/2021;  
*Minutes vote – counting for members of the Board of Supervisors dated April 22, 2021;*
- Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 22/04/2021;  
*Resolution No.14/2021/NQ- HĐQT dated April 22, 2021;*
- Quyết định BKS số 01/2021/QĐ-BKS ngày 22/04/2021;  
*Decision No.01/2021/QĐ- BKS dated April 22, 2021;*



Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 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 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 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](http://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 13/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020.

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

- Thời gian: Lúc 13 giờ 00, thứ Năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021
- 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 Đỗ Hùng Việt
    2. Ông Lê Anh Minh
    3. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
    4. Ông Johan Nyvene
    5. Ông Trịnh Hoài Giang
  3. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu  
Ban Kiểm phiếu
    1. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
    2. Ông Văn Trọng Tuấn PhươngGiám sát kiểm phiếu  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân
  4. Ban Thư ký:



1. Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
2. Bà Hà Triều Uyên
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, đại diện các Giám đốc, trưởng phòng 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. Bà Đoàn Trần Phương Thảo – Chủ nhiệm kiểm toán
  3. Ông Nguyễn Hoàng Nam – Trưởng nhóm kiểm toán

### 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 2020

Ông Võ Văn Châu, Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến 13 giờ 30 ngày 22 tháng 04 năm 2021, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 3.058.822.630.000 đồng tương ứng 305.882.263 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 3.050.418.450.000 đồng tương ứng 305.041.845 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 3.050.418.450.000 đồng tương ứng 305.041.845 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội là 11.638 cổ đông, đại diện cho cổ đông sở hữu 305.041.845 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 326 cổ đông, đại diện cho 193.659.985 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 63,49% tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 193.659.985 phiếu.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã vượt trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 là hợp lệ. (Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

#### 2. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Bà Lê Phương Thảo, đọc Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.



Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với số phiếu tán thành là 190.200.411 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

### **3. Thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tọa**

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 32 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Đỗ Hùng Việt làm chủ tọa Đại hội.

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

- Ông Đỗ Hùng Việt
- Ông Lê Anh Minh
- Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
- Ông Johan Nyvene
- Ông Trịnh Hoài Giang

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Đoàn Chủ tọa với số phiếu tán thành là 190.200.411 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

### **4. Thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu**

Ban tổ chức Đại hội đề cử số lượng và 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:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung
- Ông Văn Trọng Tuấn Phương

Giám sát kiểm phiếu gồm thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu với số phiếu tán thành là 190.200.411 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

### **Chủ tọa đoàn cử danh sách Ban Thư ký**

- Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên
- Bà Hà Triều Uyên



#### **IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, trình chương trình Đại hội gồm các nội dung:

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần năm 2021
6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
7. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
  - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020
  - Kế hoạch cổ tức năm 2021
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021
  - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài
  - Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX
  - Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
  - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 190.200.411 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

##### **2. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị**

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã gửi cho các cổ đông, Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty. (Tài liệu đính kèm)

##### **3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc**

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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 2020. (Tài liệu đính kèm)

#### 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã gửi cho các cổ đông, Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc, trình kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. (Tài liệu đính kèm)

#### 5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban kiểm soát

Căn cứ vào Mục d Khoản 1 điều 51 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Ông Võ Văn Châu, 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 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. (Tài liệu đính kèm)

#### 6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần năm 2021

Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã gửi cho các cổ đông, Ông Johan Nyvene, Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn cổ phần năm 2021. (Tài liệu đính kèm)

#### 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

7.1 Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025). (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 189.371.412 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,58%
- Không tán thành là 121.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,06%
- Không có ý kiến là 707.499 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,36%

7.2 Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Trưởng Ban Kiểm phiếu, lên đọc Quy chế bầu cử. (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu tán thành là 190.195.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

7.3 Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

## **8. Các Tờ trình**

### **8.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.2 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục đọc Tờ trình tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.3 Kế hoạch cổ tức năm 2021**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.5 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021**

Ông Johan Nyvene, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021 của Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.6 Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Ông Johan Nyvene, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.7 Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX**

Ông Johan Nyvene, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.8 Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty**

Ông Johan Nyvene, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*

### **8.9 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, đọc Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. *(Tài liệu đính kèm)*





#### 8.10 Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty. (Tài liệu đính kèm)

#### 8.11 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Tài liệu đính kèm)

#### 8.12 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục đọc Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. (Tài liệu đính kèm)

### V. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

#### 1. Thảo luận

Ngoài những thắc mắc xung quanh các báo cáo và tờ trình đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng, Đại hội có những ý kiến như sau:

**Câu hỏi 1:** Trong bối cảnh các công ty chứng khoán ngoại và một số công ty chứng khoán đầy mạnh cạnh tranh dựa trên nguồn vốn lãi suất thấp, tỉ lệ margin cao, HSC có giải pháp và cần làm gì trong ngắn hạn và trung hạn để duy trì vị thế trên TTCK?

**Trả lời:** Hiện tại tính đến Q1/2021 HSC chiếm 8,7% thị phần HOSE, đứng vị trí thứ 3. Qua đó HSC có những nguyên tắc để đảm bảo vị thế này gồm những yếu tố sau:

- Kiên định với khẩu vị Quản lý rủi ro như: không cho vay những cổ phiếu cơ bản không tốt, cổ phiếu không có thanh khoản tự nhiên và cổ phiếu nhỏ. Duy trì danh mục ổn định và luôn xem xét những thay đổi của thị trường.
- Đối với nguồn vốn: HSC đã cho vay tăng đến giới hạn vốn chủ sở hữu, hiện HSC đang xin tăng vốn để đáp ứng được quy định của UBCK về việc cho vay ký quỹ và HSC tuân thủ triệt để các quy định về cho vay ký quỹ.

**Câu hỏi 2:** Chia sẻ cụ thể về chiến lược sản phẩm, phát triển kinh doanh theo mô hình chuyển đổi số và nêu rõ dự kiến khi triển khai sẽ mang lại hiệu quả như thế nào?

**Trả lời:** Trong thời gian gần đây số lượng nhà đầu tư thông qua nền tảng số tăng lên một cách đáng kể và nhanh chóng. Tại HSC, nền tảng VI-Trade và I-Trade lần lượt là thế hệ 1 và thế hệ thứ 2 đưa vào triển khai từ lâu. Trong năm 2020, HSC đã ra mắt nền tảng thế hệ số mới thứ 3 **myhsc**. Kế hoạch cụ thể sẽ là chấm dứt Vi-Trade trong vòng 3 tháng tới và I-trade thứ sẽ chấm dứt đến cuối năm. Thông qua **myhsc**, khách hàng sẽ được trải nghiệm việc giao dịch tất cả các sản phẩm như cổ phiếu, ETF, chứng quyền và các Sản phẩm khác như: bond, phái sinh

trên cùng một nền tảng. HSC hi vọng rằng **myhsc** sẽ đáp ứng cho nhu cầu Smart market. Khi **MyHSC** phát triển mạnh, HSC sẽ nâng cấp liên tục để tăng cường trải nghiệm của khách hàng

**Câu hỏi 3:** Ban lãnh đạo nhận định ra sao về lợi thế của HSC đối với các công ty chứng khoán khác? Trong thời gian tới, HSC sẽ tập trung vào các yếu tố nền tảng nào và xu hướng biến đổi thị trường vừa qua, sắp tới thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến yếu tố nền tảng của HSC?

**Trả lời:** Trong xu hướng bình thường mới, thị trường có nhiều thay đổi nhanh và biến đổi mạnh nhưng HSC vẫn xem xét lại các yếu tố để định hướng lại chiến lược. Qua đó để tạo ra lợi thế như sau:

- Tiếp tục tạo chỗ đứng trở thành 1 ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp có đăng cấp tại Việt Nam.
- HSC không cạnh tranh nhiều dựa trên yếu tố phí và lãi suất.
- Dịch vụ của HSC cố gắng sẽ hướng tới khách hàng mục tiêu
- Trong thời gian TTCK có qua nhiều biến động, TTCK có sự tham gia của rất nhiều nhà đầu tư mới, do đó HSC cũng có những phương án, yếu tố cơ bản để tiếp cận đến nhóm đầu tư đó.
- Ngoài ra HSC cũng phát triển theo hướng an toàn, chấp nhận ít rủi ro và phát triển bền vững

## 2. Biểu quyết

### Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.185.197 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến là 15.214 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

### Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)</b>					
Doanh thu	1.591.824	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Phí môi giới chứng khoán	621.464	482.482	29%	480.631	129%

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
Lãi từ cho vay	549.942	508.242	8%	439.277	125%
Hoạt động tự doanh	369.388	206.001	79%	309.408	119%
Tư vấn tài chính	37.741	53.628	-30%	66.282	57%
Doanh thu khác	13.289	11.908	11%	1.987	664%
<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>931.519</b>	<b>730.950</b>	<b>27%</b>	<b>730.702</b>	<b>127%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>660.305</b>	<b>531.406</b>	<b>24%</b>	<b>566.883</b>	<b>116%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>530.452</b>	<b>432.565</b>	<b>23%</b>	<b>453.507</b>	<b>117%</b>
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)</b>					
Tổng tài sản	12.488.828	7.488.678	67%	7.227.580	173%
Vốn chủ sở hữu	4.440.355	4.304.143	3%	4.390.450	101%
<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>					
Thu nhập/ Tài sản trung bình (ROA)	5,3%	6,8%		6,2%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROE)	12,1%	11,7		10,8%	
<b>CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU</b>					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	305.041.845	305.516.173	0%	305.589.673	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.738	1.596	9%	1.482	117%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.557	14.088	3%	13.725	106%

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.181.197 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 %
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 19.214 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

### Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với các chỉ số tài chính như sau:



CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
<b>DOANH THU</b>	<b>2.668.634</b>	<b>1.591.824</b>	<b>68%</b>	<b>737.848</b>
Phí môi giới	1.035.791	621.464	67%	294.526
Lãi cho vay	973.236	549.942	77%	222.065
Hoạt động tự doanh	564.607	369.388	53%	202.803
Tư vấn tài chính	80.000	37.741	112%	15.638
Doanh thu khác	15.000	13.196	14%	2.816
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1.465.326</b>	<b>931.519</b>	<b>57%</b>	<b>336.147</b>
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.203.308</b>	<b>660.305</b>	<b>82%</b>	<b>401.700</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>962.646</b>	<b>530.452</b>	<b>81%</b>	<b>321.805</b>
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	17,1%	12,1%		7,0%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.093	1.738	20%	1.055
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	15.184	14.557	4%	15.612

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.195.157 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 5.254 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

#### **Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát**

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo thẩm tra hoạt động công ty 2020 của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.191.997 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 8.414 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

#### **Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;



- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

*Đơn vị tính: Việt nam đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	12.488.827.553.087	7.488.678.629.348
2	Doanh thu thuần	2.249.516.671.671	1.562.250.773.160
3	Lợi nhuận trước thuế	660.305.435.709	531.405.779.182
4	Lợi nhuận sau thuế	530.451.694.165	432.564.918.377

Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.195.194 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 5.217 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

#### **Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến khoảng 12% (*tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu*). Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 5% (*tương đương 500 đồng/ cổ phiếu*) với ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là ngày 30/12/2020 và ngày thực hiện chi tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2020 là ngày 20/01/2021.

Nay Đại hội thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng

- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 12/05/2021
  - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2021
- 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.

Đại hội đã biểu quyết Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.160.197 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 1.000 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 39.214 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01 %

#### **Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2021**

Kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty như sau:

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở phân bổ toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 để chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các Quỹ và các ngân sách hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ HSC.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.
- 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.

Đại hội biểu quyết Kế hoạch cổ tức năm 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.157.091 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 41.514 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%



## Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 là **660.305.435.709 đồng**, dự kiến phân phối như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>		<b>660.305.435.709</b>		<b>531.405.779.182</b>
II	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>530.451.694.165</b>	<b>100%</b>	<b>432.564.918.377</b>
III	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>530.451.694.165</b>	<b>99,81%</b>	<b>431.760.408.357</b>
1	Trích lập các quỹ	29,49%	156.444.704.753	13,50%	58.396.263.981
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ dự trữ bắt buộc	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,49%	18.527.264.270	3,50%	15.139.772.143
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	7.956.775.412	1,50%	6.488.473.776
3	Chi trả cổ tức	69,01%	366.050.214.000	84,81%	366.875.670.600
	Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)	28,75%	152.520.922.500	35,31%	152.758.086.500
	Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)	40,25%	213.529.291.500	49,50%	214.117.584.100
IV	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,19%</b>	<b>804.510.020</b>
V	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM</b>		<b>349.567.764.307</b>		<b>348.763.254.287</b>
VI	<b>TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)</b>		<b>349.567.764.307</b>		<b>349.567.764.307</b>

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.159.391 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,99 %
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 39.214 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%



### **Nội dung 9: Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021**

Đại hội đã biểu quyết 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 2021. 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 việc Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.063.689 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,94%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 134.916 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,06%

### **Nội dung 10: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Đại hội thông qua việc giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

Đại hội đã biểu quyết Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 188.888.609 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,33%
- Không tán thành là 1.268.782 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,66%
- Không có ý kiến là 41.214 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,01%

### **Nội dung 11: Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào hoạt động.

Đại hội đã biểu quyết Chuyển cổ phiếu HCM sang giao dịch trên sàn HNX. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 186.084.516 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,85%





- Không tán thành là 3.132.161 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 1,65%
- Không có ý kiến là 981.828 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,50%

### **Nội dung 12: Điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty**

Đại hội thông qua việc điều chỉnh địa chỉ trụ sở Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh:  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Thông tin sau khi điều chỉnh:  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.042.925 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,93%
- Không tán thành là 140.466 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,07%
- Không có ý kiến là 17.020 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

### **Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đồng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 188.964.591 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,37%
- Không tán thành là 1.182.100 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,61%
- Không có ý kiến là 53.720 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

### **Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Chi tiết như sau:



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018.

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

- Tán thành là 190.149.891 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 50.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

#### **Nội dung 15: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.147.591 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 50.520 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%

#### **Nội dung 16: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.154.771 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 45.640 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,02%



**Nội dung 17: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)**

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/04/2021 đối với:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Hùng Việt
2. Ông Lê Anh Minh
3. Ông Lê Hoàng Anh
4. Ông Lâm Hoài Anh
5. Ông Lê Thắng Càn
6. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
7. Ông Johan Nyvene

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Châu
2. Ông Đoàn Văn Hinh
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis  
Năm sinh: 1958  
Quốc tịch: Anh
2. Ông Lê Hoàng Anh  
Năm sinh: 1968  
Quốc tịch: Việt Nam
3. Ông Johan Nyvene  
Năm sinh: 1965  
Quốc tịch: Mỹ



4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan

Năm sinh: 1964

Quốc tịch: Việt Nam

5. Ông Lê Anh Minh

Năm sinh: 1969

Quốc tịch: Việt Nam

6. Ông Trần Quốc Tú

Năm sinh: 1984

Quốc tịch: Việt Nam

7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Năm sinh: 1977

Quốc tịch: Việt Nam

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc

Năm sinh: 1961

Quốc tịch: Việt Nam

2. Bà Đặng Nguyệt Minh

Năm sinh: 1987

Quốc tịch: Việt Nam

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

Năm sinh: 1993

Quốc tịch: Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Chi tiết như sau:

- Tán thành là 189.371.412 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,58%
- Không tán thành là 121.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,06%
- Không có ý kiến là 707.499 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,36%

## VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đại hội công bố danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:



Hội đồng quản trị:

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Ban Kiểm soát

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

## **VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

### **1. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

Bà Phạm Nguyễn Hoàng Quyên, đại diện Ban Thư ký, đọc Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.200.411 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

### **2. Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

Ông Lê Anh Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020. Chi tiết như sau:

- Tán thành là 190.200.411 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0%

**3. Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020**

Ông Đỗ Hùng Việt, Chủ tọa đoàn, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 kết thúc vào lúc 17:15 cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**UỶ VIÊN**

**CHỦ TỌA**

**UỶ VIÊN**



**LÊ ANH MINH**



**ĐỖ HÙNG VIỆT**



**PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC**

**UỶ VIÊN**

**UỶ VIÊN**



**JOHAN NYVENE**



**TRỊNH HOÀI GIANG**

**BAN THƯ KÝ**



**PHẠM NGUYỄN HOÀNG QUYÊN**



**HÀ TRIỀU UYÊN**



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%

### Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Triệu đồng)</b>					
Doanh thu	1.591.824	1.262.261	26%	1.297.586	123%
Phí môi giới chứng khoán	621.464	482.482	29%	480.631	129%
Lãi từ cho vay	549.942	508.242	8%	439.277	125%
Hoạt động tự doanh	369.388	206.001	79%	309.408	119%

CHỈ TIÊU	Năm 2020	Năm 2019	% thay đổi	Kế hoạch 2020	% Kế hoạch 2020
Tư vấn tài chính	37.741	53.628	-30%	66.282	57%
Doanh thu khác	13.289	11.908	11%	1.987	664%
<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>931.519</b>	<b>730.950</b>	<b>27%</b>	<b>730.702</b>	<b>127%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>660.305</b>	<b>531.406</b>	<b>24%</b>	<b>566.883</b>	<b>116%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>530.452</b>	<b>432.565</b>	<b>23%</b>	<b>453.507</b>	<b>117%</b>
<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Triệu đồng)</b>					
Tổng tài sản	12.488.828	7.488.678	67%	7.227.580	173%
Vốn chủ sở hữu	4.440.355	4.304.143	3%	4.390.450	101%
<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>					
Thu nhập/ Tài sản trung bình (ROA)	5,3%	6,8%		6,2%	
Thu nhập/ vốn cổ phần trung bình (ROE)	12,1%	11,7		10,8%	
<b>CHỈ TIÊU CHO 1 ĐƠN VỊ CỔ PHIẾU</b>					
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	305.041.845	305.516.173	0%	305.589.673	100%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	1.738	1.596	9%	1.482	117%
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu – VNĐ	14.557	14.088	3%	13.725	106%

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

### Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
<b>DOANH THU</b>	<b>2.668.634</b>	<b>1.591.824</b>	<b>68%</b>	<b>737.848</b>
Phí môi giới	1.035.791	621.464	67%	294.526
Lãi cho vay	973.236	549.942	77%	222.065



CHỈ TIÊU (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2021	Năm 2020	% thay đổi	Q1/2021
Hoạt động tự doanh	564.607	369.388	53%	202.803
Tư vấn tài chính	80.000	37.741	112%	15.638
Doanh thu khác	15.000	13.289	14%	2.816
<b>CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG</b>	<b>1.465.326</b>	<b>931.519</b>	<b>57%</b>	<b>336.147</b>
<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>1.203.308</b>	<b>660.305</b>	<b>82%</b>	<b>401.700</b>
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>962.646</b>	<b>530.452</b>	<b>81%</b>	<b>321.805</b>
Thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE)	17,1%	12,1%		7,0%
Thu nhập trên 1 cổ phiếu EPS – VNĐ	2.093	1.738	20%	1.055
Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu (đồng)	15.184	14.557	4%	15.612

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

#### Điều 4.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh năm 2020 của Ban Kiểm soát.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

#### Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính,



Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019
1	Tổng tài sản	12.488.827.553.087	7.488.678.629.348
2	Doanh thu thuần	2.249.516.671.671	1.562.250.773.160
3	Lợi nhuận trước thuế	660.305.435.709	531.405.779.182
4	Lợi nhuận sau thuế	530.451.694.165	432.564.918.377

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

#### Điều 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
- Tỷ lệ: 7% (tương đương 700 đồng/ cổ phiếu)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 12/05/2021
  - Ngày thanh toán: Dự kiến ngày 27/05/2021
- 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 99,99%.



## Điều 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả cổ tức, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ về việc chi trả cổ tức năm 2021 trên cơ sở phân bổ toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 để chi trả cổ tức cho cổ đông sau khi Công ty đã thực hiện trích lập các Quỹ và các ngân sách hoạt động theo quy định pháp luật và Điều lệ HSC.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021.
- 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 99,99%.

## Điều 8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
I	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>		<b>660.305.435.709</b>		<b>531.405.779.182</b>
II	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>530.451.694.165</b>	<b>100%</b>	<b>432.564.918.377</b>
III	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>530.451.694.165</b>	<b>99.81%</b>	<b>431.760.408.357</b>
1	Trích lập các quỹ	29,49%	156.444.704.753	13,50%	58.396.263.981
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ dự trữ bắt buộc	13,00%	68.958.720.241	5,00%	21.628.245.919
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,49%	18.527.264.270	3,50%	15.139.772.143



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020		Thực hiện 2019	
		Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ so với LNST	Giá trị (đồng)
2	Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS	1,50%	7.956.775.412	1,50%	6.488.473.776
3	Chi trả cổ tức	69,01%	366.050.214.000	84,81%	366.875.670.600
	<i>Tạm ứng cổ tức đợt 1 (Tỷ lệ 5%)</i>	28,75%	152.520.922.500	35,31%	152.758.086.500
	<i>Dự kiến cổ tức đợt 2 (Tỷ lệ 7%) (*)</i>	40,25%	213.529.291.500	49,50%	214.117.584.100
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI (IV)=(II)-(III)</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0,19%</b>	<b>804.510.020</b>
<b>V</b>	<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐẦU NĂM</b>		<b>349.567.764.307</b>		<b>348.763.254.287</b>
<b>VI</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN CÒN LẠI CUỐI NĂM (VI)=(IV)+(V)</b>		<b>349.567.764.307</b>		<b>349.567.764.307</b>

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99%.

#### Điều 9.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 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 2021. 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

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,94%.



### **Điều 10.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 100% vốn điều lệ xuống 49% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,33%.

### **Điều 11.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp, tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sang giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển giao dịch cổ phiếu HCM từ HNX về HSX sau khi hệ thống giao dịch mới của HSX đi vào hoạt động.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,85%.

### **Điều 12.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty. Chi tiết như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

- Thông tin sau khi điều chỉnh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm các văn bản và hồ sơ, để nộp cho cơ quan Nhà nước về việc điều chỉnh địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,93%.

### **Điều 13.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của Công ty.
  - Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,37%.

#### **Điều 14.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quy chế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2018.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

#### **Điều 15.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau

- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

#### **Điều 16.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau



- Thông qua toàn văn nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
  - Ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,98%.

#### **Điều 17.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2020) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 22/04/2021 đối với:

Thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Đỗ Hùng Việt
2. Ông Lê Anh Minh
3. Ông Lê Hoàng Anh
4. Ông Lâm Hoài Anh
5. Ông Lê Thắng Càn
6. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
7. Ông Johan Nyvene

Thành viên Ban Kiểm soát

1. Ông Võ Văn Châu
2. Ông Đoàn Văn Hình
3. Bà Đặng Nguyệt Minh

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis  
Năm sinh: 1958  
Quốc tịch: Anh



2. Ông Lê Hoàng Anh  
Năm sinh: 1968  
Quốc tịch: Việt Nam
3. Ông Johan Nyvene  
Năm sinh: 1965  
Quốc tịch: Mỹ
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan  
Năm sinh: 1964  
Quốc tịch: Việt Nam
5. Ông Lê Anh Minh  
Năm sinh: 1969  
Quốc tịch: Việt Nam
6. Ông Trần Quốc Tú  
Năm sinh: 1984  
Quốc tịch: Việt Nam
7. Ông Nguyễn Hồng Văn  
Năm sinh: 1977  
Quốc tịch: Việt Nam

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc  
Năm sinh: 1961  
Quốc tịch: Việt Nam
  2. Bà Đặng Nguyệt Minh  
Năm sinh: 1987  
Quốc tịch: Việt Nam
  3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh  
Năm sinh: 1993  
Quốc tịch: Việt Nam
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,58%





Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Ban Kiểm soát

1. Ông Phạm NghiêM Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

*(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025))*

#### **Điều 18.**

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**



**ĐỖ HÙNG VIỆT**

**Nơi gửi:**

- + Cổ đông HSC;
- + Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- + Thành viên HĐQT, BKS và Ban TGD HSC;
- + Lưu Vp.HĐQT HSC,





# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ V (2021 - 2025)

## 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020

## A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 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
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021, vào lúc 16:00 tại Phòng khánh tiết Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty HSC đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 - 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với nội dung như sau:

## B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

### 1. Ban Kiểm Phiếu

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Trưởng ban
- Ông Văn Trọng Tuấn Phương Thành viên

### 2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Đại diện Cổ đông

## C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Số quyền biểu quyết cổ phiếu quỹ của Công ty là **840.418** quyền biểu quyết, chiếm **0,27%** tổng số cổ phần của Công ty HSC, đã được trừ ra.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

## 2. Số phiếu bầu

- Tổng số cổ phần của Công ty là **305.882.263** cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **11.638** người, đại diện cho **305.041.845** cổ phần, tương đương **305.041.845** phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **326** người, đại diện cho **193.659.985** cổ phần, tương đương **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **63,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: **326**, tương ứng **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: **269**, tương ứng **180.729.490** phiếu biểu quyết, chiếm **93,323%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: **265**, tương ứng **180.728.178** phiếu biểu quyết, chiếm **93,323%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
- Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: **4**, tương ứng **1.312** phiếu biểu quyết, chiếm **0,007%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

## 3. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

- Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Andrew Colin Vallis	110.177.382	60,96%
2	Lê Hoàng Anh	106.378.123	58,86%
3	Johan Nyvene	106.424.531	58,89%
4	Nguyễn Thị Hoàng Lan	109.389.237	60,53%
5	Lê Anh Minh	106.371.469	58,86%



STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
6	Trần Quốc Tú	361.744.593	200,16%
7	Nguyễn Hồng Văn	361.741.973	200,16%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Andrew Colin Vallis
2. Ông Lê Hoàng Anh
3. Ông Johan Nyvene
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan
5. Ông Lê Anh Minh
6. Ông Trần Quốc Tú
7. Ông Nguyễn Hồng Văn

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16:10 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 - 2025) được lập vào lúc 16:15 ngày 22 tháng 04 năm 2021. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 của Công ty HSC.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**





**NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG VĂN TRỌNG TUẤN PHƯƠNG**

**NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN**





# BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ V (2021 - 2025)

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020

## A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 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
- Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003.

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2021, vào lúc 16:00 tại Phòng khánh tiết Bến Thành, Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu Công ty HSC đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 với nội dung như sau:

## B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

### 1. Ban Kiểm Phiếu

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Trưởng ban
- Ông Văn Trọng Tuấn Phương Thành viên

### 2. Giám sát kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân Đại diện Cổ đông

## C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Số quyền biểu quyết cổ phiếu quỹ của Công ty là **840.418** quyền biểu quyết, chiếm **0,27%** tổng số cổ phần của Công ty HSC, đã được trừ ra.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

## 2. Số phiếu bầu

- Tổng số cổ phần của Công ty là **305.882.263** cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **11.638** người, đại diện cho **305.041.845** cổ phần, tương đương **305.041.845** phiếu biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 là **326** người, đại diện cho **193.659.985** cổ phần, tương đương **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **63,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tổng số lá phiếu bầu cử phát ra: **326**, tương ứng **193.659.985** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tổng số lá phiếu bầu cử thu về: **280**, tương ứng **192.975.162** phiếu biểu quyết, chiếm **99,646%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số lá phiếu bầu cử hợp lệ: **277**, tương ứng **192.964.962** phiếu biểu quyết, chiếm **99,995%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội
- Số lá phiếu bầu cử không hợp lệ: **3**, tương ứng **10.200** phiếu biểu quyết, chiếm **0,005%** tổng số biểu quyết tham dự Đại hội.

## 3. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2025)

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

- Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	TỔNG PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	118.331.710	62,11%
2	Đặng Nguyệt Minh	118.331.710	62,08%
3	Nguyễn Thị Thu Thanh	118.331.710	174,79%

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, ứng cử viên có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

1. Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc
2. Bà Đặng Nguyệt Minh
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

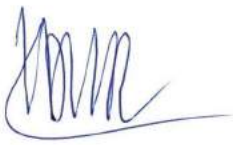


Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 16:10 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty HSC nhiệm kỳ V (2021 - 2025) được lập vào lúc 16:15 ngày 22 tháng 04 năm 2021. Biên bản kiểm phiếu này sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 của Công ty HSC.

### BAN KIỂM PHIẾU

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



**NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG    VĂN TRỌNG TUẤN PHƯƠNG    NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN**



Số: 14/2021/NQ-HĐQT  
No. 14/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 22, 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. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 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 14/2021/BB-HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị.  
Minutes No.14/2021/BB-HĐQT dated April 22, 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 thống nhất bầu Ông Johan Nyvene giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
The Board of Directors approved to appoint Mr. Johan Nyvene as Chairman of the Board of Directors for the fifth (V) term (2021 – 2025) of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

**ĐIỀU 2  
ARTICLE 2**

Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lê Anh Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021 – 2025) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
The Board of Directors approved to appoint Mr. Le Anh Minh as Vice Chairman of the Board of Directors for the fifth (V) term (2021 – 2025) of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

**ĐIỀU 3  
ARTICLE 3**

Ông Johan Nyvene và Ông Lê Anh Minh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.  
Mr. Johan Nyvene and Mr. Le Anh Minh have rights and obligations in accordance with the provisions of HSC Charter and the current legal provisions.



**ĐIỀU 4**

**ARTICLE 4**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*Resolution takes effect from the signature date.*

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



**JOHAN NYVENE**

**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,



Số: 01/2021/QĐ-BKS  
No: 01/2021/QĐ-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 22, 2021



**QUYẾT ĐỊNH**  
**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**DECISION**  
**BOARD OF SUPERVISORS**  
**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. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 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 01/2021/BB-BKS ngày 22/04/2021 của Ban Kiểm soát.  
Minutes No.01/2021/BB-BKS dated April 22, 2021.

**BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**QUYẾT ĐỊNH**  
**BOARD OF SUPERVISORS**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**  
**HEREBY DECIDED**

**ĐIỀU 1**  
**ARTICLE 1**

Ban Kiểm soát thống nhất bầu Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
The Board of Supervisors approved to appoint Mr. Pham Nghiem Xuan Bac as Head of the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 – 2025) of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

**ĐIỀU 2**  
**ARTICLE 2**

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.  
Mr. Pham Nghiem Xuan Bac has rights and obligations as Head of the Supervisory Board in accordance with the provisions of HSC Charter and the current legal provisions.

**ĐIỀU 3**

**ARTICLE 3**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*Resolution takes effect from the signature date.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**



**PHẠM NGHIÊM XUÂN BẮC**

**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,

