

Số: 21/2021/CV-CBTT
No. 21/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021
Ho Chi Minh City, April 01, 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
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301 Website: 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: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020
The content of information disclosure: *Documents of The Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation FY2020*

Ngày 31/03/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

On March 31, 2021, the Board of Directors approved to organize FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation according to Resolution No.09/2021/NQ-HĐQT.

- Thời gian: Lúc 13g00, thứ Năm, ngày 22/04/2021
Time: 13:00 - Thursday, April 22, 2021
- Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
*Venue: Ben Thanh Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, District 1, HCMC*

- Đối tượng tham dự
Eligibility for attending Annual General Meeting
Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.
All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (March 17, 2021) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2020.
- Thông qua chương trình Đại hội và toàn bộ tài liệu Đại hội.
Approval of the agenda and documents of The Annual General Meeting FY2020.

Nay Công ty công bố thông tin toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 từ ngày 01/04/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/shareholder-annual-general-meeting>

The AGM FY2020 documents was disclosed on HSC webpage on April 01, 2021. Please access <https://www.hsc.com.vn/en/investor/shareholder-annual-general-meeting> to download the documents for your further information.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was published on HSC webpage on April 01, 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:

- Nghị quyết HĐQT số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 31/03/2021,
Resolution No.09/2021/NQ- HĐQT dated March 31, 2021,

Số: 09/2021/NQ-HĐQT
No. 09/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 31, 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. 40/GPĐC-UBCK dated June 25, 2019 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 09/2021/BB-HĐQT ngày 31/03/2021 của Hội đồng quản trị.
Minutes No.08/2021/BB-HĐQT dated March 31, 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 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved to organize FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation, details as follows:

- **Thời gian:** Lúc 13g00, thứ Năm, ngày 22/04/2021
Time: 13:00 - Thursday, April 22, 2021
- **Địa điểm:** Phòng Khánh Tiết Bến Thành – Lầu 1 – Khách sạn New World Saigon
76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
*Venue: Ben Thanh Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, District 1, HCMC*
- **Nội dung chương trình**
Agenda
 1. Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
Report of 2020 activities of the Board of Directors
 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
Report of 2020 business performance by the Board of Management
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021
Business plan 2021
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
Report of the Supervisory Board on the Company's operation 2020
 5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021
Report on the progress of issuing shares to existing shareholders in 2021
 6. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
Election of members to the Board of Directors and the Supervisory Board for the fifth (V) term (2021 – 2025)

7. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
BOD's proposals for approval
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2020
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2020
FY2020 final cash dividend rate
 - Kế hoạch cổ tức năm 2021
FY2021 dividend plan
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
FY2020 profit distribution plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2021
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2021
 - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài
Adjustment of foreign investors' ownership
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments of the HSC's Corporate Charter
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Amendments of the Internal Regulations on Corporate Governance
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Operating Regulations of the Board of Directors
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Operating Regulations of the Board of Supervisors
8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other items to be approved by AGM (if any)
9. Thảo luận về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Discussion on share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
10. Thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE
Discussion on the transfer of trading of listed companies from HOSE to HNX

Đối tượng tham dự

Eligibility for attending Annual General Meeting

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (March 17, 2021) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2020.

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

The Board of Directors approved the documents of FY2020 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

ĐIỀU 3

ARTICLE 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the signing 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

- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
- Thảo luận về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
- Thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE

3. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC tại ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp có quyền tham dự Đại hội.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức theo một trong hai hình thức sau:

Tham dự trực tiếp: Đối với những Cổ đông mong muốn tham dự trực tiếp, vui lòng đăng tham dự qua trang web: <https://agm.hsc.com.vn> kể từ ngày 01/04/2021. Tùy theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, Công ty có thể buộc phải thực việc giới hạn số lượng đăng ký trực tiếp.

Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hay thành viên Ban Kiểm soát của Công ty HSC. Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự cho Ban Tổ chức Đại hội theo các hình thức: Gửi trực tiếp/ qua bưu điện/ fax/ thư điện tử về Công ty HSC trước 16h30 ngày 20/04/2021 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301

Email: hsc.communication@hsc.com.vn

5. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 có bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025), kính đề nghị Cổ đông thực hiện quyền ứng cử/ đề cử đúng theo quy định trong Quy chế bầu cử của Công ty HSC.

Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử/ đề cử cho Ban Tổ chức Đại hội trước **16h30 ngày 12/04/2021**.

6. Thủ tục tham dự Đại hội

Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu (*cổ đông cá nhân*) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (*cổ đông pháp nhân*) khi đến tham dự Đại hội. Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền, Bản sao CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

7. Tài liệu họp Đại hội

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 được đăng trên trang web của Công ty HSC tại địa chỉ <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/shareholder-annual-general-meeting> từ **ngày 01/04/2021**.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

13g00 - 13g30 I. ĐÓN KHÁCH VÀ LÀM THỦ TỤC THAM DỰ

13g30 - 14g00 II. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự
2. Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội
3. Thông qua "Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội"
4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu
5. Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký

14g00 - 15g20 III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020
2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
4. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2021
5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát
6. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2021
7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 - 2020)
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)
 - + Thông qua Quy chế Bầu cử
 - + Bầu cử

15g20 - 15g30 NGHỈ GIẢI LAO

15g30 - 16g30

8. Các Tờ trình:
 - + 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
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
 - + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
9. Thảo luận về kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)

10. Thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE

16g30 - 17g00 IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC BÁO CÁO

17g00 - 17g20 V. KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Công bố kết quả bầu cử
2. Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2025)

17g20 - 17g30 V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
2. Tuyên bố bế mạc Đại hội