

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH  
HO CHI MINH CITY SECURITIES  
CORPORATION**

Số/ No.: 10/2023/CV-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence - Freedom – Happiness

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 09 March 2023

**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.HCM  
*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*

- Email: cbtt@hsc.com.vn  
*Email: cbtt@hsc.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:  
*Contents of disclosure:*

Ngày 09/03/2023, 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 03/2023/NQ-HĐQT. Chi tiết như sau:

*On 09 March 2023, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the bellows contents in Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT. The details are as follows:*

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

*Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022*

- 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 2022

*The record date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on 09 March 2023, 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 03/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023  
*BOD Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT dated 09 March 2023*



**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 125/GPĐC – UBCK ngày 27/12/2022 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 03/2023/BB-HĐQT ngày 09/03/2023 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 2022. Chi tiết như sau:

- Thời gian: 13:30, Thứ Ba, ngày 25/04/2023
- Hình thức họp: Trực tuyến
- Nội dung:
  1. Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
  2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị
  3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2022 của Tổng Giám đốc
  4. Kế hoạch kinh doanh năm 2023
  5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát
  6. Các tờ trình
    - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
    - Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022
    - Kế hoạch cổ tức năm 2023
    - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023
    - Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
  7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

## ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua 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 2022.

- Mã chứng khoán: HCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29/03/2023
- Thời gian thực hiện: Ngày 25/04/2023
- Hình thức họp: Trực tuyến

## 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. 125/GPĐC-UBCK dated 27 December 2022 issued by the State Securities Commission of Vietnam,*

*HSC's Corporate Charter,*

*Board Meeting Minutes No. 03/2023/BB-HĐQT dated 09 March 2023.*

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

**ARTICLE 1**

The Board of Directors approved Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022. The details are as follows:

- Time: 13:30, Tuesday, 25 April 2023
- Meeting method: Online meeting
- Contents:
  1. The Board of Directors' 2022 Performance Report
  2. The Board of Directors' 2022 Performance Evaluation Report
  3. CEO's Report on the Company's 2022 Business and Financial Performance
  4. 2023 Business Plan
  5. The Supervisory Board's Report on the Company's operation 2022
  6. Proposals
    - The audited financial statements 2022
    - Profit distribution plan 2022
    - Dividend rate of 2nd dividend payment in 2022
    - Dividend plan 2023
    - Selection of auditing firms for FY 2023
    - BOD & BOS Budget 2023

7. Other proposals (if any)

**ARTICLE 2**

The Board of Directors approved the record date of finalizing shareholder list, in which shareholders are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022.

- Securities code: HCM
- Par value: VND 10,000/share
- Class of share: Ordinary share
- Exercise ratio: 1:1 (1 share – 1 voting right)
- Record date: 29 March 2023
- Date to convene: 25 April 2023
- Meeting method: Online meeting

**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,