

Số: 31/2018/CV-CBTT
No.31/2018/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018
Ho Chi Minh City, 22 October 2018

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
Headquarter 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: Ông Johan Nyvene
Submitted by: Mr. Johan Nyvene

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Điện thoại cơ quan: (+84) 28 3823 3299 (ext: 333)
Telephone (office): (+84) 28 3823 3299 (ext. 333)

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung sau:
The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation hereby announce the followings:



- Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018.
Minutes of vote counting No.02/2018/BB-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018 and Resolution No.02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018 approved by the General Shareholders' Meeting in the form of written ballot.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018.
Resolution No.23/2018/NQ-HĐQT approved by the Board of Directors on 22 October 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2018 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 22 October 2018 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 đại diện Công ty
For and on behalf of HSC



Johan Nyvene
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018;
Minutes of vote counting No.02/2018/BB-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018
- Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018;
Resolution No.02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 22 October 2018;
- Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018;
Resolution No.23/2018/NQ-HĐQT dated 22 October 2018;

Số: 02/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 12 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 01/08/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Công văn số 1141/2018-HCM/VSD-ĐK ngày 05/09/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chốt ngày 31/08/2018;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty,

Hôm nay, vào lúc 08g00 ngày 22/10/2018, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến cổ đông". Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU & GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Đại diện Hội đồng quản trị
Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu
Ban Kiểm phiếu
 1. Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên
 2. Bà Đoàn Thị PhươngGiám sát kiểm phiếu
Ông Võ Văn Châu – Trưởng Ban Kiểm soát
3. Thư ký:
Bà Thân Thị Thu Dung

II. 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 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 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 09/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2017.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty HSC”) được tổ chức ngày 26/04/2018, Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Nay dựa vào tình hình thị trường hiện tại và nhu cầu sử dụng vốn của HSC, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, thời gian dự kiến phát hành và phương án sử dụng vốn trình Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 thông qua tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 của Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu do Công ty HSC phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty HSC, có đóng dấu của Công ty HSC;
 - + Phiếu có chữ ký của cổ đông (nếu là cổ đông cá nhân), có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phiếu chỉ đánh dấu 01 ô duy nhất trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
 - + Phiếu không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu được gửi về Công ty HSC trước 16g30 ngày 18/10/2018, tính tại thời điểm Công ty HSC nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông;

- + Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và phong bì không bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu đối với trường hợp gửi bằng fax hay thư điện tử.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu không do Công ty HSC phát ra, không có đồng thời chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện pháp luật của Công ty HSC, không có đóng dấu của Công ty HSC;
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
 - + Phiếu đánh dấu từ 02 ô trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
 - + Phiếu không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
 - + Phiếu bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - + Phiếu được gửi về Công ty HSC sau 16g30 ngày 18/10/2018, tính tại thời điểm Công ty HSC nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông;
 - + Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín hoặc phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi bằng fax hay thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2.1 Số phiếu lấy ý kiến (“Phiếu”)

- Tính đến 16 giờ 30 ngày 18/10/2018, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 1.297.567.580.000 đồng tương ứng 129.756.758 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 1.295.541.680.000 đồng tương ứng 129.554.168 cổ phần (do đã loại trừ 202.590 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 1.295.541.680.000 đồng tương ứng 129.554.168 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 31/08/2018 là 3.538 cổ đông, đại diện cho 129.554.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 3.538 phiếu, tương ứng 129.554.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: 179 phiếu, tương ứng 114.980.094 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,75% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ thu về: : 175 phiếu, tương ứng 114.972.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,74% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không hợp lệ thu về: 04 phiếu, tương ứng 7.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0060% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.



- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 3.359 phiếu, tương ứng 14.574.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,25% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Các phiếu chọn phương án biểu quyết “*Không có ý kiến*”, các phiếu không hợp lệ, các phiếu bị hoàn lại không đến được cổ đông do các lý do khác nhau và các phiếu không tham gia biểu quyết được tổng hợp chung vào số phiếu biểu quyết “*Không có ý kiến*”.

2.2 Kết quả kiểm phiếu

Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	77.472.294	59,80%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	52.081.874	40,20%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ tán thành đạt 59,80%.

Nội dung 2: Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	77.318.894	59,68%
Không tán thành	153.400	0,12%
Không có ý kiến	52.081.874	40,20%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tán thành đạt 59,68%.

Nội dung 3: Phương án phát hành phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	72.612.120	56,05%
Không tán thành	4.856.654	3,75%
Không có ý kiến	52.085.394	40,20%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với tỷ lệ tán thành đạt

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần thứ 12 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy, Đại hội

đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng)
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018)

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày. Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 10g00 ngày 22/10/2018 và lập thành hai (02), có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Biên bản kiểm phiếu này được đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty HSC.

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



VÕ VĂN CHÂU

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG VIỆT

BAN KIỂM PHIẾU


TRƯƠNG NGỌC QUỲNH TIÊN


ĐOÀN THỊ PHƯƠNG

THƯ KÝ


THÂN THỊ THU DUNG



Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 12 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;
- Biên bản kiểm phiếu số 02/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 202.590 (Hai trăm lẻ hai ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/07/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 (Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 863.694.450.000 (Tám trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 66,67 %
(Sáu mươi sáu phẩy sáu mươi bảy phần trăm)
10. 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.
11. Tỷ lệ: 3:2 (cổ đông sở hữu ba (03) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được hai (02) cổ phần phát hành thêm)
12. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
13. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
Trong đó:
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 533.350.651.501 (Năm trăm ba mươi ba tỷ ba trăm năm mươi triệu sáu trăm năm mươi một ngàn năm trăm lẻ một) đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần: 330.343.798.499 (Ba trăm ba mươi tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm chín mươi chín) đồng
16. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2018 hay Quý 1 năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
17. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
18. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
 - 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 – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 59,80%

Điều 2.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 202.590 (Hai trăm lẻ hai ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/07/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 (Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.
8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 863.694.450.000 (Tám trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 66,67 % (Sáu mươi sáu phần trăm)
10. 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 thực hiện quyền mua cổ phiếu
11. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu ba (03) cổ phiếu hiện hữu được quyền mua hai (02) cổ phiếu mới)
13. Giá chào bán dự kiến: 14.000 (Mười bốn ngàn) đồng/ cổ phiếu
14. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: 1.209.172.230.000 (Một ngàn hai trăm lẻ chín tỷ một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi ngàn) đồng
15. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần.
16. 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.
17. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 154 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 3:2, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $(154 \times 2) / 3 = 102,7$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 102 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,7 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
18. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến:
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) 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 Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối tiếp cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định 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 được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.
19. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2018 hay Quý 1 năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
20. 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 1.209.172.230.000 (Một ngàn hai trăm lẻ chín tỷ một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi ngàn) đồng được cân đối sử dụng cho các mục đích sau:
 - Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 400.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
 - Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 600.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
 - Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 209.172.230.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín tỷ một trăm bảy mươi hai triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với kết quả phát hành, nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
21. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Giá phát hành dự kiến: 14.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2018 theo Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 của Công ty là: 22.654 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu HSC trong 60 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 29/05/2018 đến ngày 20/08/2018) là: 58.309 đồng/cổ phiếu.
 - Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HSC chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 38,20% và thấp hơn giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất 75,99%.

22. Giá pha loãng dự kiến:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- **PR (t-1)** là giá giao dịch của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền
- **PR** là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- **I₁** là tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giá giao dịch của cổ phiếu HSC ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 60.000 đồng/ cổ phiếu. Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 14.000 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 3:2 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là 3:2. Như vậy giá thị trường điều chỉnh sẽ là:

Giá thị trường (điều chỉnh) = (60.000 + 2/3*14.000 + 2/3*0) / (1 + 2/3 + 2/3) = 29.714 đồng/ cổ phiếu.

23. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

24. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai đợt phát hành, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 59,68%

Điều 3.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018). Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 202.590 (Hai trăm lẻ hai ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 31/07/2018)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.477.000 (Sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn) cổ phiếu
8. Giá phát hành: 14.000 (Mười bốn ngàn) đồng/ cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 64.770.000.000 (Sáu mươi bốn tỷ bảy trăm bảy mươi triệu) đồng
10. Tổng giá trị phát hành: 90.678.000.000 (Chín mươi tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu) đồng
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5% (Năm phần trăm)
12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2018 và nhân viên đóng góp
Trong đó:
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 34.004.250.000 (Ba mươi bốn tỷ bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng
 - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 56.673.750.000 (Năm mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng
13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty
14. 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 2018 được Hội đồng quản trị ban hành.
15. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
 - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
 - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.

16. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại HSC.
17. Quy định thu hồi:
- Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành cho đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ. Số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
 - Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
18. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2018 hay Quý 1 năm 2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:
Giá phát hành dự kiến: 14.000 đồng/ cổ phiếu
- Số tiền thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty là 56.673.750.000 (*Năm mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn*) đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong Công ty phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
20. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Giá trị sổ sách tại ngày 30/06/2018 theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty là: 22.654 đồng/ cổ phiếu.
 - Giá đóng cửa bình quân cổ phiếu HSC 60 phiên giao dịch gần nhất (*từ ngày 29/05/2018 đến ngày 20/08/2018*) là: 58.309 đồng/ cổ phiếu.
 - Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích người lao động gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HSC chào bán cổ phiếu cho người lao động với giá thấp hơn giá trị sổ sách 38,20% và thấp hơn giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất 75,99%.
21. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
22. Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành.
 - Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý.
 - Thông qua Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sau khi hoàn tất đợt phát hành.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng EPS dự kiến**

$$EPS = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Công ty thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.297.567.580.000 đồng lên 3.089.726.480.000 đồng. Trong trường hợp phát hành thành công thì số cổ phiếu lưu hành của Công ty sẽ là 308.770.058 cổ phiếu. Sau khi lượng cổ phiếu mới phát hành chính thức được lưu hành, sẽ có sự pha loãng EPS, cụ thể như sau:

Mức độ pha loãng EPS trong đợt chào bán này được đánh giá như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của HSC theo kế hoạch là 818.717.000.000 đồng. Và số cổ phần lưu hành bình quân trong năm 2018 dự kiến nếu không phát hành thêm cổ phiếu là 129.562.479 cổ phần. Khi đó EPS dự kiến năm 2018 trước đợt chào bán là 6.319 đồng.
- Sau đợt chào bán, số cổ phần lưu hành dự kiến của công ty là 308.770.058 cổ phần. Giả sử HSC hoàn thành đợt phát hành vào cuối tháng 10 năm 2018 thì khi đó số cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2018 dự kiến sẽ là: 159.513.628 cổ phiếu và EPS sẽ giảm và có giá trị bằng 5.133 đồng/ cổ phần.

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên. Khi đó, BVPS sẽ được tính với công thức:

$$BVPS = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách/ cổ phần sẽ giảm.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 56,05%

Điều 4.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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,

Số: 23/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2018

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

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;

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;

Căn cứ vào Biên bản 23/2018/BB-HĐQT ngày 22/10/2018 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 các hồ sơ nộp Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đúng theo quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính. Chi tiết như sau:

- Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Hồ sơ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2018) của Công ty.

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất việc đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3

Hội đồng quản trị thông qua tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện và ban hành quy chế



của chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018) như sau:

1. Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình ESOP 2018

Đối tượng tham gia chương trình ESOP 2018 là các cán bộ nhân viên (CBNV) chủ chốt đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau:

- Đang làm việc và hưởng lương tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và có ngày bắt đầu làm việc chính thức trước ngày 22/10/2018, từ chức vụ Tổng Giám đốc trở xuống.
- Có cấp bậc từ CB1 trở lên theo hệ thống cấp bậc quản lý nhân sự của Công ty.
 - Đối với CBNV ở vị trí quản lý:
 - Đã trải qua kinh nghiệm quản lý ban đầu, khẳng định được khả năng và vai trò quản lý tại vị trí đảm trách.
 - Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc, hỗ trợ hiệu quả các phòng ban khác.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty.
 - Đối với CBNV có chuyên môn nghiệp vụ cao:
 - Đã chứng minh được khả năng đảm trách công việc một cách độc lập với chuyên môn nghiệp vụ cao qua quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm làm việc.
 - Có những đóng góp thiết thực vào kết quả làm việc, đem lại hiệu quả kinh doanh cho phòng ban và Công ty.
 - Được ghi nhận hiệu quả làm việc để làm cơ sở được đào tạo và phát triển hơn nữa trong kế hoạch phát triển dài hạn nguồn nhân lực tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty
- Không thuộc trường hợp đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời gian làm việc tại HSC.
- Hội đủ các điều kiện theo tiêu chí đánh giá cán bộ chủ chốt của chương trình, và được Tổng Giám đốc quyết định đồng ý cho tham gia chương trình ESOP 2018.
- Tổng Giám đốc và Tiểu ban Lương – Thưởng có quyền quyết định cuối cùng đến từng đối tượng cụ thể được tham gia chương trình ESOP 2018.

Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt được tham gia hoặc không được tham gia chương trình này, và phải được Tổng Giám Đốc phê duyệt cho từng trường hợp cụ thể, trước khi được Tiểu ban Lương – Thưởng chấp thuận cuối cùng.

2. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng:

Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ nhân viên chủ chốt được tham gia chương trình ESOP 2018 được Hội đồng quản trị thông qua, Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc lập danh sách người lao

động được tham gia chương trình ESOP 2018 và phân bổ cổ phiếu ESOP 2018 theo những quy định cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần của chương trình ESOP 2018 sẽ được Tổng Giám Đốc chia theo tỷ trọng của mỗi cấp bậc được gọi là số cổ phiếu phân bổ cơ bản.
- Số cổ phiếu phân bổ cơ bản của cá nhân sẽ được điều chỉnh dựa trên các tiêu chí trách nhiệm của vị trí, thâm niên làm việc, mức độ hoàn thành công việc năm 2018, đánh giá khả năng đóng góp, gắn bó của CBNV đó trong tương lai, và một số những tiêu chí khác.
- Số cổ phiếu phân bổ cơ bản của cá nhân được thông báo cho Giám đốc các Phòng Ban/ Bộ Phận xem xét, đề xuất điều chỉnh cho các cán bộ chủ chốt trong Phòng Ban/ Bộ Phận mình phụ trách thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP 2018. Các điều tiết tăng giảm số cổ phiếu phải theo các tiêu chí chung của công ty, nằm trong tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ cho cả phòng, và phải được sự chấp thuận của Tổng Giám Đốc.
- Số lượng cổ phần phân bổ cho mỗi nhân viên được Tổng Giám Đốc xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng trong phạm vi tối thiểu và tối đa và được Ban ESOP thông qua.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập và ký ban hành danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP 2018.

3. Thông qua thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II năm 2019 sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận

4. Ban hành Quy chế - Chính sách và thực hiện chương trình ESOP 2018

Hội đồng quản trị thống nhất cử các thành viên trong Tiểu ban Lương – Thưởng sau đây ban hành Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên HSC năm 2018 và tiến hành thực hiện chương trình ESOP 2018 theo đúng những tiêu chí Hội đồng quản trị đã thông qua:

- Ông Đỗ Hùng Việt (*Chủ tịch HĐQT*) : Trưởng ban
- Ông Johan Nyvene (*Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc*) : Phó ban
- Ông Lê Anh Minh (*Phó Chủ tịch HĐQT*) : Thành viên
- Ông Võ Văn Châu (*Trưởng BKS*) : Thành viên

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan thẩm quyền để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên HSC năm 2018.



ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

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