

Số/ No.: 16/2023/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023
Ho Chi Minh City, 14 April 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. 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 14/04/2023, 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 07/2023/NQ-HĐQT.
On 14 April 2023, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the below contents in the Board Resolution No. 07/NQ-HĐQT.

- Bổ sung nội dung sau vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
Supplementing the following proposal to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022.



- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
Additional election of member of the Board of Directors and member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025).
 - Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
The list of candidates to nominate as members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.
This information was published on the company's website on 14 April 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 full responsibility for 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 Truyền thông

Chief Communications Officer



Tài liệu đính kèm

Attached documents

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/04/2023.
Board Resolution No. 07/2023/NQ-HĐQT dated 14 April 2023.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
Meeting Agenda of AGM FY2022.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.
Removal of member of the BOD, BOS and list of candidates to nominate as member of the BOD, BOS.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS.
Curriculum vitae of candidates to nominate as member of the BOD, BOS.

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 07/2023/BB-HĐQT ngày 14/04/2023 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 quyết định bổ sung nội dung sau vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 09/03/2023:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

Nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022:

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. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
7. 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

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

8. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)

ĐIỀU 2

Hội đồng quản trị thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Chi tiết như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Bà Phan Quỳnh Anh - Ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1979

Quốc tịch: Việt Nam

Danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát:

1. Ông Trần Thái Phương - Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát

Ngày tháng năm sinh: 07/09/1982

Quốc tịch: Việt Nam

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,



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 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 Đoàn Chủ tọa 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 2022 14:05 – 14:15 Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị 14:15 – 14:20 Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị 14:20 – 14:35 Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2022 của Tổng Giám đốc 14:35 – 14:50 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 14:50 – 15:00 Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát
15:00 – 15:20	BẦU CỬ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) Bầu cử
15:20 – 15:30	NGHỈ GIẢI LAO
15:30 – 16:00	TỜ TRÌNH 15:30 – 15:35 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 15:35 – 15:40 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 15:40 – 15:45 Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2022 15:45 – 15:50 Kế hoạch cổ tức năm 2023 15:50 – 15:55 Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2023 15:55 – 16:00 Ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
16:00 – 16:40	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
16:40 – 16:45	KẾT QUẢ BẦU CỬ Công bố kết quả bầu cử
16:45 – 17:00	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI Thông qua Biên bản Đại hội Công bố Nghị quyết Đại hội Ra mắt thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới Tuyên bố bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Về việc: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Căn cứ:

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
3. Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
5. Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022;
6. Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Chi tiết như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Vào ngày 11/04/2023, Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hồng Văn và Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS của Bà Nguyễn Thị Thu Thanh nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Căn cứ Điều 26 và Điều 49 của Quy chế nội bộ quản trị công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 - 2025) của các thành viên có tên dưới đây kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ 2022 được tổ chức vào ngày 25/04/2023:

1. Ông Nguyễn Hồng Văn – Thành viên HĐQT không điều hành
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Thành viên BKS

II. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 07 thành viên và số lượng thành viên BKS là 03 thành viên cho nhiệm kỳ V (2021 - 2025), HĐQT đã thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS. Đồng thời HĐQT đề nghị Cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Trong thời gian từ ngày 11/04/2021 đến ngày 12:00 ngày 14/04/2021, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Qua thẩm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành, các ứng cử viên trong danh sách dưới đây đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên BKS (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên). Danh sách ứng cử viên như sau:

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Bà Phan Quỳnh Anh - Ứng cử viên thành viên HĐQT không điều hành

Danh sách ứng cử viên thành viên BKS

1. Ông Trần Thái Phương - Ứng cử viên thành viên BKS

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



JOHAN NYVENE

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ tên: PHAN QUỲNH ANH

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1979

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày tại Cục CSQLHC và TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị

Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (đính kèm bản sao các văn bằng)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2001	ĐH Kinh Tế	Kế toán kiểm toán
2001-2003	ĐH Waikato (New Zealand)	Kế toán
2005-2007	Chương trình Thạc sĩ liên kết giữa ĐH Mở Bán công và trường ĐH Solvay (Bi)	Quản trị kinh doanh
2021	ĐH Kinh Tế	Kế toán trưởng

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2004-2006	Khách sạn Sheraton Sài gòn	Nhân viên Phòng TCKT
5/2006-5/2007	Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM	Chuyên viên P.Đầu tư
6/2007-2011	Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Tp.HCM	Chuyên viên P.TCKT
2011-nay	Cty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Phó phòng TCKT

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác (bao gồm cả chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác):

- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP XNK & Đầu tư Chợ Lớn
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Y Tế Sài Gòn

Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):


+ Số cổ phiếu nắm giữ 36.647.040 cổ phiếu, đại diện cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), chiếm 8 % vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát.

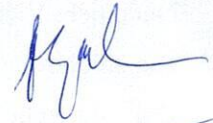
Xác nhận của tổ chức nơi đang công tác 



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Văn Bắc

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)




Phan Quỳnh Anh



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ tên: TRẦN THÁI PHƯƠNG

Giới tính:

Nam

Nữ

Ngày tháng năm sinh: 07/09/1982

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:

cấp ngày

tại Cục Cảnh sát quản lý hành

chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

Nghề nghiệp: Tài chính

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (đính kèm bản sao các văn bằng)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo
2001 – 2005	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM	Cử nhân Kinh tế
2007 - 2009	Trường Đại học Kinh tế TP.HCM	Thạc sĩ Tài chính

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2010-2011	Phòng Đầu tư Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Chuyên viên
2011 – 07/2013	Ban tư vấn – Đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư HFIC	Chuyên viên
7/2013 – 7/2016	Phòng Thẩm định Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Chuyên viên
7/2016 – 10/2016	Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Đầu tư	Chuyên viên

	Tài chính nhà nước TP.HCM	
10/2016 - 01/2022	Phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Phó Trưởng Phòng
01/2022 – 07/2022	Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Phó Trưởng Ban
07/2022 đến nay	Phòng Quản lý và Kinh doanh vốn Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM	Phó Trưởng Phòng

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác (bao gồm cả chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác):

-Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Cầu Phà TP.HCM.


Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

- + Số cổ phiếu nắm giữ: 23.316.680 cổ phiếu, đại diện cho Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) chiếm 5,09% vốn điều lệ.
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

Quyền lợi mâu thuẫn với Cổ đông (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

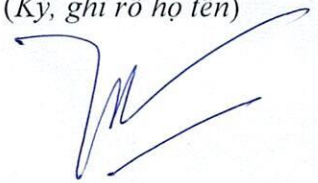
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát.

Xác nhận của tổ chức nơi đang công tác 



Lê Văn Bắc

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Thái Phương

**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. 07/2023/BB-HĐQT dated 14 April 2023.

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

ARTICLE 1

The Board of Directors decided to supplement the following proposal to the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022 approved at the Board Resolution No. 03/2023/NQ-HĐQT dated 09 March 2023:

- Additional election of member of the Board of Directors and member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025).

The Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2022:

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. Additional election of member of the Board of Directors and member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025)
7. 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
 - Removal of member of the Board of Directors, the Board of Supervisors and list of candidates to nominate as member of the Board of Directors, the Board of Supervisors
8. Other proposals (if any)

ARTICLE 2

The Board of Directors approved the list of candidates to nominate as members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025).

List of candidates to nominate as member of the Board of Directors

1. Ms. Phan Quynh Anh – Candidate as a Non-executive member of the Board of Directors
Date of birth: 16 November 1979
Nationality: Vietnamese

List of candidates to nominate as member of the Board of Supervisors

1. Mr. Tran Thai Phuong – Candidate as a member of the Board of Supervisors
Date of birth: 07 September 1982
Nationality: Vietnamese

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,



ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY 2022 HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

TIME	CONTENTS
13:30 – 14:00	OPENING CEREMONY
	<p>Verification of AGM quorum</p> <p>Approving The Presiding Board Members of the AGM and The Vote Counting Committee</p> <p>Introducing The Secretary Members</p>
14:00 – 15:00	REPORTS
14:00 – 14:05	Agenda of the AGM FY 2022
14:05 – 14:15	The Board of Directors' 2022 Performance Report
14:15 – 14:20	The Board of Directors' 2022 Performance Evaluation Report
14:20 – 14:35	CEO's Report on the Company's 2022 Business and Financial Performance
14:35 – 14:50	Business Plan 2023
14:50 – 15:00	The Supervisory Board's Report on Company's operation 2022
15:00 – 15:20	ELECTION
	<p>Removal of member of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025)</p> <p>List of candidates to nominate as member of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025)</p> <p>Election</p>
15:20 – 15:30	TEA BREAK
15:30 – 16:00	PROPOSALS
15:30 – 15:35	The Audited financial statements 2022
15:35 – 15:40	Profit distribution plan 2022
15:40 – 15:45	Dividend rate of 2 nd dividend payment in 2022
15:45 – 15:50	Dividend plan 2023
15:50 – 15:55	Selection of auditing firms for FY 2023
15:55 – 16:00	BOD & BOS Budget 2023
16:00 – 16:40	DISCUSSION AND VOTING
16:40 – 16:45	ELECTION RESULT
	Announce the election result
16:45 – 17:00	CLOSING
	<p>Adoption of minutes of the AGM</p> <p>Disclosure of resolution of the AGM</p> <p>Welcome new members of the BOD & BOS</p> <p>Closing statement</p>

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY 2022
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Subject: Removal of member of the BOD and the BOS

List of candidates to nominate as member of the BOD and the BOS

Based on:

- *In accordance with Law on Enterprises No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the documents guiding the implementation of Law on Enterprise;*
- *In accordance with Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and some documents guiding the implementation of Securities Law;*
- *HSC's Corporate Charter according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022;*
- *HSC's Internal Regulations on Corporate Governance according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022;*
- *HSC's Regulation on organization & operation of the Board of Directors according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022;*
- *HSC's Regulation on organization & operation of the Board of Supervisors according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022,*

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (the “Company”) would like to submit removal and list of candidates as member of the Board of Directors (“BOD”) and the Board of Supervisors (“BOS”) for the term V (2021 – 2025) for the consideration and approval of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”). Details are as follows:

I. Removal of member of the Board of Directors and the Board of Supervisors

On 11 April 2023, HSC received the resignation letter of Mr. Nguyen Hong Van, in which he resigned from the position of the BOD member and the resignation letter of Ms. Nguyen Thi Thu Thanh, in which she resigned from the position of the BOS member for the term V (2021 – 2025).

Pursuant to Article 26 and Article 49 of HSC’s Internal Regulation on Corporate Governance, the Board of Directors would like to submit to AGM FY 2022 for the consideration and approval of removal of the below members of the BOD and the BOS for the term V (2021 – 2025) effectively from the end of AGM FY 2022 to be held on 25 April 2023:

1. Mr. Nguyen Hong Van – Non-executive member of the BOD
2. Ms. Nguyen Thi Thu Thanh – Member of the BOS

II. List of candidates to nominate as member of the BOD and the BOS

To ensure 07 members of the BOD and 03 members of the BOS for the term V (2021 – 2025), the Board of Directors announced to Shareholders about self-nomination and nomination for additional election of 01 BOD member and 01 BOS member. Besides, the Board of Directors would like to request the shareholders to self- nominate, nominate, or form a group of shareholders to nominate the candidate(s) to participate in the election of member of the BOD and the BOS for the term V (2021 – 2025).

The Board of Directors received the nominating applications of the candidates of the BOD and BOS for the term V (2021 – 2025) from 11 April to 12:00, 14 April 2023. After considering, all candidates set out below satisfy all conditions and standards required by the law as well as have full capacity for acting a member of the BOD and the BOS (attached Curriculum Vitae of the candidates). Details are as below:

List of candidates to nominate as member of the BOD:

1. Ms. Phan Quynh Anh – Candidate as a Non-executive member of the BOD

List of candidates to nominate as member of the BOS:

2. Mr. Tran Thai Phuong – Candidate as a member of the BOS

The Board of Directors would like to submit it to the AGM for your respective approval.

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



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

To:

- *As above-mentioned*
- *BOD Office for archiving*



CURRICULUM VITAE

Full name: PHAN QUYNH ANH

Sex:

Male

Female

Date of birth: 16/11/1979

Place of birth: Ho Chi Minh city

ID/Passport No.:

Issuing date:

at Police Department for Administrative

Management of Social Order

Nationality: Vietnamese

Permanent residence:

Telephone No.:

Education: Master of Business Administration

Qualifications: Office staff

Education history (Qualifications attached)

Time	Training place	Training Faculty
2001	University of Economics Ho Chi Minh City	Accounting and Auditing
2001-2003	Waikato University (New Zealand)	Graduate Diploma in Accounting
2005-2007	Solvay Brussels School Vietnam	Master of Business Administration
2021	University of Economics Ho Chi Minh City	Certificate of Training for Chief Accounting

Employment history:

Time	Working place	Position
2004-2006	Sheraton Saigon Hotel & Towers	Staff of Accounting Department
5/2006-5/2007	Ho Chi Minh Investment Fund for Urban Development (HIFU)	Staff of Investment Department
6/2007-2011	Ho Chi Minh Investment Fund for Urban Development (HIFU)	Staff of Finance and Accounting Department
2011-nay	Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company (HFIC)	Deputy Director of Finance and Accounting Department

Positions in other companies:

- Member of Board of Supervisors at CHOLIMEX JSC
- Member of Board of Supervisors at Saigon Medical Investment JSC (MECO JSC)

Related interest with the Company (if any):

+ Number of owning shares 36.647.040, on behalf of Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company (HFIC), accounting for 8 % of charter capital.

+ Owning by Individual: 0 share, accounting for 0 % of charter capital

Interest in conflict with the Company (if any): N/A

I hereby certify that the information provided is true and correct and I will bear the full responsibility of the law.

I hereby commit to performing my tasks honestly and prudently in the best interests of the Company as an elected member of the Board of Directors/ the Board of Supervisors.

Approval and opinion of local personnel
management organization



Lê Văn Bắc

Declarant

(Signature, Full name)

Phan Quang Anh



CURRICULUM VITAE

Full name: TRAN THAI PHUONG

Sex: Male Female

Date of birth: September 7, 1982

Place of Birth: Ho Chi Minh City

ID/CCCD/Passport number: _____ issued on _____ at the Police Department
for administrative management of social order

Nationality: Vietnamese

Permanent residence:

Telephone No:

Education: 12/12

Qualification: Master of Finance

Education history (qualifications attached)

Time	Training places	Training Faculty
2001 – 2005	University of Economics Ho Chi Minh City	Bachelor of Economics
2007 - 2009	University of Economics Ho Chi Minh City	Master of Finance

Working process:

Time	Working place	Position
2010-2011	Investment Department of Ho Chi Minh City State Finance and Investment State – Owned Company	Expert
2011 – 07/2013	Advisory Board –HFIC Investment Joint Stock Company	Expert

7/2013 – 7/2016	Appraisal Department of Ho Chi Minh City Finance and Investment State – Owned Company	Expert
July 2016 – October 2016	Internal Control Department of Ho Chi Minh City Finance and Investment State – Owned Company	Expert
October 2016 - January 2022	Internal Control Department of Ho Chi Minh City Finance and Investment State – Owned Company	Deputy
01/2022 – 07/2022	Internal Audit Committee of Ho Chi Minh City Finance and Investment State – Owned Company	Deputy
07/2022 to present	State Capital Investment and Management Department of Ho Chi Minh City Finance and Investment State – Owned Company	Deputy

- Positions in other companies:

Member of the Supervisors Board of Ho Chi Minh City Ferry Bridge Construction Joint Stock Company (HFBC)

-Related interest with the Company (if any):

+ Number of owning shares: 23,316,680 shares, on behalf of Hochiminh City Finance and Investment State-Owned Company (HFIC) accounting for 5.09% of charter capital;

+ Owning by Individual: 0 shares, accounting for 0% of charter capital.

-Interest in conflict with the Company (if any): N/A

I hereby certify that the information provided is true and correct and I will bear the full responsibility of the law.

I hereby commit to performing my tasks honestly and prudently in the best interests of the Company as an elected member of the Board of Directors/ the Board of Supervisors.

Approval and opinion of local personnel management organization



Lê Văn Bắc

Declarant

(Signature, Full name)

Trần Thái Phương