



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No.: 11/2022/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 23 February 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Viet Nam Stock Exchange*
- 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 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
Head quarter 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

Website: www.hsc.com.vn  
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 8) 3823 3299 (ext: 180)  
Telephone (office): (+84 8) 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:

Ngày 22/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) thông qua các nội dung sau tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT như sau:

On 22 February 2022, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the below contents referring to Resolution No.02/2022/NQ-HĐQT:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.  
*The agenda of the FY 2021 Annual General Meeting*
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021  
*The record date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the FY 2021 Annual General Meeting*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on HSC webpage on 23 February 2022 and available at <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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible 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:*

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT  
*BOD Resolution No.02/2022/NQ-HĐQT*



**Số: 02/2022/NQ-HĐQT**  
No.02/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2022  
Ho Chi Minh City, 22 February 2022

**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 02/GPĐC – UBCK ngày 07/1/2022 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;  
In accordance with Business License 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;  
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 02/2022/BB-HĐQT ngày 22/02/2022 của Hội đồng quản trị.  
Board Meeting Minutes No.02/2022/BB-HĐQT dated 22 February 2022.

**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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (“ĐHĐCĐ 2021”) của Công ty. Chi tiết như sau:

*The Board of Directors approved the agenda of the FY 2021 Annual General Meeting of Ho Chi Minh City Securities Corporation (“FY 2021 AGM”). Details are as follows:*

- Thời gian: **Lúc 13g30, thứ Năm, ngày 21/04/2022**  
*Time: 13:30 - Thursday, 21 April 2022*
- Địa điểm: Khách sạn New World SaiGon  
*Venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC*
- Hình thức họp: Thông báo sau  
*Meeting method: Inform later*
- Nội dung chương trình  
*Meeting Agenda*
  1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị  
*Report of 2021 activities of the Board of Directors*
  2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Report of 2021 activities assessment of the Board of Directors*
  3. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc  
*Report of 2021 business performance of the Board of Management*
  4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022  
*Business plan 2022*
  5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát  
*Report of the Supervisory Board on Company's operation 2021*
  6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị  
*BOD proposals for approval*
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021  
*The Audited Financial Statements for the year ended 31 December 2021*

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021  
*FY 2021 final cash dividend rate*
  - Kế hoạch cổ tức năm 2022  
*FY 2022 dividend plan*
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
*FY 2021 profit distribution plan*
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022  
*Appointment of the independent audit firm for the fiscal year 2022*
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  
*Amendments of HSC's Corporate Charter*
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty  
*Amendments of HSC's Internal Regulations on Corporate Governance*
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Directors*
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  
*Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Supervisors*
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)  
*Other proposals to be approved by AGM (if any)*

**ĐIỀU 2****ARTICLE 2**

Hội đồng quản trị thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021.

*The Board of Directors approved on 16 March 2022 as the date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the FY 2021 AGM.*

- Mã chứng khoán: **HCM**  
*Securities code: HCM*
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000/share*
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông  
*Class of share: Ordinary share*
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)  
*Exercise ratio: 1:1 (1 share – 1 voting right)*
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16/03/2022**  
*Record date: 16 March 2022*
- Thời gian thực hiện: Ngày 21/04/2022  
*Date to convene the FY 2021 AGM: 21 April 2022*
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn New World SaiGon  
*Venue to convene the FY 2021 AGM: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC*

**ĐIỀU 3****ARTICLE 3**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Resolution takes effect from the signature date.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**

**Nơi gửi/ To:**

- + Thành viên Hội đồng quản trị,  
*BOD members,*
- + Thành viên Ban Kiểm soát,  
*BOS members,*
- + Ban Tổng Giám đốc,  
*BOM members,*
- + Lưu Văn phòng HĐQT,  
*BOD Office for archiving,*



**JOHAN NYVENE**