

Số/ No.: 40/2024/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 03 June 2024

**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, Thành phố 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
- Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố: Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021– 2025).
Contents of disclosure: Announcement of self-nomination and nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025).**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021– 2025). (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Thông báo đính kèm.)

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) would like to announce self-nomination and nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025). (Please see the detailed Announcement attached.)

- Điều kiện đề cử, ứng cử tại địa chỉ <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>
Criteria for self-nomination, nomination at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>
 - Hồ sơ đề cử, ứng cử tại địa chỉ <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>
Self-nominating, Nominating Application Form at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>
 - Thời hạn nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử: Từ ngày 04/06/2024 đến 15:00 ngày 14/06/2024
Deadline for receiving Self-nominating, Nominating Application Form: From 04 June 2024 to 3pm, 14 June 2024
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.
This information was published on the company's website on 03 June 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.

Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
Announcement of self-nomination, nomination as member of the Board of Supervisors for the term (2021- 2025).

THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử ứng viên
làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021– 2025)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ V (2021 – 2025) thay thế cho thành viên BKS có Đơn từ nhiệm như sau:

Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS và Trưởng BKS của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc vào ngày 28/05/2024. Căn cứ Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty, Hội đồng Quản trị sẽ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên BKS của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS thay thế để đảm bảo số lượng thành viên BKS là ba (03) thành viên cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Theo đó, cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2024 và đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty được quyền đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS.

Thông tin đề cử, ứng cử như sau:

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung | 01 thành viên |
| 2 | Thời hạn nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung | Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025) |
| 3 | Điều kiện đề cử, ứng cử | Cổ đông tham khảo điều kiện đề cử, ứng cử tại Điều lệ, các quy chế nội bộ của HSC và Hướng dẫn ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS tại địa chỉ https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong |
| 4 | Hồ sơ đề cử, ứng cử | Cổ đông có thể tải Hồ sơ đề cử, ứng cử tại địa chỉ https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong |
| 5 | Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử | Từ ngày 04/06/2024 đến 15:00 ngày 14/06/2024 |
| 6. | Nơi nhận Hồ sơ đề cử, ứng cử | |

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 5, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

JOHAN NYVENE

ANNOUNCEMENT

**Subject: Self-nomination and nomination
as member of the Board of Supervisors for the term V (2021 - 2025)**

To: Shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) is pleased to announce Shareholders regarding the self-nomination and nomination as member of Board of Supervisors ("BOS") for the term V (2021 – 2025) to replace the vacancy of the BOS member, in which he resigned from the position of member and Head of the BOS.

HSC has received the Letter of Resignation from Mr. Pham Nghiem Xuan Bac, Member and Head of BOS, on 28 May 2024. Based on the Company's Charter and internal regulations, the Board of Directors will seek shareholders' opinion in the form of written ballot on the dismissal of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac as the BOS member and election of one (01) additional member of the BOS to ensure that the number of the BOS member is three (03) for the term V (2021 - 2025).

Accordingly, Shareholders and Groups of Shareholder holding Company's shares as of the record date of finalizing the shareholder list on 12 June 2024, and the criteria for self-nominating and nominating as a member of the BOS as stipulated in the Company's Charter and internal regulations, are entitled to self-nominate and nominate as the BOS member.

Information of self-nomination, nomination

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Number of the BOS member elected | 01 member |
| 2 | Term | The remaining period of the term V (2021 – 2025) |
| 3 | Criteria for self-nomination, nomination | Shareholders can refer to criteria in HSC' Charter, Internal Regulation on Corporate Governance and Instructions for self-nomination, nomination, and additional election member of the BOS at https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders |
| 4 | Self-nominating, Nominating Application Form | Shareholders can download Nominating Application Form at https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders |
| 5 | Time for receiving Application Form | From 04 June 2024 to 3pm, 14 June 2024 |
| 6 | Address to receive Self-nominating, Nominating Application Form | |

Ho Chi Minh City Securities Corporation

Floor 5, AB Tower, 76A Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

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



JOHAN NYVENE



HƯỚNG DẪN

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC 1: CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- HSC hoặc Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cổ đông:** Cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty được xác định trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập.
- Điều lệ:** Điều lệ hiện hành của HSC ban hành ngày 08/08/2022.
- Quy chế quản trị:** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HSC ban hành ngày 08/08/2022.
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát:** Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của HSC ban hành ngày 08/08/2022.

MỤC 2: THÔNG TIN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát để thay thế cho thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm có Đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: Từ ngày được bầu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho đến hết nhiệm kỳ V (2021 - 2025).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01 thành viên.
- Hình thức bầu cử: Cổ đông thực hiện bầu cử thành viên Ban kiểm soát thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát phải phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

MỤC 3: HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban Kiểm soát

- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- Không phải là Người quản lý và không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không được đang làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;



- b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ hai phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
 - d. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào Ban Kiểm soát.
2. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban Kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày gửi lại Phiếu lấy ý kiến trên trang thông tin điện tử của Công ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải 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 Ban Kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:
- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - Trình độ chuyên môn;
 - Quá trình công tác;
 - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Ban Kiểm soát của Công ty khác);
 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử theo Mục 2.1 nêu trên vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước ngày gửi lại Phiếu lấy ý kiến.

MỤC 4: HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN

1. Thành phần hồ sơ ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- a. Đơn xin ứng cử (Mẫu 1)/ đề cử (Mẫu 2) thành viên Ban Kiểm soát;
- b. Văn bản ủy quyền thành lập nhóm cổ đông (Mẫu 3);
- c. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai được chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật (Mẫu SYLL);
- d. Bản sao hợp lệ:
 - + Căn cước công dân/ Hộ chiếu;
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn.
- e. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- f. Văn bản cam kết với nội dung: Cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân và 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 Ban Kiểm soát.

2. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Công ty trước 15:00 ngày 14/06/2024 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tầng 5, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

3. Hợp lệ và đúng hạn

Hồ sơ đề cử, ứng cử chỉ được coi là hợp lệ nếu:

- Bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu hợp lệ nêu tại Mục 4.1.
- Được gửi đến Công ty trước thời hạn nêu tại Mục 4.2.
- Công ty không xem xét giải quyết các trường hợp đề nghị ứng cử, đề cử không hợp lệ (không đủ giấy tờ hoặc gửi về sau thời hạn).

4. Lập danh sách

- Hội đồng Quản trị lập và gửi danh sách những ứng viên có hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đến Ban Kiểm soát để thực hiện công bố thông tin.

MỤC 5: HƯỚNG DẪN BẦU CỬ

1. Nguyên tắc bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp và chỉ chọn duy nhất một người trúng cử để làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử.

2. Phương thức bầu cử

- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho một hoặc các ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu cho tất cả ứng cử viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của mình.
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền điền số "0" hoặc đánh dấu "X" vào cột "Số phiếu bầu" tương ứng với tên ứng cử viên mà mình không tín nhiệm.
- Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền đánh dấu "X" vào cột "Bầu đều" khi muốn chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho tất cả các ứng cử viên.

3. Phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được xem là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Hội đồng quản trị Công ty gửi, không có dấu treo của Công ty;



- b. Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- c. Gạch tên các ứng cử viên;
- d. tẩy xóa, cạo sửa;
- e. Tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của Cổ đông;
- f. Không có chữ ký của Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền.

4. Kiểm phiếu

- Sau khi kết thúc thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành kiểm phiếu dưới giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

5. Công bố kết quả

Kết quả được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện theo đúng thủ tục.

-----***-----

INSTRUCTION
SELF-NOMINATION, NOMINATION AND
ELECTION FOR MEMBER OF THE BOARD OF SUPERVISORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



SECTION 1: ABBREVIATION AND GLOSSARY

1. **HSC or The Company:** Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. **Shareholder:** Individuals or institutions who/ which own at least 01 (one) ordinary share of HSC and whose names are listed in the list of shareholders who are entitled to attend annual general meeting of HSC provided by Vietnam Securities Depository Center.
3. **Charter:** The current charter of HSC issued on 08 August 2022
4. **Regulations on corporate governance:** Internal regulations on corporate governance of HSC issued on 08 August 2022
5. **Regulations on Operations of the Board of Supervisors:** Regulations on Operations of the Board of Supervisors of HSC issued on 08 August 2022

SECTION 2: INSTRUCTIONS REGARDING NOMINATION AND ELECTION

1. The General Meeting of Shareholders shall elect an additional member of the Board of Supervisors to replace the current members of the Supervisory Board who have applied for resignation and have been dismissed by the General Meeting of Shareholders.
2. Term of office of the additional of the Supervisory Board member: from the date of being elected according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders until the end of the 5th Term (2021-2025).
3. The number of members of the Board of Supervisors to be elected: 01 member.
4. Form of voting: Shareholders shall vote via form of written ballot.
5. Standards and conditions for member of the Board of Supervisors must be in compliance with Law on Enterprise, Charter, Regulations on corporate governance, Regulations on Operations of the Board of Supervisors.

SECTION 3: RELATED PROVISIONS

1. **Standards and conditions for members of the Board of Supervisors**
 - a. Not falling in the category of entities who are not permitted to manage enterprises in Vietnam pursuant to the Laws on Enterprises.
 - b. Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration or another major relevant to the business activities of the Company.
 - c. Not being Persons with Family Relationship of members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and other Managers.
 - d. Not being Managers and not required to be a Shareholder or an employee of the Company.
 - e. Not currently working in the accounts and financial department of the Company.
 - f. Not being members or employees of the independent audit company which has audited the financial statements of the Company for 03 preceding consecutive years.



2. Self-nomination and nomination for member of the Board of Supervisors

1. The self-nomination and nomination for member of the Board of Supervisors shall be implemented as follows:
 - a. A Shareholder or a Group of Shareholders holding ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total number of voting shares may nominate up to one (01) candidate to the Board of Supervisors.
 - b. A Shareholder or a group of Shareholders holding twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) of the total number of voting shares may nominate up to two (02) candidates to the Board of Supervisors.
 - c. A Shareholder or a group of Shareholders holding thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) of the total number of voting shares may nominate up to three (03) candidates to the Board of Supervisors.
 - d. A Shareholder or a group of Shareholders holding forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) of the total number of voting shares may nominate up to four (04) candidates to the Board of Supervision;
 - e. A Shareholder or a group of Shareholders holding fifty percent (50%) of the total number of voting shares may nominate up to five (05) candidates to the Board of Supervision.
2. In case the candidates for the Board of Supervisors have been identified, the Company must disclose information related to the candidates at least 10 days before the date of returning the Form of written ballot on the Company's website, so that Shareholders may learn about these candidates before voting. Candidates for Board of Supervisors must have a written commitment regarding the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed and must commit to perform their duties in an honest and prudent manner and for the best interests of the Company if being elected as member of the Board of Supervisors. Information related to candidates for the Board of Supervisors to be published shall include:
 - Full name, date of birth;
 - Qualifications;
 - Work experience;
 - Other management titles (including titles in the Board of Supervisors of other companies);
 - Interests related to the Company and related parties of the Company.
3. In case the number of candidates for the Board of Supervisors through self-nomination and nomination in accordance with Section 2.1 above are still not sufficient as provided by the Laws, the incumbent Board of Supervisors shall nominate additional candidates in accordance with the order, procedures provided in the Regulations on Corporate Governance and the Regulations on Operations of the Board of Supervisors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Supervisors must be clearly announced before the the date of returning the Form of written ballot.

SECTION 4: DOSSIERS OF CANDIDATES

1. Components of self-nomination and nomination documents

Dossiers of self-nomination and nomination for member of the Board of Supervisors shall include:

- a. Application for self-nomination (Form 1)/ nomination (Form 2) for member of the Board of Supervisors;
- b. Letter of authorization to form a Group of Shareholders (Form 3);
- c. Curriculum vitae declared by the candidate whose signature is authenticated according to legal regulations (CV Form);

- d. Copies of the following documents:
 - + Identity card / Passport;
 - + Education certificates.
- e. Valid authorization letter (in case a shareholder authorizes another person to nominate)
- f. Written commitments of the candidates: commit to the truthfulness and accuracy of their disclosed personal information and commit to perform the tasks honestly, carefully and in the best interests of the company if they are elected as member of the Board of Supervisors.

2. Deadline and address for receiving dossiers

Dossiers of self-nomination and nomination must be sent to the Company before 15:00, 14 June 2024 according to the following address:

- Ho Chi Minh City Securities Corporation Level 5, AB Tower, 76A Le Lai, District 1, Ho Chi Minh City
- Tel: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

3. Validity and timeline

The self-nomination and nomination dossier shall be considered valid only if:

- Including all valid dossiers mentioned at Item 4.1;
- Being sent to the Company before the deadline at Item 4.2.
- The company does not consider and resolve cases of invalid self-nominations or nominations (incomplete documents or sent after the deadline).



4. Make a list of candidates

- The Board of Directors shall make a list of candidates who have valid self-nomination and a nomination dossier and meet the qualifications to the Board of Supervisors to disclose information.

SECTION 5: VOTING GUIDE

1. Election Principles

- a. Voting to elect member of the Board of Supervisors must be done by cumulative voting, whereby each shareholder shall have the total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members of the Board of Supervisors to be elected and such shareholder may cumulate all or a part of its total votes in favour of one or more candidates.
- b. The persons who are successfully elected as member of the Board of Supervisors shall be determined based on by the number of votes received, counted from high to low and only elected person will be chosen for one member of the Board of Supervisors for the 2020-2025 term.
- c. In case there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes, the General Meeting of Shareholders will conduct a re-election among the candidates with the same number of votes or select according to the criteria specified in the election regulations.

2. Election methods

- a. If the shareholder/authorized representative chooses a candidate, record the number of votes corresponding to that candidate's name.
- b. Shareholders/authorized representatives may give all or part of their votes to one or more candidates so that the total number of votes for all candidates must be less than or equal to the

total number of their votes.

- c. Shareholders/authorized representatives fill in the number "0" or mark "X" in the "Number of votes" column corresponding to the name of the candidate that they do not electe.
- d. Shareholders/authorized representatives mark "X" in the "Equal voting" column when they want to divide their total votes equally among all candidates.

3. Invalid votes

The following votes are considered invalid:

- a. The ballots were not sent by the Company's Board of Directors and did not have the Company's seal;
- b. Add other content to the ballot;
- c. Cross out names of candidates;
- d. Erasing, scraping, editing;
- e. The total number of votes of the candidates is greater than the total number of votes of Shareholders;
- f. There is no signature of the Shareholder/authorized representative.

4. Vote counting

- After the deadline for receiving Forms of writing ballot, the Company's Board of Directors will proceed to count the votes under the supervision of the Supervisory Board or Shareholders who do not hold management positions in the Company.
- The Company's Board of Directors is responsible for preparing a Vote Counting Minute.

5. Publication of results

The results are recorded in the Vote Counting Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders in the Form of written ballots carried out in accordance with the correct procedures.

-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên (tổ chức/ cá nhân):
là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Số GCNĐKKD/ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Người đại diện (tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (1):
- Số cổ phần đại diện (2):
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):.....
(Bằng chữ:)
- Chiếm: % vốn điều lệ của Công ty HSC

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) trong Hướng dẫn đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định, do đó có quyền ứng cử/ đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Tôi/ Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên

Hồ sơ kèm theo

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



**LETTER OF SELF- NOMINATION
TO THE BOARD OF SUPERVISORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

To: **The Shareholders' Opinion Collection Organizing Committee of
Ho Chi Minh City Securities Corporation**

- Name (institution/ individual):
existing shareholder of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
- Enterprise Registration Certification/ ID/ Passport No.: date..... by.....
- Authorized representative of shareholder (institution):.....
- Address:.....
- Tel:.....
- Number of owned shares (1):
- Number of representative shares (2):
- Total number of shares (1+2):
- (By word:)
- Percentage: % charter capital of HSC

After considering the voting criteria of the Board of Supervisors (“BOS”) as defined in the Instruction on Self-nomination, Nomination and Additional Election of the BOS member, I/ We would like to inform that I/ We have met all the requirements of these criteria and have to right to stand for election the BOS member for the term V (2021 -2025).

I/ We hereby undertake and take responsibility that the above declaration is fully truthful, accurate and reasonable.

Best Regards

....., day month year 2024
Shareholder
(Signature, Full name, seal if shareholder being an institution)

Attached documents:

- (i) Curriculum vitae of the nominee (HSC’s form);
- (ii) The notarized copy of ID/ Passport and educational/ training certificates,



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên (tổ chức/ cá nhân):
là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Số GCNĐKKD/ CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày tại
- Người đại diện (tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu (1):
- Số cổ phần đại diện (2):
- Tổng số sở hữu và đại diện (1+2):.....
(Bằng chữ:))
- Chiếm: % vốn điều lệ của Công ty HSC

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) trong Hướng dẫn đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào thành viên BKS của Công ty:

1. Ông/ Bà:
 - Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu

2. Ông/ Bà:
 - Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu

3. Ông/ Bà:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu

Tôi/ Chúng tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên BKS quy định trong Điều lệ Công ty và Hướng dẫn đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS của Công ty.

Tôi/ Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ kèm theo

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iii) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



**LETTER OF NOMINATION
TO THE BOARD OF SUPERVISORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

To: **The Shareholders' Opinion Collection Organizing Committee of
Ho Chi Minh City Securities Corporation**

- Name (institution/ individual):
existing shareholder of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
- Enterprise Registration Certification / ID/ Passport No:.....by
- Authorized representative of shareholder (institution):.....
- Address:.....
- Tel:.....
- Number of owned shares (1):
- Number of representative shares (2):
- Total number of shares (1+2):.....
(By word:)
- Percentage: % charter capital of HSC

After considering the voting criteria of the Board of Supervisors (“BOS”) as defined in the Instruction on Self-nomination, Nomination and Additional Election of the BOS member, I / We would like to nominate these candidates to participate in the BOS for the term V (2021 – 2025):

1. Mr./ Ms.:

- Citizen ID/ Passport No.:..... date.....by
- Permanent address:.....
- Contact address:
- Number of shares owned at HSC

2. Mr./ Ms.:

- Citizen ID/ Passport No.:..... date.....by
- Permanent address:.....
- Contact address:
- Number of shares owned at HSC

3. Mr./ Ms.:

- Citizen ID/ Passport No.:..... date.....by
- Permanent address:.....
- Contact address:
- Number of shares owned at HSC

I/ We ensure that the above candidates who have met all the requirements of these criteria to participate in the BOS stipulated in HSC's Corporate Charter and Instruction on Self-nomination, Nomination and Additional Election of the BOS member.

I/ We hereby undertake and take responsibility that the above declaration is fully truthful, accurate and reasonable.

Best Regards

....., *day* *month* *year* 2024
Shareholder
(*Signature, Full name, seal if shareholder being an institution*)

Attached documents:

- (i) Curriculum vitae of the nominee (HSC's form);
- (ii) The proxy (if shareholder authorize another person to nominate);
- (iii) The notarized copy of Citizen card/ Passport and educational/ training certificates.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN NHÓM CỔ ĐÔNG:

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Tên cổ đông:.....
 - Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:..... cấp ngày tại
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu:.....

2. Tên cổ đông:
- Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:.....

3. Tên cổ đông:
- Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:.....

4. Tên cổ đông:
- Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD:..... cấp ngày tại
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần của toàn nhóm:

Chiếm: % vốn điều lệ của HSC

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm tham gia ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty.

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ỨNG CỬ:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Hướng dẫn đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Ông/ Bà:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày tại

- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu

2. Ông/ Bà:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu

3. Ông/ Bà:
- Số CCCD/ Hộ chiếu:..... cấp ngày..... tại
 - Địa chỉ thường trú:
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Số cổ phần sở hữu

Việc thành lập nhóm cổ đông và đề cử ứng viên của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và có đầy đủ điều kiện đề cử ứng viên vào vị trí thành viên BKS của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và Hướng dẫn đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS.

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Hồ sơ kèm theo:

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- (iii) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



NOTICE OF FORMING A GROUP OF SHAREHOLDERS

To: **The Shareholders’ Opinion Collection Organizing Committee of Ho Chi Minh City Securities Corporation**

I. THE INFORMATION OF GROUP OF SHAREHOLDERS

We are:

1. Name of shareholder:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

2. Name of shareholder:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

3. Name of shareholder:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

Total number of shares:

Percentage:.....% charter capital of HSC

We agree to form a group of shareholders and nominate the following candidates who are the authorized representative of the group to participate to the Board of Supervisors (“BOS”).

II. THE INFORMATION OF VOTING AUTHORIZED REPRESENTATIVE

In according with Law on Enterprise, HSC’s Corporate Charter, and Instruction on Self-nomination, Nomination and Additional Election of the BOS member, we would like to nominate the following candidates:

1. Mr./ Ms.:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Permanent address:.....

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

2. Mr./ Ms.:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Permanent address:

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

3. Mr./ Ms.:

Citizen ID/ Passport No.: date.....by

Permanent address:

Contact address:.....

Number of shares owned at HSC:

It is voluntary for us to form a group of shareholders and to nominate these above candidates. All nominees have met the voting criteria of the BOS as defined in HSC’s Corporate Charter and the Instruction on Self-nomination, Nomination and Additional Election of the BOS member.

I/ We hereby undertake and take responsibility that the above declaration is fully truthful, accurate and reasonable.

Best Regards

....., day month year 2024
Representative of shareholder group
(Signature, Full name, seal if shareholder being an institution)

Signatures of shareholders

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Attached documents:

- (i) Curriculum vitae of the nominee (HSC’s form);
- (ii) The proxy (if shareholder authorize another person to nominate);
- (iii) The notarized copy of ID/ Citizen ID/ Passport and educational/ training certificates.

Dán ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ tên:

Giới tính:

Nam

Nữ

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Số CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày tại

Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Nghề nghiệp:

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

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác (bao gồm cả chức danh thành viên Ban Kiểm soát của các công ty khác):

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

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

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 thành viên Ban Kiểm soát.

Xác nhận của tổ chức nơi đang công tác

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



CURRICULUM VITAE

Full name:

Sex: Male Female

Date of birth:

Place of birth:

ID/Passport No.: Issuing date..... at

Nationality:

Permanent residence:

Telephone No.:

Education:

Qualifications:

Education history (Qualifications attached)

Time	Training place	Training Faculty

Employment history:

Time	Working place	Position

Positions in other companies:
Related interest with the Company *(if any)*
Interest in conflict with the Company *(if any)*

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 Supervisors.

**Approval and opinion of local personnel
management organization**

Declarant
(Signature, Full name)