

Số/ No.: 18/2022/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 31 March 2022

**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. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
 - Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn
- Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of disclosure:

Ngày 30/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua các nội dung sau tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT. Chi tiết như sau:
On 30 March 2022, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the bellows contents in Resolution No.06/2022/NQ-HĐQT. The details are as follows:

- Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (“ĐHĐCĐ 2021”) dự kiến tổ chức ngày 21/04/2022.
To cancel the Annual General Meeting of Shareholders FY2021 (“AGM FY2021”) scheduled on 21 April 2022.
- Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 21/04/2022.
To cancel AGM FY2021 scheduled on 21 April 2022.

- Hủy Ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 16/03/2022 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021.
To cancel the Record date of finalizing shareholder list on 16 March 2022 and the List of shareholders who were eligible to attend AGM FY2021.
 - Lý do hủy: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021.
Reason for cancelling: To change the timing of AGM FY2021.
- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
To extend the timing of the Annual General Meeting of Shareholders FY2021.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021: Không trễ hơn ngày 20/06/2022.
The timing of AGM FY2021: It is not later than 20 June 2022.
 - Lý do gia hạn: Để đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021 được chu đáo.
Reason for extension: To make sure that the AGM FY2021 is well organized.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 31 March 2022, 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 Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm
Attached documents

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022;
BOD Resolution No.06/2022/NQ-HĐQT dated 30 March, 2022;

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 02/GPĐC – UBCK ngày 07/1/2022 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 06/2022/BB-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng Quản trị.

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

ĐIỀU 1

Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (“ĐHĐCĐ 2021”) dự kiến tổ chức ngày 21/04/2022. Chi tiết như sau:

- Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 21/04/2022.
- Hủy Ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 16/03/2022 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021.
- Lý do hủy: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2021. Chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021: Không trễ hơn ngày 20/06/2022.
- Lý do gia hạn: Để đảm bảo việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021 được chu đáo.
- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 2021 với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

ĐIỀU 3

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,

**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. 02/GPĐC-UBCK dated 7 January 2022 issued by the State Securities Commission of Vietnam, HSC's Corporate Charter, Board Meeting Minutes No.06/2022/BB-HĐQT dated 30 March 2022.

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

ARTICLE 1

The Board of Directors decided the main contents referring to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 (“AGM FY2021”) scheduled on 21 April 2022. The details are as follows:

- To cancel AGM FY2021 scheduled on 21 April 2022.
- To cancel the Record date of finalizing shareholder list on 16 March 2022 and the List of shareholders who were eligible to attend AGM FY2021.
- Reason for cancelling: To change the timing of AGM FY2021.

ARTICLE 2

The Board of Directors decided to extend the timing of AGM FY2021. The details are as follows:

- The timing of AGM FY2021: It is not later than 20 June 2022.
- Reason for extension: To make sure that the AGM FY2021 is well organized.
- To assign Chairman to report the extension of AGM FY2021 to the State Securities Commission.

ARTICLE 3

Resolution takes effect from the signature date.

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



JOHAN NYVENE

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