



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 01/2019/CV-CBTT

No: 01/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Ho Chi Minh City, 10 January 2019

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**

Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

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) 28 3823 3299

Fax: (+84) 28 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84) 28 3823 3299

Fax: (+84) 28 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên

Submitted by: *Ms. Truong Ngoc Quynh Tien*

Chức vụ: Giám đốc Truyền Thông

Position: *Communications Director*

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 124)

Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 124)

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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung chính đã được Hội đồng quản trị thông qua ngày 09/01/2019 tại Trích Nghị quyết HĐQT số 01/2019/NQ-HĐQT như sau:

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) would like to announce the main contents of Resolution No.01/2019/NQ-HĐQT approved by the Board of Directors on 09 January 2019 as follows:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
The agenda of the FY2018 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.



- Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
The record date to determine which shareholders are eligible to attend the FY2018 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 10 January 2019 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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



Trương Ngọc Quỳnh Tiên
Giám đốc Truyền thông
Communications Director

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

*Trích Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐQT ngày 09/01/2019;
Resolution No. 01/2019/NQ – HĐQT dated 09 January 2019;*



Số: 01/2019/NQ-HĐQT
No. 01/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019
Ho Chi Minh City, 09 January 2019

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

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

*Based on Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Quyết định số 09/GPĐC –UBCK cấp ngày 02/03/2017 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;*

Based on Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

Căn cứ vào Biên bản số 01/2019/BB-HĐQT ngày 09/01/2019 của Hội đồng quản trị,

Based on Minutes No.01/2019/BB-HĐQT dated 09 January 2019,

**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
RESOLVED**

**ĐIỀU 1
ARTICLE 1**

Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved the agenda of the FY2018 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation. The details are as below:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 25/04/2019
Time: 13:30 - Thursday, 25 April 2019
- Địa điểm: Dự kiến Khách sạn New World SaiGon
Expected venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC
- Nội dung chương trình:
Meeting contents
 1. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị
Report on the FY2018 activities of the Board of Directors
 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc
Report on the FY2018 Business Performance of the Board of Management
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019
FY2019 Business plan
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2018 của Ban Kiểm soát
Report on FY2018 Company's operation of the Supervisory Board
 5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty



Reports on result of share issuance to existing shareholders using capital resources of owners' equity to increase charter capital, share issuance offering to existing shareholders and share issuance for employee stock ownership plan (ESOP)

6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:

Proposals for approval

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2018
- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2018
FY2018 final cash dividend rate
- Kế hoạch cổ tức năm 2019
FY2019 dividend plan
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
FY2018 profit distribution plan
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2019
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2019

7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other contents to be approved by AGM (if any)

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved the record date to determine which shareholders are eligible to attend the FY2018 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation. The details are as below:

- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM
- Vốn Điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
Charter capital: VND 1,297,567,580,000
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Class of share: Ordinary share
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
Exercise ratio: 1:1 (1 share – 1 voting right)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/03/2019
The record date: 12 March 2019
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2019
The date to convene the FY2018AGM: 25 April 2019
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn New World Saigon
Expected venue to convene the FY2018AGM: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC

ĐIỀU 3

ARTICLE 3

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

Nơi gửi:

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

To:

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

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



ĐỖ HÙNG VIỆT

