

**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*
- Fax: (+84 8) 3823 3301  
*Fax: (+84 8) 3823 3301*
- Email: cbtt@hsc.com.vn  
*Email: cbtt@hsc.com.vn*

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**Contents of disclosure:**

Ngày 14/07/2022, 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 22/2022/NQ-HĐQT. Chi tiết như sau:  
*On 14 July 2022, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the bellows contents in Resolution No.22/2022/NQ-HĐQT. The details are as follows:*

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.  
*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021.*
- Tài liệu họp Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>  
*The AGM FY2021 Documents will be disclosed on the company's website on 18 July 2022 at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>  
*This information was published on the company's website on 15 July 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 22/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022

*Excerpts from BOD Resolution No.22/2022/NQ-HĐQT dated 14 July 2022*



**TRÍCH 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 07/01/2022 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 22/2022/BB-HĐQT ngày 14/07/2022 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 thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Chi tiết như sau:

- Thời gian: Lúc 13g30, thứ Hai, ngày 08/08/2022
- Địa điểm: Khách sạn New World SaiGon - 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Hình thức họp: Trực tuyến
- Nội dung chương trình
  1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
  2. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị
  3. Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng Giám đốc
  4. Kế hoạch kinh doanh năm 2022
  5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
  6. Các tờ trình của Hội đồng quản trị
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
    - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021
    - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
    - Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

- Kế hoạch cổ tức năm 2022
  - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
  - Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  - Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

## ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Tài liệu họp Đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

## 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,

**EXCERPTS FROM 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.22/2022/BB-HĐQT dated 14 July 2022.

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

**ARTICLE 1**

The Board of Directors approved Agenda of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021. The details are as follows:

- Time: 13:30 - Monday, 08 August 2022
- Venue: New World Saigon Hotel - 76 Le Lai Street, District 1, HCMC
- Meeting method: Virtual meeting
- Contents:
  1. The Board of Directors' 2021 Performance Report
  2. The Board of Directors' 2021 Performance Assessment Report
  3. CEO's Report on the Company's 2021 Results and Performance
  4. 2022 Business Plan
  5. The Board of Supervisors's Report on Company's operation 2021
  6. Proposals for approval
    - The Audited financial statements 2021
    - Profit distribution plan 2021
    - Dividend rate of 2<sup>nd</sup> dividend payment in 2021
    - Issuing shares to existing shareholders
    - Issuing shares to employees under the ESOP 2022 program
    - 2022 dividend plan



- Selection of auditing firms for FY 2022
  - 2022 BOD & BOS Budget
  - Amendments to the Company's Charter
  - Amendments of HSC's Internal Regulations on Corporate Governance
  - Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Directors
  - Amendments of HSC's Term of Reference of the Board of Supervisors
7. Other proposals to be approved by AGM (if any)

## ARTICLE 2

The Board of Directors approved Documents of Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021. The FY 2021 AGM Documents will be disclosed on the company's website on 18 July 2022 as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>.

## ARTICLE 3

Resolution takes effect from the signature date.

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



*Johan Nyvene*  
**JOHAN NYVENE**

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