

Số: 31/2020/CV-CBTT
No.31/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 06, 2020

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 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua ngày 06/05/2020 tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT như sau:

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announce the Resolution No.09/2020/NQ-HĐQT approved by the Board of Directors on May 06, 2020 as follows:



- **Thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019**
The Annual General Meeting FY2019 of Ho Chi Minh City Securities Corporation

1. Thời gian và địa điểm

Time and Venue

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Ba, ngày 23/06/2020
Time: Tuesday, 23 June 2020 from 13.30pm
- Địa điểm: Thông báo sau
Venue: Announcement later

2. Nội dung chương trình

Agenda

1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
Report of 2019 activities of the Board of Directors
2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
Report of 2019 business performance of the Board of Management
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
Business plan 2020
4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
Report of the Supervisory Board on Company's operation 2019
5. Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Report of the appointment of Chief Executive Officer
6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
BOD proposals for approval
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019
 - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
FY2019 final cash dividend rate
 - Kế hoạch cổ tức năm 2020
FY2020 dividend plan
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
FY2019 profit distribution plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2020
 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments and supplements of HSC Charter
 - Tờ trình bổ sung bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
Proposal for the supplements to HSC Business Registration Certificate referring to English name and abbreviation of company name
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other proposals to be approved by AGM (if any)

- **Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019**
The record date for the list of shareholders entitled to attend The Annual General Meeting FY2019 of Ho Chi Minh City Securities Corporation

Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/05/2020 là đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
The Board of Directors approved the record date for the list of shareholders entitled to attend the FY2019 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation is May 27, 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on May 06, 2020 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



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 09/2020/NQ-HĐQT ngày 06/05/2020;
Resolution No. 09/2020/NQ- HĐQT dated May 06, 2020;



Số: 09/2020/NQ-HĐQT
No. 09/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2020
Ho Chi Minh City, May 06, 2020

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 13/GPĐC – UBCK ngày 16/03/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
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 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
HSC Charter approved at the AGM Resolution No.01/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated April 25, 2019;
Căn cứ vào Biên bản số 09/2020/BB-HĐQT ngày 06/05/2020 của Hội đồng quản trị.
Based on Minutes No.09/2020/BB-HĐQT dated May 06, 2020.

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 thời gian, địa điểm, nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty. Chi tiết như sau:
The Board of Directors approved the agenda of the FY2019 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation, details as follows:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Ba, ngày 23/06/2020
Time: 13:30 - Tuesday, June 23, 2020
- Địa điểm: Thông báo sau
Venue: Announcement later
- Nội dung chương trình
Agenda
 1. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
Report of 2019 activities of the Board of Directors
 2. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc
Report of 2019 business performance of the Board of Management
 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
Business plan 2020
 4. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2019 của Ban Kiểm soát
Report of the Supervisory Board on Company's operation 2019
 5. Báo cáo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
Report of the appointment of Chief Executive Officer
 6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị:
BOD proposals for approval
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2019

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019
FY2019 final cash dividend rate
 - Kế hoạch cổ tức năm 2020
FY2020 dividend plan
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
FY2019 profit distribution plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2020
Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2020
 - Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
Proposal for the amendments and supplements of HSC Charter
 - Tờ trình bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty liên quan đến tên tiếng Anh và tên viết tắt của Công ty
Proposal for the supplements to HSC Business Registration Certificate referring to English name and abbreviation of company name
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
Other proposals 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 2019. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved the record date to determine which shareholders are eligible to attend the FY2019 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation, details as follows:

- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM
- Vốn Điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
Charter capital: VND 3,058,822,630,000
- 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 27/05/2020
*Record date: **May 27, 2020***
- Thời gian thực hiện: Ngày 23/06/2020
*Date to convene the FY2019AGM: **June 23, 2020***
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
Venue to convene the FY2019AGM: Announcement later

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