

Số: 37/2020/CV-CBTT
No.37/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, June 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:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
Documents of the Annual General Meeting FY2019 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/shareholder-annual-general-meeting>
This information was disclosed on HSC webpage on June 08, 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/shareholder-annual-general-meeting>

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



Hochiminh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

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

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

No. 05/2020/TB-HĐQT

Ho Chi Minh City, 08 June 2020

ANNOUNCEMENT

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING FY2019

To: HSC Shareholders

The Board of Directors hereby announce The Annual General Meeting FY2019 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) as follows:

1. Time and Venue

- Time: **13:30, Tuesday, June 23, 2020**
- Venue: Ben Thanh Grand Ballroom – First Floor – New World Saigon Hotel,
76 Le Lai Street, Dist.1, Ho Chi Minh City

2. Agenda

- Report of 2019 activities of the Board of Directors
- Report of 2019 business performance of the Board of Management
- Business plan 2020
- Report of the Supervisory Board on Company's operation 2019
- Report of the appointment of Chief Executive Officer
- Proposals to approve:
 - o The Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2019
 - o FY2019 final cash dividend rate
 - o FY2020 dividend plan
 - o FY2019 profit distribution plan
 - o Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2020
 - o Adjustment of HSC Charter
 - o Supplements to HSC Business Registration Certificate referring to English name and abbreviation of company name
 - o HSC Regulations on Conducting Virtual General Meeting and Online Voting
- Other proposals to be approved by AGM (*if any*)

3. Eligibility for attending AGM

All shareholders, whose names are in the list of HSC's shareholders as at the record date (May 27, 2020) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch, are entitled to attend the AGM FY2019.

4. Registration for attending AGM

To exercise shareholders' rights and obligations at AGM, the Shareholders may register to attend AGM FY2019 by one of two forms as below:

- **Attending directly:** In order to ensure good preparation for AGM FY2019, the shareholders are kindly requested to confirm your attendance via telephone or fax or mail Letter of Confirmation to HSC.
- **Delegation to attend AGM:** The Shareholders may delegate to another person or one of the BOD members or the BOS members to attend AGM FY2019 in writing. Letter of Proxy must be sent or fax directly to HSC.

Letter of Confirmation, or Letter of Proxy must be sent to HSC **before 16:30, – June 19, 2020.**

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St., Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

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

5. Procedures for attending AGM

The shareholders are kindly requested to present the Invitation Letter and ID card/ Passport (*for individual shareholders*) or Introduction Letter (*for institutional shareholders*) at the entrance of the AGM FY2019. In the delegation, the delegated person should bring Proxy Letter (*per HSC's form*), a copy of the shareholder 's ID card/ Passport and his/ her own ID card/ Passport.

6. Documents

Please access our webpage www.hsc.com.vn to download the AGM FY2019 documents for your further information from **June 08, 2020**

The Notice is in lieu of an Invitation Letter in the event of that the shareholders who are entitled to attend the meeting have not received the Invitation Letter.

Best Regards.

For and on behalf of the Board of Directors

CHAIRMAN

A red circular stamp of the Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) is positioned to the left of a blue ink signature. The stamp contains the text 'S. Q. D. 34 C. T. C.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN', and 'TP. HỒ CHÍ MINH'. The signature is written in blue ink over the stamp.

DO HUNG VIET

To:

- As mentioned above;
- BOD Office for record,



Hochiminh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

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

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số: 12/2020/NQ-HĐQT
No.12/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020
Ho Chi Minh City, 08 June 2020

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 April 29, 2003 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Quyết định số 13/GPĐC –UBCK cấp ngày 16/03/2020 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

Căn cứ vào Biên bản số 12/2020/BB-HĐQT ngày 08/06/2020 của Hội đồng quản trị,

Based on Minutes No.12/2020/BB-HĐQT dated June 08, 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
RESOLVED

ĐIỀU 1

ARTICLE 1

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty.

The Board of Directors approved the documents of FY2019 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Resolution takes effect from the signature date.

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

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,

ĐỖ HÙNG VIỆT