

**Số: 20/2021/CV-CBTT**  
*No.20/2021/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**  
*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:*

- Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
*Minutes of vote counting No.01/2021/BB-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021 and Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021 approved the share issuance plan to existing shareholders by the General Shareholders' Meeting in the form of written ballot.*

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021 thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
*Resolution No.10/2021/NQ-HĐQT dated April 01, 2021 approved the documents for registration of share issuance to existing shareholders by the Board of Directors.*

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 disclosed on HSC webpage on April 01, 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:**

- Biên bản kiểm phiếu cổ 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021;  
*Minutes of vote counting No.01/2021/BB-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021;  
*Resolution No.01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021;*
- Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT ngày 01/04/2021;  
*Resolution No.10/2021/NQ-HĐQT dated April 01, 2021;*

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

## 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

V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020,
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

#### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 305.882.263 (Ba trăm lẻ năm triệu tám trăm tám mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 305.041.845 (Ba trăm lẻ năm triệu không trăm bốn mươi một nghìn tám trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2020)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 152.520.923 (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi ba) cổ phiếu
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.525.209.230.000 (Một nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm lẻ chín triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
11. 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.



12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 (hai) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Giá chào bán dự kiến: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/ cổ phiếu
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
17. 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.
18. 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.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là  $101/2 = 50,5$  cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu 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), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
  - Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác 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 HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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 (một) 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 HĐQT 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.
20. Thời điểm phát hành: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
21. Nguyên tắc xác định giá phát hành:  
Giá phát hành dự kiến: 14.000 đồng/ cổ phiếu
  - Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý 4/2020 tự lập của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 14.557 đồng/ cổ phiếu
  - Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30 phiên gần nhất (từ ngày 30/12/2020 đến ngày 17/02/2021) là 30.123 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 3,83% và thấp hơn giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất 54,52%.

## 22. Mức độ pha loãng sau đợt phát hành

Khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu

Cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

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

Trong đó:

**PR(t-1)** là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

**PR** là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

**I<sub>1</sub>** là Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giá giao dịch của cổ phiếu HSC ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 30.000 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 2:1. Như vậy giá thị trường điều chỉnh sẽ là:

Giá thị trường (điều chỉnh) = (30.000 + 0,5 \* 14.000) / (1+ 0,5) = 24.666 đồng/ cổ phiếu.

## II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ 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 2.135.292.922.000 (Hai nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 1.495.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 427.000.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 213.292.922.000 đồng  
(Bằng chữ: Hai trăm mười ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

### III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng 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;
- 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 và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 52%.

#### Điều 2:

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG VIỆT

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông HSC;*
- *BOD, BOS và BOM;*
- *Lưu Vp. HĐQT*



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021



## **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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020;
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 25/01/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Công văn số 118/2021-HCM/VSD-ĐK ngày 24/02/2021 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 22/02/2021;
- Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 09/03/2021 về việc gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty,

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

- Đại diện Hội đồng quản trị  
Ông Đỗ Hùng Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu  
Ban Kiểm phiếu
  - Bà Trương Ngọc Quỳnh Tiên
  - Ông Võ Đăng TuệGiám sát kiểm phiếu  
Ông Võ Văn Châu – Trưởng Ban Kiểm soát
- 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](http://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 13/GPĐC – UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

## 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 16:30 ngày 31/03/2021, 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 bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- + Phiếu được gửi về Công ty HSC sau 16:30 ngày 31/03/2021, 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 16:30 ngày 31/03/2021, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 3.058.822.630.000 đồng tương ứng 305.882.263 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 3.050.418.450.000 đồng tương ứng 305.041.845 cổ phần (do đã loại trừ 840.418 cổ phần hiện Công ty nắm giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 3.050.418.450.000 đồng tương ứng 305.041.845 cổ phần.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại ngày đăng ký cuối cùng 22/02/2021 là 12.560 cổ đông, đại diện cho 305.041.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu gửi đến cổ đông: 12.560 phiếu, tương ứng 305.041.845 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty
- Tổng số phiếu cổ đông gửi về: 1.139 phiếu, tương ứng 236.254.309 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,439% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ thu về: 1.006 phiếu, tương ứng 231.739.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,969% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- + Số phiếu không hợp lệ thu về: 133 phiếu, tương ứng 4.514.783 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,471% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 11.421 phiếu, tương ứng 68.787.536 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,550% 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:** Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	158.620.489	52,000%
Không tán thành	28.840	0,008%
Không có ý kiến	146.392.516	47,992%

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tán thành đạt 52%.

## V. 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 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020, 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 nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 19:00 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 19:30 ngày 31/03/2021 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**



**VÕ ĐĂNG TUỆ**

**THƯ KÝ**



**THÂN THỊ THU DUNG**



**Số: 10/2021/NQ-HĐQT**  
No. 10/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2021  
Ho Chi Minh City, April 01, 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 10/2021/BB-HĐQT ngày 01/04/2021 của Hội đồng quản trị.  
*Minutes No.10/2021/BB-HĐQT dated April 01, 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 bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.  
*The Board of Directors approved the documents for registration of share issuance to existing shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation to submit to the State Securities Commission according to the Article 12 of Decree 155/2020/NĐ-CP guiding the Securities Law.*

**ĐIỀU 2**  
**ARTICLE 2**

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021.  
*The Board of Directors approved the implementation of the share issuance to existing shareholders plan approved by General Meeting's Shareholders in Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021.*

**ĐIỀU 3**  
**ARTICLE 3**

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc chào bán.  
*The Board of Directors authorized the Chairman, Chief Executive Officer and the relevant departments to process the implementation to register the share issuance to State Securities Commission and the procedures to complete the issuance.*

**ĐIỀU 4**

**ARTICLE 4**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Resolution takes effect from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management and the relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

**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