

Số/ No.: 81/2024/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2024
Ho Chi Minh City, 10 October 2024

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 phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Contents of disclosure: The Board Resolution approved plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024

Ngày 09/10/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 47A/2024/NQ-HĐQT đính kèm). Theo đó:

On 09 October 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024. (Please see attached Resolution No. 47A/2024/NQ-HĐQT for details). Accordingly:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **Ngày 30/10/2024**
The record date of finalizing the shareholder list: 30 October 2024

- Thời gian họp: **Lúc 14:00, thứ Tư, ngày 04/12/2024**
Time: 14:00, Wednesday, 04 December 2024

- Địa điểm họp: Thông báo sau
Venue: Inform later

- Hình thức họp: **Trực tuyến**
*Meeting method: **Online meeting***

- Nội dung họp:
Content:

- Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Plan for share issuance to existing shareholders;
- Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other proposals under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 10 October 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.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- Nghị quyết số 47A/2024/NQ-HĐQT ngày 09/10/2024
Board Resolution No. 47A/2024/NQ-HĐQT dated 09 October 2024

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

**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 vào Biên bản số 47/2024/BB-HĐQT ngày 09/10/2024 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/10/2024
- Thời gian thực hiện: Lúc 14:00, thứ Tư, ngày 04/12/2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Nội dung họp:
 - Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để đảm bảo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

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



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

JOHAN NYVENE

**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 Board Meeting Minutes No. 47/2024/BB-HĐQT dated 09 October 2024 issued by Ho Chi Minh City Securities Corporation.

**BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED**

ARTICLE 1

The Board of Directors approved the plan for organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024. Details are as follows:

- The record date of finalizing the shareholder list: 30 October 2024
- Time: 14:00, Wednesday, 04 December 2024
- Venue: Inform later
- Meeting method: Online meeting
- Contents:
 - Plan for share issuance to existing shareholders;
 - Other proposals under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

The Board of Directors authorized Chairman and CEO who are responsible for implementing procedures and tasks under the authority of the Board of Directors to ensure organization of the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders complying with legal regulations, HSC's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance.

ARTICLE 2

Resolution takes effect from the signature date.

To:
+ BOD members,
+ BOS members,
+ BOM members,
+ BOD Office for archiving,

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



JOHAN NYVENE