

**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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023**  
*Contents of disclosure: The Board Resolution approved plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023*

Ngày 05/03/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 tại Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT. Theo đó:

*On 05 March 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023 in Resolution No. 07/2024/NQ-HĐQT. Accordingly:*

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2024  
*The record date of finalizing the shareholder list: 28 March 2024*



- Thời gian họp: 13:30, thứ Năm, ngày 25/04/2024  
*Time: 13:30, Thursday, 25 April 2024*
- Hình thức họp: Trực tuyến  
*Meeting method: Online meeting*
- Địa điểm họp: Thông báo sau  
*Venue: Inform later*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>  
*This information was published on the company's website on 06 March 2024, 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 07/2024/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024.  
*BOD Resolution No.07/2024/NQ-HĐQT dated 05 March 2024.*



**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 10/GPĐC – UBCK ngày 01/03/2024 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 Biên bản số 07/2024/BB-HĐQT ngày 05/03/2024 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 28/03/2024
- Thời gian: 13:30, thứ Năm, ngày 25/04/2024
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:
  1. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
  2. Báo cáo đánh giá về hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2023 của Tổng Giám đốc;
  4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  5. Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát;
  6. Các tờ trình:
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
    - Thay đổi hình thức chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022;
    - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
    - Cổ tức năm 2023;
    - Kế hoạch cổ tức năm 2024;
    - Phương án xử lý các Quỹ của Công ty theo quy định;
    - Ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
    - Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024;
    - Nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
  7. Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)



## ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Johan Nyvene*

**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. 10/GPĐC-UBCK dated 01 March 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam,*

*In accordance with HSC's Corporate Charter,*

*In accordance with the Board Meeting Minutes No. 07/2024/BB-HĐQT dated 05 March 2024.*

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

**ARTICLE 1**

The Board of Directors approved the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023.

- The record date of finalizing the shareholder list: 28 March 2024
- Time: 13:30, Thursday, 25 April 2024
- Meeting method: Online meeting
- Venue: Inform later
- Contents:
  1. The Board of Directors' 2023 Performance Report;
  2. The Board of Directors' 2023 Performance Evaluation Report;
  3. CEO's Report on the Company's 2023 Business and Financial Performance;
  4. Business Plan 2024;
  5. The Supervisory Board's Report on the Company's operation 2023;
  6. Proposals:
    - The audited financial statement 2023;
    - Change in payment method of stock dividend 2<sup>nd</sup> 2022;
    - Profit distribution plan 2023;
    - Dividend payment 2023;
    - Dividend plan 2024;
    - Plan of handling the Company's reserves;
    - Selection of auditing firms for FY 2024;
    - Budget 2024 of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
    - The President Board Members and the Vote Counting Committee.



7. Other proposals under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders (if any)

## ARTICLE 2

Resolution takes effect from the signature date. Members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Chief Executive Officer and the relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

**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,