

Số/ No.: 14/2022/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 18 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 17/03/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua các nội dung sau tại Trích Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT. Chi tiết như sau:
On 17 March 2022, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the belows contents in Excerpts Resolution No.05/2022/NQ-HĐQT. The details are as follows:

- Bổ sung các tờ trình sau vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.
Supplementing the following proposals to FY 2021 Annual General Shareholders' Meeting Agenda.
 1. Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Proposal of Issuing shares to existing shareholders

2. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình cho người lao động trong công ty (ESOP 2022)
Proposal of Issuing shares to employees under the ESOP program

- Chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH Tầm nhìn và Liên danh, là công ty thuộc sở hữu của Trưởng Ban Kiểm soát HSC, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc.

Approving to sign Legal service contract with Vision & Associates Legal, which is owned by HSC's Head of Supervisory Board, Mr. Pham Nghiem Xuan Bac.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 18 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

Trích Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 17/03/2022;

Excerpts from BOD Resolution No. 05/2022/NQ-HĐQT dated 17 March, 2022;

Số: 05/2022/NQ-HĐQT
No.05/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, 17 March 2022

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
EXCERPTS FROM 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 05/2022/BB-HĐQT ngày 17/03/2022 của Hội đồng quản trị.
Board Meeting Minutes No.05/2022/BB-HĐQT dated 17 March 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 quyết định bổ sung các nội dung sau vào Chương trình ĐHĐCĐ 2021 mà đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022. Chi tiết như sau:
The Board of Directors decided to supplement the following proposals to the FY 2021 AGM Agenda according to Resolution No.02/2022/NQ-HĐQT dated 22 February, 2022. Details are as follows:

- Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Proposal of Issuing shares to existing shareholders
- Phát hành cổ phiếu theo Chương trình cho người lao động trong công ty (ESOP 2022)
Proposal of Issuing shares to employees under the ESOP program

Nội dung Chương trình ĐHĐCĐ 2021 như sau:
FY 2021 AGM Agenda:

1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
The Board of Directors' 2021 Performance Report
2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
The Board of Directors' 2021 Performance Assessment Report
3. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng Giám đốc
CEO's Report on the Company's 2021 Result and Performance
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
2022 Business Plan
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
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
FY 2021 profit distribution plan

- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021
FY 2021 final dividend rate
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Issuing shares to existing shareholders
 - Phát hành cổ phiếu theo Chương trình cho người lao động trong công ty (ESOP 2022)
Issuing shares to employees under the ESOP program
 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
FY 2022 dividend plan
 - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
Selection of independent audit firm for the fiscal year 2022
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Amendments to HSC's Company Charter
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty
Amendments to HSC's Internal Regulations on Corporate Governance
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Amendments to HSC's Term of Reference of the Board of Directors
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Amendments to 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 chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh, là công ty thuộc sở hữu của Trưởng Ban Kiểm soát HSC, Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc.

The Board of Directors approved to sign Legal service contract with Vision & Associates Legal, which is owned by HSC's Head of Supervisory Board, Mr. Pham Nghiem Xuan Bac.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện ký kết hợp đồng và các văn bản liên quan.

The Board of Directors authorized the Board of Management to sign the contract and related documents.

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**



JOHAN NYVENE

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,