

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua thời gian thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty ("ESOP") năm 2022.

Contents of disclosure: The Board Resolution approved adjustments of Article 2 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 on ensuring the foreign ownership ratio and time for implementing of the Employee Stock Option Plan ("ESOP") 2022 share issuance.

Ngày 10/07/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua việc điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và thông qua thời gian thực hiện của đợt phát hành cổ phiếu Chương trình ESOP 2022 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

On 10 July 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved adjustments of Article 2 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 on ensuring the foreign ownership ratio and time for implementing of the ESOP 2022 share issuance (Please see the detailed contents in attached Resolution No. 31/2024/NQ-HĐQT).



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 10 July 2024, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/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 hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024.
Resolution No. 31/2024/NQ-HĐQT dated 10 July 2024.



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC – UBCK ngày 10/06/2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Biên bản số 31/2024/BB-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (“ESOP”) năm 2022 đúng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Chi tiết như sau:

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 dựa trên các cơ sở sau:

- Mục 2, khoản III, Điều 10 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất Phương án ESOP 2022 đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Khoản 8 Điều 10 Điều lệ Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49% vốn điều lệ.
- Mục 8, khoản I, Điều 10 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, Đại hội đã thông qua số lượng cổ phiếu phát hành cho Chương trình ESOP 2022 là 16.000.000 cổ phiếu, tương ứng 2,27% tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (704.811.532 cổ phiếu).
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1281/2024-HCM/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 14/06/2024, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 45,41% (tương đương 320.077.613 cổ phiếu) trên tổng số lượng cổ phiếu của Công ty.
- Điều 3 Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị thông qua danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP 2022, số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài là 1.840.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 11,50% tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2022, dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau phát hành theo Chương trình ESOP 2022 là 44,66% trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành Chương trình ESOP 2022 (720.811.532 cổ phiếu).

Do đó, phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 sẽ luôn đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Như vậy, Hội đồng Quản trị thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 đúng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua thời gian thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 trong năm 2024, trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty.

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP 2022 và tiến hành thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc phát hành đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ ANH MINH
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Thành viên Ban Kiểm soát,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 41/GPĐC-UBCK dated 10 June 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

In accordance with HSC's Corporate Charter,

In accordance with HSC's Corporate Charter,

In accordance with Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08th August 2022 of the Annual General Meeting of Shareholder FY 2021;

In accordance with Resolution No. 22/2023/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 of the Board of Directors;

In accordance with the Board Meeting Minutes No. 31/2024/BB-HĐQT dated 10 July 2024 of the Board of Directors.

BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ARTICLE 1

The Board of Directors approved adjustments of Article 2 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 on ensuring the foreign ownership ratio of the Employee Stock Option Plan (“ESOP”) 2022 share issuance complying with the maximum foreign ownership ratio at the Company of 49%. Details are as below:

Plan for ensuring the foreign ownership ratio of the ESOP 2022 in according to the following bases:

- Section 2, Clause III, Article 10 of Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 dated 08 August 2022, the Annual Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to carry out necessary procedures related to completing the ESOP 2022 Plan in accordance with the Company's Charter and legal current regulations.
- Clause 8, Article 10 of the Company's Charter, the maximum foreign ownership ratio at the Company is 49%.
- Section 8, Clause I, Article 10 of Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ of the Annual Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 dated 08 August 2022, the Annual Meeting of Shareholders approved the number of shares issued under the ESOP 2022 is 16,000,000 shares, accounting for 2.27% of the total shares of the Company (704,811,532 shares).
- List of shareholders No. 1281/2024-HCM/VSDC-DK issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation dated 14 June 2024, the ownership ratio of foreign shareholders is 45.41% (equivalent of 320,077,613 shares) of total number shares of the Company.
- Article 3 of Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 of the Board of Directors approval of the list of employees participating in the ESOP 2022, the number of shares issued to employees who are foreign investors is 1,840,000 shares, accounting for 11.50% of the total number of shares issued under the ESOP 2022, leading to ownership ratio of foreign investors

after the ESOP 2022 share issuance is 44.66% of total number shares after completing the ESOP 2022 (720,811,532 shares).

Therefore, the ESOP 2022 share issuance is guaranteed a maximum foreign ownership ratio at the Company of 49%.

The Board of Directors approved the plan for ensuring the foreign ownership ratio of ESOP 2022 share issuance complying with the maximum foreign ownership ratio at the Company of 49%.

ARTICLE 2

The Board of Directors approved the ESOP 2022 share issuance to be implemented in 2024, within 45 days from the date of receiving notice on report of the ESOP 2022 share issuance completed from the State Securities Commission.

ARTICLE 3

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 complying with legal regulations and the Company' Charter.

ARTICLE 4

Resolution takes effect from the signature date.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
ON BEHALF OF CHAIRMAN**



**LE ANH MINH
VICE CHAIRMAN**

To:

- + BOD members,
- + BOS members,
- + BOM members,
- + BOD Office for archiving,