

Số/ No.: 83/2024/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 11 October 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, TP.HCM  
*Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM 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*

Website: hsc.com.vn  
*Website: hsc.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.**  
*Contents of disclosure: The Board Resolution approved the results of share issuance under Employee Stock Option Plan 2022*

Ngày 11/10/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động của Công ty năm 2022 (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

*On 11 October 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the results of share issuance under the Employee Stock Option Plan 2022. (Please see attached Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT for details).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>  
*This information was published on the company's website on 11 October 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 the full responsible to the law.*

**Tài liệu đính kèm**

***Attached documents.***

- Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐQT ngày 11/10/2024.

*The Board Resolution No. 48/2024/NQ-HĐQT dated 11 October 2024.*

**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**  
**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 41/GPĐC – UBCK ngày 10/06/2024 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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 16/08/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 6361/UBCK-QLKD ngày 27/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 379/2024/CV-HSC ngày 01/10/2024 về việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty;

Căn cứ các văn bản của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Công văn số 633/GXN-GDKH ngày 11/04/2024 xác nhận về việc mở tài khoản, Công văn số 1633/GXN-GDKH ngày 11/10/2024 xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 8610021775 tại thời điểm cuối ngày 10/10/2024;

Căn cứ Biên bản số 48/2024/BB-HĐQT ngày 11/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1**

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (“ESOP”) năm 2022. Chi tiết như sau:

- Kết quả phân phối cổ phiếu:
  - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành: **16.000.000 cổ phiếu**
  - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: **16.000.000 cổ phiếu**, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phiếu)	Giá chào bán (đồng/ cổ phiếu)	Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu (đồng)
Cổ phiếu người lao động đăng ký mua và nộp tiền mua hợp lệ trong thời gian từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày 10/10/2024 (*)	16.000.000	10.000	160.000.000.000
<b>Tổng</b>	<b>16.000.000</b>		<b>160.000.000.000</b>

(\*) Danh sách người lao động nộp tiền mua cổ phiếu theo Phụ lục 01 đính kèm.

2. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 10/10/2024**

Số dư trong tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại thời điểm cuối ngày 10/10/2024 là: **160.002.000.000 đồng** căn cứ theo Văn bản số 1633/GXN-GDKH ngày 11/10/2024 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Số tiền này phù hợp với kết quả phân phối cổ phiếu đã nêu tại khoản 1 Điều này. Cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
(1)	Số dư ban đầu trong tài khoản	2.000.000
(2)	Tổng số tiền phát sinh Có trên tài khoản phong tỏa trong thời gian người lao động đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu	160.000.000.000
(3)	<b>Số dư trong tài khoản phong tỏa tại cuối ngày 10/10/2024</b> <b>(3) = (1) + (2)</b>	<b>160.002.000.000</b>

- (1) Theo Văn bản số 633/GXN-GDKH ngày 11/04/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa cho HSC (tài khoản số 8610021775).
- (2) Theo Văn bản số 1633/GXN-GDKH ngày 11/10/2024 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 8610021775 tại thời điểm hết ngày 10/10/2024.

## 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,



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

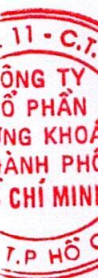
## DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 thông qua phương án phát hành;  
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 16/08/2024 thông qua Danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP 2022.

Stt	Họ và tên	Chức Danh	Số lượng Cổ phiếu	Tổng số tiền nhân viên đóng góp (VND)
1	Trịnh Hoài Giang	Tổng Giám Đốc	1,500,000	15,000,000,000
2	Lý Triệu Vân	Trợ Lý Tổng Giám Đốc	60,000	600,000,000
3	Thân Thị Thu Dung	Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị	60,000	600,000,000
4	Phạm Lê Thu Minh	Trưởng Phòng Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ	60,000	600,000,000
5	Vallis Andrew Colin	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập	400,000	4,000,000,000
6	Nguyễn Cảnh Thịnh	Giám Đốc Điều Hành Khối Khách Hàng Cá Nhân	600,000	6,000,000,000
7	Trần Thị Kim Oanh	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
8	Nguyễn Vương Quế Phương	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
9	Luân Thị Xuân Đào	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
10	Nguyễn Thành Nhân	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
11	Trần Văn Phước	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
12	Huỳnh Tấn Thuế	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
13	Phạm Đặng Huỳnh Châu	Trưởng Phòng Cao Cấp Kinh Doanh	60,000	600,000,000
14	Quách Minh Trí	Trưởng Phòng Dịch Vụ Quan Hệ Cổ Đông	60,000	600,000,000
15	Nguyễn Hoàng Phương	Trưởng Phòng Huấn Luyện & Phát Triển Kinh Doanh	60,000	600,000,000
16	Trần Tấn Đạt	Giám Đốc Điều Hành Khối Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	1,000,000	10,000,000,000
17	Võ Trịnh Xuân Mai	Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	180,000	1,800,000,000
18	Ismael Pili	Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh	120,000	1,200,000,000
19	Tạ Hạnh Quyên	Trưởng Phòng Cao Cấp Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức	60,000	600,000,000
20	Lê Đỗ Quyên	Trưởng Phòng Cao Cấp Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức	60,000	600,000,000
21	Huỳnh Thị Thanh Thảo	Trưởng Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp	60,000	600,000,000
22	Vũ Anh Quân	Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	60,000	600,000,000
23	Redhead Peter	Giám Đốc Điều Hành Khối Nghiên Cứu	600,000	6,000,000,000
24	Võ Thị Ngọc Hân	Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Công Nghiệp & Công Nghệ	180,000	1,800,000,000
25	Trần Hương Mỹ	Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Hàng Tiêu Dùng	120,000	1,200,000,000
26	Hồ Thị Kiều Trang	Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Bất Động Sản	120,000	1,200,000,000
27	Nguyễn Tấn Thắng	Giám Đốc Quản Lý Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu	120,000	1,200,000,000
28	Nguyễn Thị Tâm Hạnh	Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ	180,000	1,800,000,000



Stt	Họ và tên	Chức Danh	Số lượng Cổ phiếu	Tổng số tiền nhân viên đóng góp (VND)
29	Trần Thị Mỹ Linh	Giám Đốc Giao Dịch	180,000	1,800,000,000
30	Nguyễn Thị Thuý Hằng	Trưởng Phòng Cao Cấp Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu	60,000	600,000,000
31	Phạm Minh Hoàng	Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ	60,000	600,000,000
32	Mai Quý Sang	Chuyên Viên Cao Cấp Giao Dịch Chứng Quyền	60,000	600,000,000
33	Nguyễn Hữu Ngọc Sơn	Chuyên Viên Cao Cấp Giao Dịch ETF	60,000	600,000,000
34	Loc Nguyen	Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro	120,000	1,200,000,000
35	Pham Ngoc Bich	Giám Đốc Điều Hành Khối Tài Chính Doanh Nghiệp	600,000	6,000,000,000
36	Trần Thị Thành	Giám Đốc Quy Định & Quy Trình	120,000	1,200,000,000
37	Vũ Quang Hiến	Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	120,000	1,200,000,000
38	Lê Thị Kim Anh	Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	120,000	1,200,000,000
39	Nguyễn Thị Cát Trinh	Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	120,000	1,200,000,000
40	Nguyễn Hoàng Sơn	Trưởng Phòng Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp	60,000	600,000,000
41	Đỗ Hoàng Ngọc Phượng	Chuyên Viên Cao Cấp Quy Định & Quy Trình	60,000	600,000,000
42	Lâm Hữu Hồ	Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Kế Toán	600,000	6,000,000,000
43	Phạm Ngọc Quang	Giám Đốc Nghiệp Vụ Kế Toán Quản Trị	120,000	1,200,000,000
44	Hồ Thị Thu Thảo	Giám Đốc Nghiệp Vụ Kế Toán Tài Chính	120,000	1,200,000,000
45	Lê Thị Thùy Dương	Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nội Bộ	60,000	600,000,000
46	Vũ Thị Thúy Vân	Trưởng Phòng Quản Lý Dòng Tiền	60,000	600,000,000
47	Nguyễn Linh Lan	Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Nguồn Nhân Lực	1,000,000	10,000,000,000
48	Nguyễn Thị Chánh Kim	Giám Đốc Quản Trị Nhân Sự & Phát Triển Tổ Chức	120,000	1,200,000,000
49	Cao Thanh Trúc	Trưởng Phòng Dịch Vụ Nhân Sự	60,000	600,000,000
50	Tổng Công Cường	Giám Đốc Điều Hành Khối Quản Trị Rủi Ro & Tuân Thủ	600,000	6,000,000,000
51	Bùi Thị Ngọc Thảo	Trưởng Phòng Cao Cấp Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ	60,000	600,000,000
52	Nguyễn Thị Xuân Dung	Trưởng Phòng Cao Cấp Pháp Chế	60,000	600,000,000
53	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro	60,000	600,000,000
54	Lê Anh Quân	Giám Đốc Điều Hành Khối Truyền Thông	600,000	6,000,000,000
55	Trương Ngọc Quỳnh Tiên	Giám Đốc Quan Hệ Cổ Đông	120,000	1,200,000,000
56	Nguyễn Thị Bích Nga	Trưởng Phòng Cao Cấp Truyền Thông	60,000	600,000,000
57	Lê Nguyễn Bình	Giám Đốc Điều Hành Khối Vận Hành	600,000	6,000,000,000
58	Lê Thị Thanh Phương	Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng	120,000	1,200,000,000
59	Nguyễn Mỹ Hương	Giám Đốc Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán	120,000	1,200,000,000
60	Phạm Thành Văn	Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán	120,000	1,200,000,000



Stt	Họ và tên	Chức Danh	Số lượng Cổ phiếu	Tổng số tiền nhân viên đóng góp (VND)
61	Hoàng Hà	Giám Đốc Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ	120,000	1,200,000,000
62	Cao Hoàng Anh	Giám Đốc Quản Lý Giao Dịch	120,000	1,200,000,000
63	Cao Phương Trâm	Giám Đốc Quản Lý Giá Trị Khách Hàng	120,000	1,200,000,000
64	Trương Bảo Duy	Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu	120,000	1,200,000,000
65	Đoàn Chí Trung	Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin	120,000	1,200,000,000
66	Vương Anh Việt	Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Dịch Vụ CNTT	60,000	600,000,000
67	Lương Minh Phú	Trưởng Phòng Quản Lý Hạ Tầng	60,000	600,000,000
68	Nguyễn Thanh Phong	Giám Đốc Dự Án Chuyển Đổi Số	600,000	6,000,000,000
69	Tạ Quốc Hưng	Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm	120,000	1,200,000,000
70	Nguyễn Hoài Nhân	Trưởng Bộ Phận Kiểm Thử Phần Mềm	60,000	600,000,000
71	Nguyễn Ngọc Minh Trâm	Trưởng Phòng Phân Tích Hệ Thống	60,000	600,000,000
72	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập	400,000	4,000,000,000
73	Trần Quốc Cường	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
74	Trần Khánh	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
75	Hồ Đức Thắng	Giám Đốc Vùng	120,000	1,200,000,000
76	Đông Duy Lâm	Trưởng Phòng Môi Giới	120,000	1,200,000,000
77	Vũ Thị Thu Thủy	Giám Đốc Thông Tin & Nhận Định Thị Trường	120,000	1,200,000,000
78	Phạm Vũ Thăng Long	Giám Đốc Nghiên Cứu Kinh Tế Vi Mô	180,000	1,800,000,000
79	Phạm Liên Hà	Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Dịch Vụ Tài Chính	120,000	1,200,000,000
80	Nguyễn Bích Hạnh	Trưởng Phòng Hành Chính	60,000	600,000,000
81	Trần Thị Ngân	Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Kế Toán Tài Chính	60,000	600,000,000
82	Phạm Thị Linh Chi	Giám Đốc Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán Chi Nhánh Hà Nội	120,000	1,200,000,000
83	Hà Vũ Kiều Phong	Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Hạ Tầng	60,000	600,000,000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>16,000,000</b>	<b>160,000,000,000</b>

Tổng số cổ phần được phân phối theo chương trình ESOP 2022: 16.000.000

Tổng số CBNV được phân phối cổ phần theo chương trình ESOP 2022: 83



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

*In accordance with HSC's Corporate Charter,*

*In accordance with Resolution No. 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022 of the Annual General Meeting of Shareholder FY 2021;*

*In accordance with Resolution No. 22/2024/NQ-HĐQT dated 03 June 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation;*

*In accordance with Resolution No. 31/2024/NQ-HĐQT dated 10 July 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation;*

*In accordance with Resolution No. 39/2024/NQ-HĐQT dated 16 August 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation;*

*In accordance with Official Letter No. 6361/UBCK-QLKD dated 27 September 2024 issued by the State Securities Commission on receiving the dossier of the report on share issuance under the ESOP 2022 of Ho Chi Minh City Securities Corporation;*

*In accordance with Notice No. 379/2024/CV-HSC dated 01 October 2024 issued by Ho Chi Minh City Securities Corporation on the ESOP 2022 share issuance;*

*In accordance with Official Letters from Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch: Official Letter No. 633/GXN-GDKH dated 11 April 2024 on confirmation of opening escrow account of HSC and Official Letter No. 1633/GXN-GDKH dated 11 October 2024 on conformation of balance in the escrow account, account number 8610021775, at the end of 10 October 2024;*

*In accordance with the Board Meeting Minutes No. 48/2024/BB-HĐQT dated 11 October 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.*

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

**ARTICLE 1**

The Board of Directors approved the results of share issuance under the Employee Stock Option Plan ("ESOP") 2022. Details are as follows:

1. Results of offering share distribution:
  - a. Number of registered offering shares: **16,000,000 shares**
  - b. Number of distributed shares: **16,000,000 shares**, accounting for 100% of the total number of registered offering shares



Contents	Quantity (share)	Offering price (VND/ share)	Amount received from the public offering (VND)
Shares registered and paid validly by the employees from 01/10/2024 to 10/10/2024 (*)	16,000,000	10,000	160,000,000,000
<b>Total</b>	<b>16,000,000</b>		<b>160,000,000,000</b>

(\*) List of participants purchased shares in Appendix 01 attached

- Closing date of the ESOP 2022 share issuance: **10 October 2024**
- Balance in the escrow account to receive money of the ESOP 2022 as of 10 October 2024 is VND **160,002,000,000** according to Official Letter No. 1633/GXN-GDKH dated 11 October 2024 of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch. The total amount is accurate to the results of share issuance under ESOP 2022 as stipulated in Section 1 of this Article. Details are as follows:

No.	Contents	Value (VND)
(1)	Opening balance in the escrow account	2,000,000
(2)	Total credit amount on the escrow account employees registered and paid for offering shares	160,000,000,000
(3)	<b>Balance in the escrow account at the end of 10/10/2024</b> <b>(3) = (1) + (2)</b>	<b>160,002,000,000</b>

- Based on Official Letter No. 633/GXN-GDKH dated 11 April 2024 issued by Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch on confirmation of opening escrow account of HSC (account number 8610021775).
- Based on Official Letter No. 1633/GXN-GDKH dated 11 October 2024 of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - Nam Ky Khoi Nghia Branch on confirmation of the balance in escrow account at the end of day 10 October 2024.

## ARTICLE 2

Resolution takes effect from the signature date.

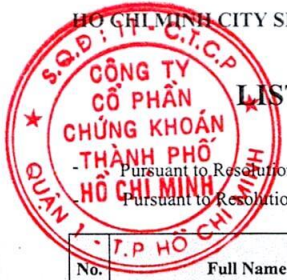
**FOR AND ON BEHALF OF  
THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**JOHAN NYVENE**

**To:**

- + BOD members,
- + BOS members,
- + BOM members,
- + BOD Office for archiving,



**LIST OF EMPLOYEES PARTICIPATING IN THE ESOP 2022 PROGRAM**

Pursuant to Resolution No. 01/2022/NQ-AGM dated 08/08/2022 of the General Meeting of Shareholders of the HCMC Securities Corporation (HSC) approving the  
 Pursuant to Resolution No. 39/2024/NQ-HDQT dated 16/08/2024 approving the list of employees participating in the ESOP 2022 program

No.	Full Name	Position	The number of shares	Money amounts collected from employees (VND)
1	Trinh Hoai Giang	Chief Executive Officer	1,500,000	15,000,000,000
2	Ly Trieu Van	Executive Assistant To CEO	60,000	600,000,000
3	Than Thi Thu Dung	Executive Assistant To BOD	60,000	600,000,000
4	Pham Le Thu Minh	Senior Manager, Head of Internal Audit	60,000	600,000,000
5	Vallis Andrew Colin	BOD Member	400,000	4,000,000,000
6	Nguyen Canh Thinh	Managing Director, Head of Retails Client Division	600,000	6,000,000,000
7	Tran Thi Kim Oanh	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
8	Nguyen Vuong Que Phuong	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
9	Luan Thi Xuan Dao	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
10	Nguyen Thanh Nhan	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
11	Tran Van Phuoc	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
12	Huynh Tan Thue	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
13	Pham Dang Huynh Chau	Senior Manager, Head of Sales	60,000	600,000,000
14	Quach Minh Tri	Manager, Head of Investor Relation Services	60,000	600,000,000
15	Nguyen Hoang Phuong	Manager, Head of Sales Training & Business Development	60,000	600,000,000
16	Tran Tan Dat	Managing Director, Head of Institutional Client Division	1,000,000	10,000,000,000
17	Vo Trinh Xuan Mai	Director, Head of Institutional Sales	180,000	1,800,000,000
18	Ismael Pili	Business Development Director	120,000	1,200,000,000
19	Ta Hanh Quyen	Senior Institutional Trading Manager	60,000	600,000,000
20	Le Do Quyen	Senior Institutional Trading Manager	60,000	600,000,000
21	Huynh Thi Thanh Thao	Corporate Access Manager	60,000	600,000,000
22	Vu Anh Quan	Institutional Sales Manager	60,000	600,000,000
23	Redhead Peter	Managing Director, Head of Research Division	600,000	6,000,000,000
24	Vo Thi Ngoc Han	Research Director, Head of Industrial & Technology Sector	180,000	1,800,000,000
25	Tran Huong My	Research Director, Head of Consumer Goods Sector	120,000	1,200,000,000
26	Ho Thi Kieu Trang	Director, Head of Property Sector	120,000	1,200,000,000
27	Nguyen Tan Thang	Director, Head of Treasury & Fixed Income Investment	120,000	1,200,000,000



No.	Full Name	Position	The number of shares	Money amounts collected from employees (VND)
28	Nguyen Thi Tam Hanh	Director, Head of Margin Lending Risk Management	180,000	1,800,000,000
29	Tran Thi My Linh	Director, Head of Trading	180,000	1,800,000,000
30	Nguyen Thi Thuy Hang	Senior Treasury & Fixed Income Investment Manager	60,000	600,000,000
31	Pham Minh Hoang	Senior Margin Lending Risk Management Manager	60,000	600,000,000
32	Mai Quy Sang	Senior Covered Warrant Trader	60,000	600,000,000
33	Nguyen Huu Ngoc Son	Senior ETF Trader	60,000	600,000,000
34	Loc Nguyen	Senior Risk Manager	120,000	1,200,000,000
35	Pham Ngoc Bich	Managing Director, Head of Corporate Finance Division	600,000	6,000,000,000
36	Tran Thi Thanh	Director, Head of Legal & Regulatory Process	120,000	1,200,000,000
37	Vu Quang Hien	Corporate Finance Director	120,000	1,200,000,000
38	Le Thi Kim Anh	Corporate Finance Director	120,000	1,200,000,000
39	Nguyen Thi Cat Trinh	Corporate Finance Director	120,000	1,200,000,000
40	Nguyen Hoang Son	Corporate Finance Manager	60,000	600,000,000
41	Do Hoang Ngoc Phuong	Senior Legal & Regulatory Process Executive	60,000	600,000,000
42	Lam Huu Ho	Managing Director, Chief Financial Officer	600,000	6,000,000,000
43	Pham Ngoc Quang	Director, Head of Management Accounting	120,000	1,200,000,000
44	Ho Thi Thu Thao	Director, Head of Financial Accounting	120,000	1,200,000,000
45	Le Thi Thuy Duong	Internal Accounting Team Lead	60,000	600,000,000
46	Vu Thi Thuy Van	Cash Management Manager	60,000	600,000,000
47	Nguyen Linh Lan	Managing Director, Head of Human Resource Management	1,000,000	10,000,000,000
48	Nguyen Thi Chanh Kim	Director, Head of Talent Management & Organizational Development	120,000	1,200,000,000
49	Cao Thanh Truc	Manager, Head of HR Services	60,000	600,000,000
50	Tong Cong Cuong	Managing Director, Chief Risk Officer	600,000	6,000,000,000
51	Bui Thi Ngoc Thao	Senior Manager, Head of Internal Control & Compliance	60,000	600,000,000
52	Nguyen Thi Xuan Dung	Senior Manager, Head of Legal	60,000	600,000,000
53	Nguyen Thi My Linh	Manager, Head of Risk Management	60,000	600,000,000
54	Le Anh Quan	Chief Communications Officer	600,000	6,000,000,000
55	Truong Ngoc Quynh Tien	Director, Head of Investor Relation	120,000	1,200,000,000
56	Nguyen Thi Bich Nga	Senior Manager, Head Of Communications	60,000	600,000,000
57	Le Nguyen Binh	Managing Director, Head of Operations Division	600,000	6,000,000,000
58	Le Thi Thanh Phuong	Director, Head of Customer Service	120,000	1,200,000,000



No.	Full Name	Position	The number of shares	Money amounts collected from employees (VND)
59	Nguyen My Huong	Director, Head of Middle Office	120,000	1,200,000,000
60	Pham Thanh Van	Director, Head of Back Office	120,000	1,200,000,000
61	Hoang Ha	Director, Head of Margining Management	120,000	1,200,000,000
62	Cao Hoang Anh	Director, Head of Transaction Management	120,000	1,200,000,000
63	Cao Phuong Tram	Director, Head of Customer Value Management	120,000	1,200,000,000
64	Truong Bao Duy	Director, Head of Data Analytics	120,000	1,200,000,000
65	Doan Chi Trung	Director, Head of IT	120,000	1,200,000,000
66	Vuong Anh Viet	Senior IT Services Manager	60,000	600,000,000
67	Luong Minh Phu	Infrastructure Manager	60,000	600,000,000
68	Nguyen Thanh Phong	Digital Transformation Project Director	600,000	6,000,000,000
69	Ta Quoc Hung	Product Development Director	120,000	1,200,000,000
70	Nguyen Hoai Nhan	Quality Control Lead	60,000	600,000,000
71	Nguyen Ngoc Minh Tram	Business Analysis Manager	60,000	600,000,000
72	Nguyen Thi Hoang Lan	BOD Member	400,000	4,000,000,000
73	Tran Quoc Cuong	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
74	Tran Khanh	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
75	Ho Duc Thang	Wealth Director	120,000	1,200,000,000
76	Dong Duy Lam	Wealth Manager	120,000	1,200,000,000
77	Vu Thi Thu Thuy	Director, Head of Market Information & Advisory	120,000	1,200,000,000
78	Pham Vu Thang Long	Research Director, Head of Macroeconomics	180,000	1,800,000,000
79	Pham Lien Ha	Research Director, Head of Financial Services Sector	120,000	1,200,000,000
80	Nguyen Bich Hanh	Office Manager	60,000	600,000,000
81	Tran Thi Ngan	Financial Accounting Manager	60,000	600,000,000
82	Pham Thi Linh Chi	MO Director Ha Noi Branch	120,000	1,200,000,000
83	Ha Vu Kieu Phong	Senior Infrastructure Manager	60,000	600,000,000
	<b>Total</b>		<b>16,000,000</b>	<b>160,000,000,000</b>



Total number of shares to be distributed: 16,000,000

The number of employees to be distributed: 83