

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301
- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Ngày 04/05/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua các nội dung sau tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT. Chi tiết như sau:

On 04 May 2022, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the bellows contents in Resolution No.10/2022/NQ-HĐQT. The details are as follows:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
The record date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 04 May 2022, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm

Attached documents

Trích Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 04/05/2022

Excerpts from BOD Resolution No.10/2022/NQ-HĐQT dated 04 May 2022

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC – UBCK ngày 07/01/2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

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

Căn cứ vào Biên bản số 10/2022/BB-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1

Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Hai, ngày 20/06/2022
- Địa điểm: Khách sạn New World SaiGon
- Hình thức họp: Thông báo sau
- Nội dung chương trình
 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
 2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
 3. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021 của Ban 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
 - 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua ngày 24 tháng 05 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: HCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 24/05/2022
- Thời gian thực hiện: Ngày 20/06/2022
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World SaiGon

ĐIỀU 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

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



No. 10/2022/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 04 May 2022

**EXCERPTS FORM RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 02/GPĐC-UBCK dated 7 January 2022 issued by the State Securities Commission of Vietnam,
HSC's Corporate Charter,
Board Meeting Minutes No.10/2022/BB-HĐQT dated 04 May 2022.

**BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED**

ARTICLE 1

The Board of Directors approved Agenda of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021. The details are as follows:

- Time: 13:30 - Monday, 20 June 2022
- Venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC
- Meeting method: Inform later
- Contents:
 1. The Board of Directors' 2021 Performance Report
 2. The Board of Directors' 2021 Performance Assessment Report
 3. CEO's Report on the Company's 2021 Results and Performance
 4. 2022 Business Plan
 5. The Board of Supervisors' 2021 Report
 6. Proposals for approval
 - Audited financial statements 2021
 - Profit distribution plan 2021
 - Dividend rate of 2nd dividend payment in 2021
 - Issuing shares to existing shareholders
 - Issuing shares to employees under the ESOP 2022 program
 - 2022 dividend plan

- Selection of auditing firms for FY 2022
 - 2022 BOD & BOS Budget
 - Amendments to the Company's Charter
 - Amendments of HSC's Internal Regulations on Corporate Governance
 - Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Directors
 - Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Supervisors
7. Other proposals to be approved by AGM (if any)

ARTICLE 2

The Board of Directors approved the record date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 on 24 May 2022. The details are as follows:

- Securities code: HCM
- Par value: VND 10,000/share
- Class of share: Ordinary share
- Exercise ratio: 1:1 (1 share – 1 voting right)
- Record date: 24 May 2022
- Date to convene: 20 June 2022
- Venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC

ARTICLE 3

Resolution takes effect from the signature date.

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



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE

To:
+ BOD members,
+ BOS members,
+ BOM members,
+ BOD Office for archiving,