

Số/ No.: 95/2024/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13 December 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 Thành phố 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 bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**
Contents of disclosure: The Board of Directors approved the dossiers of share issuance to existing shareholders.

Ngày 13/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 53/2024/NQ-HĐQT đính kèm.)

On 13 December 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the dossiers of share issuance to existing shareholders. (Please refer to attached Resolution No. 53/2024/NQ-HĐQT for details)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 13 December 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 53/2024/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024.
Resolution No. 53/2024/NQ-HĐQT dated 13 December 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 85/GPĐC – UBCK ngày 15/11/2024 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 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 53/2024/BB-HĐQT ngày 13/12/2024 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 bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC-UBCK ngày 15/11/2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023; Báo cáo soát xét 6 tháng năm 2024; Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 (kèm Giấy ủy quyền);
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
- Văn bản cam kết Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Các tài liệu khác theo quy định pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công việc, thủ tục và quyết định ban hành, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, tài liệu để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại Mục 4, 5, 6, 7 và 8, khoản IV, Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/12/2024 đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền, phù hợp thực tiễn và quy định của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 3

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. 85/GPĐC-UBCK dated 15 November 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

In accordance with HSC's Corporate Charter;

In accordance with Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024 of the Extraordinary General Meeting of Shareholder 2024;

In accordance with the Board Meeting Minutes No. 53/2024/BB-HĐQT dated 13 December 2024.

BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ARTICLE 1

The Board of Directors approved the dossiers of share issuance to existing shareholders of Ho Chi Minh City Securities Corporation submitted to the State Securities Commission in accordance with the provisions of Article 12 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the Law on Securities.

The dossiers are as follows:

- Written registration of public offering;
- Prospectus;
- Meeting Minutes and Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04/12/2024 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 on approval of the plan of share issuance to existing shareholders, the plan on use proceeds from the share issuance to existing shareholders;
- Proposal for the plan of share issuance to existing shareholders;
- Resolution of the Board of Directors on approval of implementation of the plan of share issuance to existing shareholders;
- Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 85/GPĐC-UBCK dated 15 November 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
- The Company's Charter;
- Audited financial statements FY 2022 and FY 2023; Interim Financial statements for the six-month period ended 30 June 2024; Financial statements for the 3rd quarter of 2024;
- Audited report on use of capital raised from the latest public offering;
- Written commitment that the Issuer is not being examined for penal liability or has been convicted of one of the crimes of economic management order not expunged from criminal record;

- The Bank's written confirmation of opening the escrow account to receive money from the share offering;
- Other documents as prescribed by law and/or at the request of competent state agencies (if any).

ARTICLE 2

The Board of Directors assigned and authorized the Chairman and/or the CEO to implement tasks, procedures and make decisions on promulgation, adjustment and supplementation of documents to implement the Plan for share issuance to existing shareholders as prescribed in Section 4, 5, 6, 7 and 8, Clause IV, Article 1 of Resolution No. 03/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated 04 December 2024 to meet the requirements of competent state agencies, in accordance with practice and relevant provisions of law.

ARTICLE 3

Resolution takes effect from the signature date.

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Johan Nyvene".

JOHAN NYVENE

- To:**
- + BOD members,
 - + BOS members,
 - + BOM members,
 - + BOD Office for archiving,