

Số: 17/2021/CV-CBTT
No.17/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 25, 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**
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 về các nội dung chính trong Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 24/03/2021 của Hội đồng quản trị.
The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announce the main contents approved according to Resolution No.07/2021/NQ-HĐQT dated March 24, 2021.



1. Bổ sung nội dung sau vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty.

To supplement the following reports and proposals to the agenda of the Annual General Meeting FY2020.

- 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
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Proposal of share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Proposal of operation of the Board of Directors
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Proposal of operation of the Board of Supervisors
- 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

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:

The agenda of the Annual General Meeting FY2020 of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC):

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
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Proposal of share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments of HSC's Corporate Charter
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
Amendments of the Internal Regulations on Corporate Governance
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Proposal of operation of the Board of Directors
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Proposal of operation 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 xu hướng chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX của các công ty niêm yết tại HOSE
Discussion on the transfer trading of listed companies from HOSE to HNX
2. Thay đổi địa điểm của Chi nhánh Hoàn Kiếm tại khu vực miền Bắc
Change the address of Hoan Kiem Branch in the North Region

Thông tin trước khi thay đổi
Before

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà số 11 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: Level 5, 11 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem District, Hanoi

Thông tin sau khi thay đổi:
Now

Địa chỉ: Tầng 3A & 7, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Address: Level 3A & 7, Sun Red River Tower, 23 Phan Chu Trinh St., Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2021 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on March 25, 2021 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:

- Trích Nghị quyết HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 25/03/2021;
Excerpts from Resolution No. 07/2021/NQ-HĐQT dated March 25, 2021;

Số: 07/2021/NQ-HĐQT
No. 07/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2021
Ho Chi Minh City, March 25, 2021

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
**EXCERPTS FROM 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 07/2021/BB-HĐQT ngày 25/03/2021 của Hội đồng quản trị.
Minutes No.07/2021/BB-HĐQT dated March 25, 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 quyết định bổ sung các nội dung sau vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 mà đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021, chi tiết như sau:

The Board of Directors decided to supplement the following reports and proposals to the agenda of The Annual General Meeting FY2020 according to Resolution No.02/2021/NQ-HĐQT dated January 25, 2021:

- 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
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Proposal of share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Proposal of operation of the Board of Directors
- Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Proposal of operation of the Board of Supervisors
- 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

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:
The agenda of The Annual General Meeting FY2020 are as follows:

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
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2021)
Proposal of share issuance for HSC Employee Stock Ownership Plan (ESOP)
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments of the HSC's corporate Charter
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
Amendments of the Internal Regulations on Corporate Governance
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Proposal of operation of the Board of Directors
 - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Proposal of operation 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 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

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi địa điểm của Chi nhánh Hoàn Kiếm tại khu vực miền Bắc. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved the change of the address of the Hoan Kiem Branch in the North Region. The details are as below:

Thông tin trước khi thay đổi

Before the change

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà số 11 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Address: Level 5, 11 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem District, Hanoi

Thông tin sau khi thay đổi

After the change

Địa chỉ: Tầng 3A & 7, Tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Address: Level 3A & 7, Sun Red River Tower, 23 Phan Chu Trinh St., Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi.

ĐIỀU 3

ARTICLE 3

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**



ĐỖ HÙNG VIỆT

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,

