

Số/ No.: 88/2024/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2024
Ho Chi Minh City, 08 November 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: **Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 04/12/2024**

Contents of disclosure: The Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 04 December 2024

Ngày 08/11/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 50/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

On 08 November 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 (Please refer to the attached Resolution No. 50/2024/NQ-HĐQT for details).

Toàn bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> và <https://egm.hsc.com.vn> từ ngày **08/11/2024**.

*The Documents of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 was posted on Company's website at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders> and <https://egm.hsc.com.vn> from **08 November 2024**.*



Tài liệu hợp gồm:

The Documents are included:

- Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
Announcement of organizing the EGM 2024;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
Proposal for Plan of share issuance to existing shareholders;
- Tờ trình Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu;
Proposal for the Presiding Board Members and the Vote Counting Committee;
- Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức;
Proxy letter for individual shareholders and institutional shareholders;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
Draft of Resolution of the EGM 2024;
- Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
Instructions on participating and voting at the EGM 2024.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/11/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 08 November 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 HĐQT số 50/2024/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024
Board Resolution No. 50/2024/NQ-HĐQT dated 08 November 2024
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
The Documents of the EGM 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 vào Biên bản số 50/2024/BB-HĐQT ngày 08/11/2024 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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024. Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> và <https://egm.hsc.com.vn>.

Tài liệu gồm:

- Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu;
- Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

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

DANH MỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

STT	Nội dung tài liệu
1	Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
2	Tờ trình số 11/2024/TT-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng Quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3	Tờ trình số 12/2024/TT-HĐQT ngày 08/11/2024 của Hội đồng Quản trị về Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu.
4	Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức.
5	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
6	Hướng dẫn đăng ký tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** 14:00, Thứ Tư, ngày 04/12/2024
- Phương thức** Họp trực tuyến
Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ <https://egm.hsc.com.vn>
- Biểu quyết** Bỏ phiếu điện tử từ 08:00 ngày 08/11/2024 đến 15:00 ngày 04/12/2024 tại địa chỉ <https://egm.hsc.com.vn>. Kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Xem Chương trình Đại hội tại Tài liệu họp.
- Điều kiện tham dự** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty HSC được xác định theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/10/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“CNVSDC”) cung cấp có quyền tham gia Đại hội.
- Ủy quyền tham dự** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc một thành viên Hội đồng Quản trị và gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ Công ty hoặc gửi bằng thư điện tử đến địa chỉ email egm@hsc.com.vn trước 16:00 ngày 27/11/2024.
- Tài liệu** Cổ đông có thể tham khảo Tài liệu họp Đại hội từ ngày 08/11/2024 tại địa chỉ <https://egm.hsc.com.vn> hoặc <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>
- Thông tin khác**
 - Khi tham gia Đại hội trực tuyến và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử, kính đề nghị Cổ đông chuẩn bị điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet.
 - Thông tin liên hệ của Cổ đông (số điện thoại di động, địa chỉ email, địa chỉ liên lạc) được sử dụng để gửi Thư mời và mã xác thực (OTP) khi đăng ký tham gia và biểu quyết do CNVSDC cung cấp. Trường hợp Cổ đông thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ HSC.
 - Văn bản ủy quyền có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc văn bản có chữ ký của các bên.
 - Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch tiếng Anh.

Thông tin liên hệ:

Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 5, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: egm@hsc.com.vn



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Johan Nyvene
JOHAN NYVENE



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
14:00 – 14:15	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
	Báo cáo kết quả thẩm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn và Ban Kiểm phiếu Chủ tọa đoàn giới thiệu thành phần Ban Thư ký	Bà Đặng Nguyệt Minh Ông Lê Anh Quân
14:15 – 14:40	ĐẠI HỘI	
14:15 – 14:20	Thông qua Chương trình Đại hội	Ông Johan Nyvene
14:20 – 14:40	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	Ông Johan Nyvene
14:40 – 15:10	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT	
15:10 – 15:30	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản Đại hội Công bố Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Johan Nyvene Ông Johan Nyvene Ông Johan Nyvene

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (“Phương án phát hành”) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”)
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 720.811.532 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 719.971.114 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 359.985.557 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 3.599.855.570.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
- Mục đích chào bán: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).



16. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
17. 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 trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
- Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. 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.
20. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có):
- 20.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ:
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.
 - Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của mỗi cổ đông (nếu có) được cộng dồn.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông A là $1.001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 500 cổ phiếu. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống của cổ đông A sẽ được cộng dồn với phần lẻ cổ phiếu của nhiều cổ đông khác.
- 20.2. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
- a. Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
 - Số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông.
- b. Phương án xử lý:
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
 - 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 sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: Không áp dụng.
22. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo Phương án phát hành này, cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước

không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại Công ty đảm bảo là 49%.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 3.599.855.570.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	70%	2.519.898.899.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	30%	1.079.956.671.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tổng cộng	100%	3.599.855.570.000	

- Trong trường hợp kết thúc thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được thì số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo tỷ lệ như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 70%.
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 30%.

Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc thu xếp từ các nguồn tài chính khác.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định pháp luật và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành, bao gồm cả phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.



2. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
5. Quyết định thời điểm phát hành, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo Phương án phát hành sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
6. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
7. Triển khai thực hiện các thủ tục đề lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
8. Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại UBCKNN và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
9. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu Đại hội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Chi tiết như sau:

I. Nhân sự Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội

- Ông Johan Nyvene – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc

II. Nhân sự Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Anh Quân – Giám đốc Điều hành Truyền thông
- Ông Nguyễn Anh Khoa – Chuyên viên cao cấp Phát triển hệ thống
- Bà Bùi Huyền My – Đại diện Cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho cá nhân)

Ủy quyền cho người khác

Thông tin cá nhân	Bên ủy quyền	Bên nhận ủy quyền
Họ và tên		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu		
Ngày cấp		
Nơi cấp		
Địa chỉ		
Số điện thoại di động		
Địa chỉ email		
Tổng số cổ phần sở hữu		

Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu vào ô vuông trước tên thành viên đó.

<input type="checkbox"/> Johan Nyvene	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis	Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT độc lập		

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

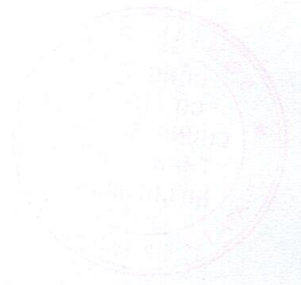
Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)



Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

(Mẫu dành cho tổ chức)

Thông tin	Bên ủy quyền
Tên tổ chức	
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/ Giấy phép thành lập số	
Ngày cấp	
Nơi cấp	
Người đại diện theo pháp luật	
Địa chỉ	
Số điện thoại di động	
Địa chỉ email	
Tổng số cổ phần sở hữu	

Ủy quyền cho người khác

Thông tin	Bên nhận ủy quyền 1	Bên nhận ủy quyền 2
Ông/Bà		
Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu		
Ngày cấp		
Nơi cấp		
Địa chỉ		
Số điện thoại di động		
Địa chỉ email		
Số lượng cổ phần được đại diện		

Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu vào ô vuông trước tên thành viên đó.

<input type="checkbox"/> Johan Nyvene	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	<input type="checkbox"/> Lê Hoàng Anh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/> Trần Quốc Tú	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Andrew Colin Vallis	Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/> Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
<input type="checkbox"/> Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT độc lập		

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các nội dung nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền gửi Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ cho **Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh** theo thông tin liên hệ như trong Thư mời.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
- Biên bản số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”)
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 720.811.532 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 719.971.114 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 359.985.557 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 3.599.855.570.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
- Mục đích chào bán: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
16. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
17. 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 trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. 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.
20. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có):
- 20.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ:
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.
 - Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của mỗi cổ đông (nếu có) được cộng dồn.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A là $1.001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 500 cổ phiếu. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống của cổ đông A sẽ được cộng dồn với phần lẻ cổ phiếu của nhiều cổ đông khác.
- 20.2. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết
- a. Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
 - Số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông.
- b. Phương án xử lý:
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
 - 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 sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: Không áp dụng.

22. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.
23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo Phương án phát hành này, cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại Công ty đảm bảo là 49%.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 3.599.855.570.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	70%	2.519.898.899.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	30%	1.079.956.671.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tổng cộng	100%	3.599.855.570.000	

2. Trong trường hợp kết thúc thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được thì số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo tỷ lệ như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 70%.
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 30%.

Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc thu xếp từ các nguồn tài chính khác.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định pháp luật và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

IV. Ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án phát hành và Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trên đây, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

1. Quyết định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành, bao gồm cả phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp quy định pháp luật có thay đổi dẫn đến một hoặc nhiều nội dung tại Phương án phát hành không còn phù hợp thì các nội dung này sẽ được tự động cập nhật và thay đổi tương ứng đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
 2. Quyết định việc tạm dừng thực hiện đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết; và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất;
 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 4. Tổ chức thực hiện các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ;
 5. Quyết định thời điểm phát hành, lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành quyền mua cổ phiếu theo Phương án phát hành sau khi UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, đồng thời đảm bảo lợi ích cho cổ đông và phù hợp quy định của Pháp luật.
 6. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
 7. Triển khai thực hiện các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
 8. Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại UBCKNN và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 9. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- *Cổ đông HSC;*
- *Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;*
- *Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;*
- *Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;*
- *Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;*
- *Lưu Vp.HĐQT HSC.*

JOHAN NYVENE



HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

MỤC 1: CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- HSC:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Cổ đông:** Cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty được xác định trong danh sách cổ đông do VSDC lập
- Đại hội:** Đại hội đồng cổ đông bất thường của HSC năm 2024
- Điều lệ:** Điều lệ hiện hành của HSC ban hành ngày 08/08/2022
- Quy chế quản trị:** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HSC ban hành ngày 08/08/2022
- VSDC:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ban Tổ chức:** Ban Tổ chức gồm các thành viên được Công ty đề cử để thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội.
- Ban Chủ tọa:** Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Hội đồng Quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Chủ tọa có nhiệm vụ điều khiển Đại hội theo chương trình họp đã được Đại hội thông qua.
- Ban Kiểm phiếu:** Ban Kiểm phiếu gồm Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn Cổ đông cách thức biểu quyết; ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa; lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.
- Ban Thư ký:** Ban Thư ký gồm các thành viên do Chủ tọa chỉ định. Ban Thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội vào Biên bản họp; soạn thảo Nghị quyết về các nội dung đã được Đại hội thông qua; tổng hợp ý kiến của Cổ đông và gửi lên cho Ban Chủ tọa.
- Hệ thống:** Là phần mềm tổ chức Đại hội trực tuyến và phần mềm biểu quyết điện tử tại địa chỉ <https://egm.hsc.com.vn>.
- Hướng dẫn:** Hướng dẫn Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024.

MỤC 2: THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Kỳ đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Hình thức đại hội: Trực tuyến
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/10/2024
- Ngày phát hành thư mời/thông báo họp: Ngày 08/11/2024
Thư mời họp/Thông báo họp: Thư mời họp/Thông báo họp được gửi đến thư điện tử (email) của Cổ đông đăng ký tại VSDC; trường hợp Cổ đông không có thư điện tử, thư mời/thông báo họp được gửi bảo đảm đến địa chỉ của Cổ đông đăng ký tại VSDC; đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của HSC và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày công bố tài liệu họp: Ngày 08/11/2024
Tài liệu họp: Toàn bộ tài liệu họp được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của HSC tại <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong> và <https://egm.hsc.com.vn>. Cổ đông có quyền và có trách nhiệm truy cập để tải tài liệu trước khi tham dự họp.
- Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu được thống kê bằng hệ thống dưới sự chứng kiến và xác nhận của Ban

Kiểm phiếu.

7. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội:
- Thành viên Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu;
 - Chương trình Đại hội;
 - 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).

MỤC 3: CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN

(Mục này hệ thống các quy định trong Điều lệ Công ty và các Quy chế liên quan)

1. Đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có quyền tham dự họp là Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông do VSDC cung cấp.
 - Cổ đông truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/ CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham dự sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống bằng một trong các hình thức sau:
 - Xác thực thông tin CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu HCM qua eKYC;
 - Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/ Email được đăng ký tại danh sách cổ đông.

- Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) trong 07 (bảy) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tham dự Đại hội.
- Cổ đông có thể ủy quyền cho một người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền tham dự Đại hội được thực hiện như sau:
 - Cổ đông là cá nhân: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho duy nhất 01 (một) cá nhân khác thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức trong nước: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu tối đa cho 02 (hai) người đại diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Cổ đông là tổ chức nước ngoài: Ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Tổ Chức Đại Diện thay mặt tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông tuân thủ việc cung cấp đầy đủ thông tin của bên nhận ủy quyền khi thực hiện ủy quyền. Thông tin gồm: họ và tên, số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Mã số doanh nghiệp, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email). Đây cũng là cơ sở để cấp mã đăng nhập (user), mật khẩu (password) và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội trực tuyến.

- Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (có thể sử dụng mẫu HSC cung cấp hoặc văn bản được công chứng, chứng thực hoặc có chữ ký của các bên), trong đó có đầy đủ thông tin của cá nhân/ tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền
 - Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính/ bản scan) chậm nhất vào ngày 27/11/2024 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử (email).
- Khi việc ủy quyền thỏa các điều kiện tại điểm c nêu trên thì bên nhận ủy quyền sẽ được cung cấp thông tin truy cập tham dự Đại hội trực tuyến được gửi qua SMS/ Email do bên nhận ủy quyền cung cấp.

- e) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền cho Công ty chậm nhất ngày 02/12/2024 bằng đường bưu điện và/ hoặc bằng thư điện tử. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ đông.
- f) Trong trường hợp Cổ đông đưa thông tin của mình cho người khác sử dụng để đăng ký tham dự họp thì mặc nhiên được coi là Cổ đông đã trực tiếp tham dự họp.

2. Điều kiện tổ chức Đại hội

1. Căn cứ Điều 23 Điều lệ Công ty, Đại hội được tổ chức thành công khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
2. Trường hợp không đủ số lượng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC đăng ký tham dự Đại hội tính đến 15h00 ngày 04/12/2024, Chủ tọa tuyên bố Đại hội lần đầu tổ chức không thành công.
3. Đại hội được tổ chức lần hai khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đại diện từ 33% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của HSC tham dự.
4. Trường hợp phát sinh sự kiện bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội) diễn ra liên tục trong thời gian Đại hội đang diễn ra và không thể khắc phục được, Chủ tọa có thể tuyên bố hoãn Đại hội trong thời gian tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Trong trường hợp này, kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông đã thực hiện biểu quyết vẫn giữ nguyên giá trị và được hệ thống lưu giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu của từng nội dung trong chương trình họp.

3. Nghĩa vụ của Cổ đông

Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có nghĩa vụ chuẩn bị và sử dụng các thiết bị điện tử có thể kết nối internet, đáp ứng yêu cầu truyền dẫn về hình ảnh và âm thanh để theo dõi diễn biến của Đại hội.

4. Thảo luận và phát biểu ý kiến

1. Cổ đông phát biểu, thảo luận thông qua phương tiện điện tử theo sự điều hành của Ban Chủ tọa và hướng dẫn của Ban Tổ chức trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông có thể gửi câu hỏi/ ý kiến cho Ban Chủ tọa thông qua khung chat của Hệ thống hoặc thông qua các phương thức khác theo hướng dẫn của Ban Tổ chức. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của Cổ đông và chuyển đến Ban Chủ tọa.
3. Cổ đông gửi câu hỏi/ ý kiến ngắn gọn, phù hợp với nội dung chương trình họp. Ban Chủ tọa có quyền không trả lời các câu hỏi không liên quan đến nội dung chương trình họp. Trong trường hợp thời gian thảo luận vượt quá thời gian quy định trong chương trình họp, những câu hỏi chưa được trả lời sẽ được Ban Thư ký ghi lại, Ban Chủ tọa sẽ trả lời và gửi thư điện tử hoặc theo các hình thức khác phù hợp đến Cổ đông.

5. Biểu quyết các nội dung

1. Hình thức biểu quyết:
Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử tại Hệ thống để thông qua các nội dung trong chương trình họp.
2. Thời điểm biểu quyết:
 - a) Từ 08h00 ngày 08/11/2024 đến thời điểm kết thúc biểu quyết: Cổ đông truy cập Hệ thống thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp.
 - b) Thời gian kết thúc việc biểu quyết được xác định theo thông báo của Chủ tọa.
 - c) Trường hợp Cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi ý kiến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm

phiếu.

- d) Kết quả biểu quyết được tính tại thời điểm Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của Cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến nội dung chưa biểu quyết, các nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

3. Cách thức biểu quyết:

- a) Cổ đông sử dụng tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống để thực hiện biểu quyết các nội dung trong chương trình họp. Cổ đông phải đánh dấu lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án là “tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng vấn đề, nội dung cần thông qua. Sau khi lựa chọn, Cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống ghi nhận kết quả.

- b) Cổ đông thực hiện biểu quyết khi tham dự họp Đại hội trực tuyến gồm:

- Biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa.
- Biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

- c) Những nội dung không được Cổ đông biểu quyết trong thời gian biểu quyết vì bất kỳ lý do gì bao gồm cả sự cố mạng, sự cố kỹ thuật, thì được xem như Cổ đông không tham gia biểu quyết nội dung đó.

- d) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình họp đã gửi, Cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

4. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có tham gia biểu quyết, có chọn 01 (một) trong 03 (ba) phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi đi trên Hệ thống.

5. Hình thức kiểm phiếu:

- a) Túc số biểu quyết của từng nội dung biểu quyết là tổng số cổ phần tham gia họp trực tuyến đã đăng nhập thành công vào Hệ thống trước thời điểm Đại hội tiến hành bỏ phiếu trực tuyến đối với nội dung đó và bỏ phiếu tham gia biểu quyết nội dung đó.

- b) Số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống theo nguyên tắc số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Hệ thống sẽ kết xuất Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung Đại hội thực hiện biểu quyết.

- c) Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc biểu quyết.

6. Thông qua Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội về các nội dung đã được Đại hội thông qua tuân thủ theo Điều 25 Điều lệ Công ty.

7. Thông qua Biên bản họp Đại hội

Biên bản họp Đại hội được lập và thông qua theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

MỤC 4: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn này là một phần của Tài liệu Đại hội được công bố trên website của HSC.
2. Tất cả Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm thực hiện Hướng dẫn này và sự điều khiển của Ban Chủ tọa.