

Số/ No.: 02/2024/TB-TĐNS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 28 June 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

- 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*

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của công ty như sau:

*Based on Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 28 June 2024 of the General Meeting of Shareholders seeking written ballot of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), we would like to announce the change in personnel of HSC as follows:*

### Trường hợp bầu/bổ nhiệm

#### *In case of election/appointment*

STT No.	Họ và tên Name	Chức vụ trước khi được bầu tại HSC Former position before being elected in HSC	Chức vụ sau khi được bầu tại HSC Newly position after being elected in HSC	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
01	Bà Nguyễn Thị Xuân Dung <i>Ms. Nguyen Thi Xuan Dung</i>	Trưởng phòng cao cấp Pháp chế <i>Senior Manager, Head of Legal</i>	Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng cao cấp Pháp chế <i>Member of the BOS cum Senior Manager, Head of Legal</i>	Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 - 2025) <i>Remaining term of term V (2021 - 2025)</i>	Ngày 28/06/2024 <i>On 28 June 2024</i>

### Trường hợp miễn nhiệm

#### *In case of dismissal*

STT No.	Họ và tên Name	Không còn đảm nhận chức vụ Dismissed position	Lý do miễn nhiệm Reason	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
01	Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc <i>Mr. Pham Nghiem Xuan Bac</i>	Thành viên Ban Kiểm soát <i>Member of the BOS</i>	Có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2024 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản <i>Submitting the resignation letters and being approved by General Meeting of Shareholders on 28 June 2024 in the form of seeking opinions by written ballot</i>	Ngày 28/06/2024 <i>On 28 June 2024</i>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on 28 June 2024, as in the link*

<https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>.

**Tài liệu đính kèm / Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ  
*Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ*
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới (01 người).  
*Curriculum Vitae of newly internal person (01 persons).*

**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*





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, hiệu lực từ ngày 28/06/2024.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,47%.

**ĐIỀU 2**

Đại hội đồng cổ đông thông qua bà Nguyễn Thị Xuân Dung là ứng viên thành viên Ban Kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 55,47%.

**ĐIỀU 3**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung và ứng viên có tên dưới đây đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025), hiệu lực từ ngày 28/06/2024.

- Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Dung
- Ngày tháng năm sinh: 17/02/1979
- Quốc tịch: Việt Nam

#### ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Johan Nyvene*  
**JOHAN NYVENE**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HSC;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS và TGD HSC;
- Lưu Vp.HĐQT HSC.

**RESOLUTION**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**SEEKING SHAREHOLDERS' OPINIONS BY WRITTEN BALLOT**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

Base on:

- *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;*
- *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;*
- *The Vote – Counting Minutes of seeking shareholders' opinions by written ballot No. 02/2024/BB-ĐHĐCĐ dated 28 June 2024 of the General Meeting of Shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation,*

**RESOLUTION**

**ARTICLE 1**

The General Meeting of Shareholders approved the removal of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac as member of the Board of Supervisors, effective date from 28 June 2024.

- Votes in favor accounted for 55.47%.

**ARTICLE 2**

The General Meeting of Shareholders approved Ms. Nguyen Thi Xuan Dung as a candidate of the Board of Supervisors for the remaining period of the term V (2021 – 2025) of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

- Votes in favor accounted for 55.47%.

**ARTICLE 3**

The General Meeting of Shareholders has conducted the additional election, and the following candidate has been elected as member of the Board of Supervisors for the remaining period of the term V (2021 – 2025), effective date from 28 June 2024.

- Full name: Nguyen Thi Xuan Dung
- Date of birth: 17 February 1979
- Nationality: Vietnamese



#### ARTICLE 4

This Resolution takes effect from the signing date. All shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors and all employees of the Company have responsible for the implementation of this Resolution.

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



**JOHAN NYVENE**

**To:**

- HSC Shareholders;
- The State Securities Commission (SSC);
- Vietnam Stock Exchange (VNX);
- Hochiminh Stock Exchange (HOSE);
- Hanoi Stock Exchange (HNX);
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);
- HSC BOD, BOS and BOM;
- BOD Office for archiving.

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 28 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 28 June 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CURRICULUM VITAE**

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*

- Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Dung  
*Full name: Nguyen Thi Xuan Dung*
- Giới tính: Nữ  
*Sex: Female*
- Ngày tháng năm sinh: 17/02/1979  
*Date of birth: 17 February 1979*
- Nơi sinh: Long Mỹ - Hậu Giang  
*Place of birth: Long My - Hau Giang*
- Số CCCD:  
*Citizen ID card No. (or Passport No.):*  
Ngày cấp:  
*Date of issue:*  
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
*Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order*
- Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnam*
- Dân tộc: Kinh  
*Ethnic: Kinh*
- Địa chỉ thường trú:  
*Permanent residence:*
- Số điện thoại:  
*Telephone number:*
- Địa chỉ email:  
*Email:*
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)  
*Organization's name subject to information disclosure rules: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Cao cấp Pháp chế của HSC  
*Current position in an organization subject to information disclosure: Member of Board of Supervisor cum Senior Manager, Head of Legal of HSC*

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không  
*Positions in other companies: N/A*
14. Số cổ phiếu nắm giữ: 20.082 cổ phần chiếm 0,00% vốn điều lệ, trong đó:  
*Number of owning shares 20,082 accounting for 0.00% of charter capital, of which:*
- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/Cổ đông chiến lược/Tổ chức khác) sở hữu: Không  
*Owning on behalf of (the State/Strategic investor/Other organization): N/A*
  - Cá nhân sở hữu: 20.082 cổ phần  
*Owning by Individual: 20,082 shares*
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không  
*Other owning commitments (if any): N/A*
16. Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục 1 đính kèm  
*List of affiliated persons of declarant: attached Appendix 1*
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không  
*Related interest with public company, public fund (if any): N/A*
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không  
*Interest in conflict with public company, public fund (if any): N/A*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**Nguyễn Thị Xuân Dung**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**  
**APPENDIX 1: LIST OF AFFILIATED PERSONS OF DECLARANT**

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period.	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period.	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HCM	Nguyễn Thị Xuân Dung		Thành viên BKS kiêm Trưởng phòng Cao cấp Pháp chế		CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		20.082	0,00%	28/06/2024			(*)
2	HCM	Vy Mai San			Chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
3	HCM	Nguyễn Minh Châu			Bố ruột	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
4	HCM	Mai Thị Hồng			Mẹ chồng	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							

Stt No	Mã CK <i>Securities symbol</i>	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading accounts (if available)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if available)</i>	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ <i>Relations hip with the company/ internal person</i>	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) <i>Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)</i>	Số Giấy NSH/ NSH No.	Ngày cấp <i>Date of issue</i>	Nơi cấp <i>Place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address/ Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period.</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of shares owned at the end of the period.</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person became an affiliated person/ internal person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ <i>Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person</i>	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) <i>Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)</i>	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) <i>Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)</i>
5	HCM	Nguyễn Minh Hiệp			Anh trai	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
6	HCM	Nguyễn Thị Xuân Thu			Em gái	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							
7	HCM	Lê Thanh Phong			Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH							

(\*) Bà Nguyễn Thị Xuân Dung được bầu chức danh Thành viên Ban Kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.