

Số/ No.: 45/2022/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022
Ho Chi Minh City, 18 July 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) 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 documents of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 was 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 18/07/2022 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 18 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

- Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2021;
Announcement of the AGM FY2021;

THÔNG BÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Thông tin Đại hội như sau:

- Thời gian tổ chức** Từ 13:30, Thứ Hai, ngày 08/08/2022
- Phương thức** Họp trực tuyến
 - Cổ đông tham gia họp trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn/>
 - Cổ đông có thể tham gia họp trực tiếp tại Phòng Khánh Tiết, khách sạn New World, 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biểu quyết** Bỏ phiếu điện tử từ ngày 18/07/2022 đến 16h00 ngày 08/08/2022 tại địa chỉ <https://agm.hsc.com.vn/>. Kết quả bỏ phiếu điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Nội dung** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- 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 11/07/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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 agm@hsc.com.vn trước 16h00 ngày 01/08/2022.
- Tài liệu** Cổ đông có thể xem Tài liệu họp Đại hội từ ngày 18/07/2022 tại địa chỉ <https://agm.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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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.
 - Cổ đông có nhu cầu tham gia Đại hội trực tiếp xin vui lòng đăng ký với Ban Tổ chức trước ngày 31/07/2022 bằng cách gọi đến Hotline (+84) 28 73000 806 hoặc gửi email đến địa chỉ agm@hsc.com.vn

Thông tin liên hệ:

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

Tầng 6, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84) 28 73000 806 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

ANNOUNCEMENT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2021 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Ho Chi Minh City Securities Corporation would like to announce The Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 (“AGM FY 2021”).

Agenda of AGM FY2021:

- 1 **Time** **13:30, Monday, 08 August 2022**
- 2 **Meeting method** Online meeting
 - The shareholder participates meeting at <https://agm.hsc.com.vn/>
 - The shareholder may attend meeting in-person at Grand Ben Thanh Ball room, New World Hotel, 76 Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- 3 **Voting** The shareholder votes electronically from **18 July 2022 to 16:00 08 August 2022** via <https://agm.hsc.com.vn/>. E-voting results will be kept confidential until the votes counting time.
- 4 **Agenda** Attached
- 5 **Eligibility** All shareholders whose names are in the list of HSC’s shareholders as at the record date (11 July 2022) issued by Vietnam Securities Depository – HCMC Branch are eligible to participate in the AGM FY2021.
- 6 **Authorization** Shareholder may authorize in writing (Proxy Letter) to another person or a member of the Board of Directors to attend AGM. Shareholders send Proxy Letter to HSC directly or by post to the below-mentioned address or email agm@hsc.com.vn before **16:00, 01 August 2022**.
- 7 **Documents** Shareholders can download the AGM documents from **18 July 2022** at: <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders> or <https://agm.hsc.com.vn/>.
- 8 **Other information**
 - To participate the online meeting and E-voting, shareholders are requested to prepare a smartphone or computer with internet connection.
 - Shareholders’ contact information (mobile phone number, email address, mailing address) used to send invitations and authentication code (OTP) for registering to attend and vote for AGM online are provided by Vietnam Securities Depository (VSD). Shareholders should contact HSC for any information update or changes.
 - Shareholders may use Proxy Letter provided by HSC, or existing notarized document or other document signed by both parties.
 - Official language at the AGM is Vietnamese, English translation is available.
 - Shareholders are requested to register in advanced for meeting in-person via Hotline (+84) 28 73000 806 or email address agm@hsc.com.vn

Contact information:

The AGM Organizing Committee of Ho Chi Minh City Securities Corporation

Floor 6, AB Tower, 76A Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City

Tel: (+84) 28 73000 806

Fax: (+84) 28 3823 3301

Email: agm@hsc.com.vn

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



JOHAN NYVENE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13:30 – 14:00	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
14:00 – 15:00	BÁO CÁO
14:00 – 14:05	Thông qua Chương trình Đại hội 2021
14:05 – 14:15	Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
14:15 – 14:20	Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị
14:20 – 14:35	Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2021 của Tổng Giám đốc
14:35 – 14:50	Kế hoạch kinh doanh năm 2022
14:50 – 15:00	Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
15:00 – 15:20	NGHỈ GIẢI LAO
15:20 – 16:40	TỜ TRÌNH
15:20 – 15:25	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
15:25 – 15:30	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
15:30 – 15:40	Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2021
15:40 – 15:50	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
15:50 – 16:00	Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2022)
16:00 – 16:05	Kế hoạch cổ tức năm 2022
16:05 – 16:10	Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022
16:10 – 16:15	Ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
16:15 – 16:25	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
16:25 – 16:30	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16:30 – 16:35	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
16:35 – 16:40	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
16:40 – 17:00	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
17:00 – 17:20	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	Thông qua Biên bản Đại hội Công bố Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2021
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

AGENDA

TIME	CONTENTS
13:30 – 14:00	OPENING CEREMONY Verification of AGM quorum Approving The Presiding Board Members of the AGM and The Vote Counting Committee Introducing The Secretary Members
14:00 – 15:00	REPORTS 14:00 – 14:05 Agenda of the AGM FY 2021 14:05 – 14:15 The Board of Directors' 2021 Performance Report 14:15 – 14:20 The Board of Directors' 2021 Performance Assessment Report 14:20 – 14:35 CEO's Report on the Company's 2021 Business and Financial Performance 14:35 – 14:50 2022 Business Plan 14:50 – 15:00 The Supervisory Board's Report on Company's operation 2021
15:00 – 15:20	TEABREAK
15:20 – 16:40	PROPOSALS 15:20 – 15:25 The Audited financial statements 2021 15:25 – 15:30 Profit distribution plan 2021 15:30 – 15:40 Dividend rate of 2 nd dividend payment in 2021 15:40 – 15:50 Issuing shares to existing shareholders 15:50 – 16:00 Issuing shares to the employees under ESOP 2022 program 16:00 – 16:05 Dividend plan 2022 16:05 – 16:10 Selection of auditing firms for FY 2022 16:10 – 16:15 BOD & BOS Budget 2022 16:15 – 16:25 Amendments to the Company's Charter 16:25 – 16:30 Amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance 16:30 – 16:35 Amendments to the Regulations on Operations of the Board of Directors 16:35 – 16:40 Amendments to the Regulations on Operations of the Board of Supervisors
16:40 – 17:00	DISCUSSION AND VOTING
17:00 – 17:20	CLOSING Adoption of minutes of the AGM Disclosure of resolution of the AGM Closing statement