

Số/ No.: 42/2024/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2024
Ho Chi Minh City, 04 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị chấp thuận nguyên tắc hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024.**
Contents of disclosure: The Board Resolution approved contracts and transactions between the Company and related parties expected to arise in 2024.

Ngày 03/06/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã chấp thuận nguyên tắc hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024. (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT đính kèm.)

On 03 June 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved in principle contracts and transactions between the Company and its related parties expected to arise in 2024. (Please see the detailed contents in Resolution No. 23/2024/NQ-HĐQT attached.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>.
This information was published on the company's website on 04 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.

Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024.
BOD Resolution No.23/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 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 vào Biên bản số 23/2024/BB-HĐQT ngày 03/06/2024 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 việc chấp thuận nguyên tắc hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024. Chi tiết như sau:

- **Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch**
 - Hợp đồng, giao dịch giữa HSC và người có liên quan được ký kết và thực hiện trên cơ sở không thiên vị, gây bất lợi đáng kể cho bất kỳ bên nào, bảo đảm tính công bằng, bình đẳng.
- **Tổng giá trị các hợp đồng và giao dịch trong năm**
 - Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của HSC ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- **Các loại hợp đồng, giao dịch**
 - Hợp tác giao dịch, kinh doanh các mã chứng khoán cụ thể;
 - Mua bán, repo chứng khoán;
 - Dịch vụ đặt mua, môi giới chứng khoán;
 - Thực hiện nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư chứng khoán khác (nếu có).

(*) Những loại hợp đồng, giao dịch sau đây sẽ đề xuất Hội đồng Quản trị chấp thuận riêng từng lần:

(Ban Điều hành thông báo cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, kèm theo dự thảo hợp đồng/nội dung chủ yếu của giao dịch chậm nhất 15 ngày trước khi ký hợp đồng, giao dịch):

- Thành lập quỹ ETF;
- Tạo lập thị trường cho chứng chỉ quỹ ETF;
- Vay vốn;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Các hợp đồng, giao dịch khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

- **Người có liên quan**

- Dragon Capital Markets Limited (DC);
- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) và các quỹ đại chúng do DCVFM quản lý;
- Tổ chức, cá nhân là công ty con, công ty mẹ, người có liên quan của các tổ chức trên mà theo pháp luật khi giao dịch chứng khoán với HSC thuộc diện phải xin chấp thuận của Hội đồng Quản trị và phải công bố thông tin.

- **Người đại diện HSC ký các hợp đồng, giao dịch**

Những người sau đây được ủy quyền ký kết các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan:

1. Ông Trịnh Hoài Giang – Tổng Giám đốc
2. Ông Lê Nguyên Bình – Giám đốc Điều hành Khối Vận hành
3. Ông Nguyễn Tân Thắng – Giám đốc Đầu tư trái phiếu

Những người được ủy quyền nêu trên có thẩm quyền:

- Quyết định nội dung điều khoản và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng, giao dịch;
- Ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu khác bao gồm cả thay thế, sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, chấm dứt, thanh lý (nếu có).

ĐIỀU 2

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

HSC's Corporate Charter,

The Board Meeting Minutes No. 23/2024/BB-HĐQT dated 03 June 2024.

BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ARTICLE 1

The Board of Directors approved in principle contracts and transactions between the Company and its related parties expected to arise in 2024. Details are as follows:

- **Principles of signing and executing contracts and transactions**
 - Contracts and transactions between HSC and related persons shall be signed and executed on an unbiased basis, without any significant disadvantage to any party, and ensuring fairness, equality, and a voluntary agreement.
- **Total value of contracts and transactions**
 - Less than 35% of the total assets of HSC as stated in the most recent financial statements.
- **Types of contracts and transactions**
 - Investment and trading cooperation in specific securities;
 - Trading and repo of securities;
 - Securities warehousing and brokerage services;
 - Establishment of ETF funds, market making services for ETFs;
 - Services related to the brokerage, depository, and other securities investment consultancy services (if any).

(*) The following types of contracts and transactions to be proposed to the Board of Directors for approval each time:

(The Management shall notify the Board of Directors and the Board of Supervisors, and enclose with the draft contract or the main content of such transaction at least 15 days before the signing of the contract or transaction):

- Establishment of ETF funds;
- Market making services for ETFs;
- Borrowing capital;

- Underwriting securities;
- Other contracts and transactions not related to securities trading activities

- **Related parties**

- Dragon Capital Markets Limited (DC);
- Dragon Capital Vietfund Management JSC (DCVFM) and public funds managed by DCVFM;
- Organizations and individuals which are subsidiaries, parent companies, or related persons of the above organizations that according to the law, when conducting securities transactions with HSC, are subject to prior approval of the Board of Directors and made public disclosure of such information.

- **HSC Representatives to sign contracts and transactions**

Based on the actual situation and business needs of HSC, the following persons are authorized to enter contracts and transactions with the related parties:

1. Mr. Trinh Hoai Giang – Chief Executive Officer
2. Mr. Le Nguyen Binh – Managing Director of Operations Division
3. Mr. Nguyen Tan Thang – Director, Head of Treasury and Fixed Income Investment Department

These authorized persons have the authority to:

- Decide on specific terms and conditions of each contract or transaction;
- Sign contract, agreement, and other documents including replacement, amendment, supplement, contract appendix, termination, liquidation (if any).

ARTICLE 2

Resolution takes effect from the signature date.

**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,