

**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 ("HĐQT") phê duyệt ứng viên thành viên Ban Kiểm soát ("BKS") thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025).**

*Contents of disclosure: Resolution of the Board of Directors ("BOD") approving candidate for Board of Supervisors ("BOS") member for the remaining period of the term V (2021 – 2025) and documents for seeking shareholders' opinions by written ballot on removal and election of additional BOS member for the term V (2021 – 2025).*

2.1. Ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

*The candidate for BOS member for the term V (2021 – 2025)*

Tính đến 15 giờ 00 ngày 14/06/2024 (thời hạn đề Cử đông hoặc nhóm Cử đông thực hiện đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS theo quy định tại Hướng dẫn ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên BKS), Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không nhận được đơn đề cử, ứng cử làm thành viên BKS của Cử đông hoặc nhóm Cử đông theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS đã được công bố thông tin vào ngày 03/06/2024.

*As of 3:00 PM on 14 June 2024 (the deadline for Shareholders/Shareholder groups to nominate candidates for the BOS member as stipulated in the Instruction of self-nomination, nomination and election for BOS member), the Organizing Committee of seeking shareholders' opinions by written ballot has not received any nomination or self-nomination for the position of BOS member from Shareholders/Shareholder groups, as per the Announcement regarding the nomination and self-nomination for BOS member disclosed on 03 June 2024.*

Căn cứ vào Điều 41.3 Điều lệ Công ty, vào ngày 17/06/2024, BKS đương nhiệm đã giới thiệu ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) đến HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua (Nội dung chi tiết xem tại Đơn đề cử đính kèm).



*Pursuant to Article 41.3 of the Company's Charter, on 17 June 2024, the incumbent BOS has introduced a candidate for the position of BOS member for the term V (2021 – 2025) to the BOD for presentation to the General Meeting of Shareholders for approval (For detailed information, please refer to the attached Nomination Letter).*

Trên cơ sở đó, căn cứ Điều 32.2.m Điều lệ Công ty, HĐQT thông qua ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025). (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

*Therefore, pursuant to Article 32.2.m of the Company's Charter, the BOD has approved the candidate for BOS member for the term V (2021 – 2025) and the document for seeking shareholders' opinion in the form of written ballot regarding the removal and election of additional member of the BOS for the term V (2021 – 2025). (For detailed information, please refer to the attached Resolution No. 27/2024/NQ-HĐQT).*

2.2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thay thế cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

*Documents for seeking shareholders' opinion in the form of written ballot on removal and election of additional BOS member for the term V (2021 – 2025):*

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;  
*Written ballot;*
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;  
*Proposal for removal and election of additional member of the BOS;*
- Đơn đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của BKS đương nhiệm;  
*Letter of nomination as member of the BOS for the term V (2021 – 2025) of the incumbent BOS;*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên BKS;  
*Curriculum Vitae of candidate for BOS member;*
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  
*Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- Thông báo kèm Hướng dẫn ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (đã được công bố thông tin vào ngày 03/06/2024).  
*Announcement enclosed Instruction of self-nomination, nomination and election for BOS member (Information disclosed on 03 June 2024).*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was published on the company's website on 18 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 the full responsible to the law.*

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

- Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024.  
*Resolution No. 27/2024/NQ-HĐQT dated 18 June 2024.*
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
*Documents for seeking shareholders' opinions by written ballot.*

**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 Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) ngày 17/06/2024 của Ban Kiểm soát đương nhiệm;

Căn cứ vào Biên bản số 27/2024/BB-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố 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 ứng viên có tên dưới đây là ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025) đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định; đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và có đầy đủ hồ sơ theo quy định đề trình Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Họ và tên ứng viên	Vị trí đề cử/ứng cử	Ghi chú
01	Bà Nguyễn Thị Xuân Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	Được Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu

Thông tin chi tiết về ứng viên được đề cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát trong Danh sách ứng viên ban hành kèm theo Nghị quyết này. Danh sách ứng viên này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

Tài liệu gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) của Ban Kiểm soát đương nhiệm;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban Kiểm soát;
- Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;



- Thông báo kèm Hướng dẫn ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (đã được công bố thông tin vào ngày 03/06/2024).

### **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,

## DANH SÁCH

### Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 17/06/2024)

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty và tại các công ty khác	Quá trình công tác	Đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty
01	Nguyễn Thị Xuân Dung	1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Luật thương mại	Trưởng phòng Cao cấp Pháp chế tại HSC	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2006 – 2013: Phó phòng Pháp chế Công ty cổ phần chứng khoán Sacombank.</li><li>- 2013 – 2016: Chuyên gia pháp chế Ngân hàng Techcombank.</li><li>- 2016 – 2017: Phó Giám đốc Pháp chế Ngân hàng VietBank.</li><li>- 2017 – 2018: Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway.</li><li>- 2018 – nay: Trưởng phòng Cao cấp Pháp chế Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.</li></ul>	Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, bà Nguyễn Thị Xuân Dung đã thể hiện năng lực và tinh thần trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, thường xuyên tham vấn hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của công ty, đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên BKS quy định của Điều lệ và quy định pháp luật.



**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 Letter of nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025) dated 17 June 2024 issued by the Incumbent Supervisory Board;*

*In accordance with the Board Meeting Minutes No. 27/2024/BB-HĐQT dated 18 June 2024.*

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

**ARTICLE 1**

The Board of Directors approved the following person as candidate to nominate member of the Board of Supervisors (“BOS”) for the remaining period of the term V (2021 – 2025) satisfying all criteria and conditions required by the law, having full capacity for acting a member of the Board of Supervisors and having dossiers on candidates required to submit to the General Meeting of Shareholders.

No.	Full name of candidate	Self- nominated/ Nominated position	Note
01	Ms. Nguyen Thi Xuan Dung	BOS member	The incumbent BOS nominated her.

Detailed information of the BOS candidate is stipulated in the List of candidates enclosed in this Resolution. The list of candidates must be approved by the General Meeting of Shareholders before election.

**ARTICLE 2**

The Board of Directors approved Documents of seeking shareholders' opinions by written ballot on removal and election of additional member of the Board of Supervisors. Documents was published on HSC's website at <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>.

Documents:

- Written ballot;
- Proposal for removal and election of additional member of the Board of Supervisors;
- Letter of nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025) of the Incumbent Supervisory Board;
- Curriculum Vitae of candidate for the Board of Supervisors;
- Proxy letter for individual shareholder and institutional shareholder;
- Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders;



- Announcement enclosed Instruction of self-nomination, nomination and election for member of the Board of Supervisors (Information disclosed on 03 June 2024).

**ARTICLE 3**

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.

## LIST OF CANDIDATES

### As member of the Board of Supervisors of Ho Chi Minh Securities Corporation

(Enclosed Resolution 27/2024/NQ-HĐQT dated on 17 June 2024)

No.	Name of candidate	Year of birth	Qualifications	Positions at the Company and other companies	Employment history	Assessment on the performance to the candidate
01	Nguyen Thi Xuan Dung	1979	Master of Business Administration Bachelor of Commercial law	Senior Manager, Head of Legal at HSC	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2006 – 2013: Deputy Head of Legal of Sacombank Securities.</li><li>- 2013 – 2016: Legal Expert of Techcombank.</li><li>- 2016 – 2017: Vice Director of Legal of VietBank.</li><li>- 2017 – 2018: Head of Legal of Công Viet Nam Gateway Securities.</li><li>- 2018 – present: Senior Manager, Head of Legal of Ho Chi Minh Securities Corporation.</li></ul>	Within the scope of her assigned tasks, Ms. Nguyen Thi Xuan Dung has demonstrated her ability and responsibility for assigned tasks and be able to successfully consult on a regular basis, in accordance with the actual situation of the corporation, and complied with the law. As a result, it has significantly advanced the company's development, meeting the conditions for participating in the Board of Supervisors in accordance with the Company Charter and the law.





**DANH MỤC**  
**TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

<b>STT</b>	<b>Nội dung tài liệu</b>
1	Phiếu lấy ý kiến cổ đông
2	Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
3	Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025) ngày 17/06/2024 của Ban Kiểm soát đương nhiệm
4	Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban Kiểm soát
5	Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội
7	Hướng dẫn ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
8	Thông báo đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

**INDEX**  
**DOCUMENTS OF SEEKING SHAREHOLDERS' OPINIONS BY**  
**WRITTEN BALLOT**

<b>No.</b>	<b>Contents</b>
1	Written ballot
2	Proposal No.10/2024/TT-HĐQT dated 18 June 2024 issued by the Board of Directors on removal and election of additional member of the Board of Supervisors
3	Letter of nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025) dated 17 June 2024 issued by the Incumbent Supervisory Board
4	Curriculum Vitae of candidate for the Board of Supervisors
5	Proxy letter for individual shareholder and institutional shareholder
6	Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders
7	Instruction of self-nomination, nomination and election for member of the Board of Supervisors
8	Announcement of self-nomination and nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025)



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**WRITTEN BALLOT**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

**Kính gửi:** - **Cổ đông** :  
**To:** **Shareholder's name**

- **Địa chỉ** :  
**Address**

- **Số ĐKSH** :  
**ID Card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.**

- **Số cổ phần sở hữu** :  
**Total number of shares owned**

- **Số phiếu biểu quyết** :  
**Total number of votes**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**  
**COMPANY PROFILE**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSC)**  
Company's name **HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION (HSC)**

Mã chứng khoán : **HCM**  
Securities symbol **HCM**

Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**  
Head office **Level 2,5,6,7,11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City**

Điện thoại : **(+84 28) 3823 3299** Fax: **(+84 28) 3823 3301**  
Tel

Website : [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 41/GPĐC – UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/06/2024.

Business License 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.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**  
**PURPOSE**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty/ HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo Tờ trình số 10/2024/TT-HĐQT của HĐQT ngày 18/06/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên BKS.

The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (“the Company/HSC”) would like to submit to the General Shareholders’ Meeting for the approval of removal and election of

one (01) additional member of the Board of Supervisors (“BOS”) in the Proposal No.10/2024/TT-HĐQT on removal and election one (01) additional member of the BOS dated 18 June 2024 issued by the Board of Directors (“BOD”).

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại địa chỉ <https://www.hsc.com.vn/dai-hoi-co-dong>.

Please refer to related documents of seeking shareholders’ opinions by written ballot via <https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders>.

### III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CONTENTS

**Nội dung 1: MiỄN nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, hiệu lực từ ngày 28/06/2024**

*Content 1: Removal of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac from position as member of the Board of Supervisors, effective date from 28 June 2024*

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến  
Voting For Against Abstention

**Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

*Content 2: Election of additional member of the Board of Supervisors*

**Thông qua Danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát**

*Approval of List of candidates as member of the Board of Supervisors*

Biểu quyết:  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến  
Voting For Against Abstention

**Bầu bổ sung viên thành viên Ban Kiểm soát, hiệu lực từ ngày 28/06/2024**

*Election of additional member of the Board of Supervisors, effective date from 28 June 2024*

Stt No.	Họ và tên ứng viên Full Name	Tổng số phiếu được quyền bầu Total number of eligible votes	Số phiếu bầu cho ứng viên Number of votes to allocate to candidate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bà Nguyễn Thị Xuân Dung Ms. Nguyen Thi Xuan Dung		

### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

#### DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

- Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: **Trước 12:00, thứ Sáu, ngày 28/06/2024** (tính theo dấu bưu điện)  
*Deadline for returning the filled written ballot to HSC: Before 12pm, Friday, 28 June 2024 (based on a postmark)*
- Cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:  
*Methods for returning the filled written ballot:*
  - Bản gốc Phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Trụ sở chính của Công ty.  
*The filled written ballot must be mailed directly or by post to HSC’s Head Office.*

- Bản scan Phiếu lấy ý kiến gửi về địa chỉ thư điện tử (email).  
*The scan copy of the filled written ballot must be sent to the email address.*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Email: [agm@hsc.com.vn](mailto:agm@hsc.com.vn)

*Ho Chi Minh City Securities Corporation  
Level 2,5,6,7,11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City  
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Email: [agm@hsc.com.vn](mailto:agm@hsc.com.vn)*

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty trong thời hạn như yêu cầu.

*The Board of Directors would like to request you to fill in the written ballot with full information such as the instructions, sign, print full name and return it to the Company within the required period.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**FOR AND ON BEHALF OF BOD**

**TRỊNH HOÀI GIANG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

**JOHAN NYVENE**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**

..... Ngày.....tháng..... năm 2024  
..... Date.....Month..... Year 2024

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**CONFIRMATION OF SHAREHOLDER**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*  
*(Sign and print full name in case of an individual shareholder;*

*Sign, print full name of the Legal Representative and affix company stamp in case of an institutional shareholder)*

### **Lưu ý về cách thức biểu quyết**

#### **Notes on the method of voting**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”.  
*Please put a cross (X) or a tick (√) in one of three boxes only for each content: “For”, or “Against”, or “Abstention”.*
- Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Cổ đông phải tô đen ô đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh và chọn ô khác.  
*In case of making mistakes or changing opinion, please black out and sign your name next to the selected box and mark another one.*

### **Lưu ý về cách thức bầu**

#### **Notes on the method of election**

- Cổ đông chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên đó.  
*If the shareholder chooses a candidate, record the number of votes corresponding to that candidate's name.*
- Cổ đông 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 viên phải ít hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của mình.  
*Shareholders 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.*  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần thì có tổng số phiếu được quyền bầu ở cột số (3) là 1.000. Cổ đông có thể dồn toàn bộ 1.000 phiếu bầu cho ứng viên hoặc có thể bầu với số lượng phiếu bầu thấp hơn 1.000 và điền vào cột số (4).  
*Example: Shareholder who owns 1,000 shares has total number of eligible votes of 1,000 in column (3). Shareholder can accumulate 1,000 votes to candidate or allocate lower number of votes than 1,000 and fill in column (4).*
- Cổ đông điền số “0” hoặc đánh dấu “X” vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình không tin nhiệm.  
*Shareholders fill in the number “0” or mark “X” in the “Number of votes to allocate to candidate” column corresponding to the name of the candidate that they do not elect.*

### **Lưu ý về Phiếu lấy ý kiến**

#### **Notes on the filled written ballot**

- Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc gửi Phiếu lấy ý kiến sau thời hạn như yêu cầu thì số phiếu biểu quyết của Cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.  
*In case of not returning the filled written ballot to the Company or returning the filled written ballot after the deadline, number of your votes do not cast in voting results of all contents.*
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.  
*In case of authorizing to another person to exercise your voting rights, authorized representative must send the filled written ballot, enclosing the original proxy letter or the notarized copy of proxy letter. The filled written ballot not enclosing the proxy letter is considered invalid.*
- Trường hợp gửi bản scan Phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ mail của Công ty, địa chỉ email mà Cổ đông dùng để gửi là địa chỉ email đã được đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ email của Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phần thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền).  
*In case of sending the scan copy of the filled written ballot to the Company's email address, the email address you use must be the email address registered in Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (except in case of authorizing to another person to exercise your voting rights and sending the filled written ballot to the Company's email address, authorized representative must send it from his/ her email address stated in Authorize Party' information of Proxy Letter).*

**TỜ TRÌNH**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**Về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**  
**Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

*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;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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;
- Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát 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;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc;
- Biên bản số 02/2024/BB-BKS ngày 03/06/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 – 2025);
- Đơn đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát kỳ V (2021 – 2025) ngày 17/06/2024 của Ban Kiểm soát đương nhiệm;
- Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty/HSC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ V (2021 – 2025). Chi tiết như sau:

**I. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

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 với lý do cá nhân và công việc chuyên môn hiện tại không đủ thời gian hoàn thành công tác tại HSC.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc, hiệu lực từ ngày 28/06/2024. (1)**

**II. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên thành viên Ban Kiểm soát**

Để đảm bảo số lượng thành viên BKS là ba (03) thành viên cho nhiệm kỳ V (2021 - 2025), HĐQT đã thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS và đề nghị Cổ đông

thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc thành lập nhóm đề cử ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) để bầu bổ sung một (01) thành viên BKS thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025).

Từ ngày 04/06/2024 đến 15 giờ 00 ngày 14/06/2024 <sup>(2)</sup>, Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không nhận được đơn đề cử, ứng cử làm thành viên BKS của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS đã được công bố thông tin vào ngày 03/06/2024.

Căn cứ vào Điều 41.3 Điều lệ Công ty, ngày 17/06/2024, BKS đương nhiệm đã giới thiệu một (01) ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) đến HĐQT để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Qua thẩm tra hồ sơ đề cử ứng viên tham gia vào BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) do BKS đương nhiệm giới thiệu và đối chiếu với Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty và các quy định hiện hành, ứng viên có tên dưới đây đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo luật định và đủ năng lực, tư cách để đảm nhiệm chức danh thành viên BKS (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên).

- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Ứng viên thành viên BKS

***HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ứng viên bà Nguyễn Thị Xuân Dung và bầu bà Nguyễn Thị Xuân Dung làm thành viên BKS thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025), hiệu lực từ ngày 28/06/2024.***

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**JOHAN NYVENE**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp. HĐQT

**Ghi chú:**

- <sup>(1)</sup> Ngày 28/06/2024: Ngày lập Biên bản kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025).
- <sup>(2)</sup> Từ ngày 04/06/2024 đến 15:00 ngày 14/06/2024: Thời hạn Công ty nhận hồ sơ đề cử, ứng cử như đã thông báo trong Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2021 – 2025) được công bố thông tin tại Công văn số 40/2024/CV-CBTT ngày 03/06/2024.



**PROPOSAL**  
**SEEKING SHAREHOLDERS' OPINIONS BY WRITTEN BALLOT**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

**Subject: Removal of member of the Board of Supervisors**  
**Election of additional member of the Board of Supervisors**

*Based 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;*
- *HSC's Internal Regulations on Corporate Governance according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022;*
- *HSC's Regulation on organization & operation of the Board of Supervisors according to AGM Resolution No.01/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 08 August 2022;*
- *The Letter of resignation from Mr. Pham Nghiem Xuan Bac as member and Head of the Board of Supervisors;*
- *The meeting minutes No. 02/2024/BB-BKS dated 03 June 2024 issued by the Board of Supervisors;*
- *HSC's Announcement on nomination and self-nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025);*
- *Letter of nomination as member of the Board of Supervisors for the term V (2021- 2025) dated 17 June 2024 issued by the incumbent Supervisory Board;*
- *The Resolution No. 27/2024/NQ-HĐQT dated 18 June 2024 issued by the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.*

The Board of Directors (“BOD”) of Ho Chi Minh City Securities Corporation (the “Company”/HSC”) would like to submit removal and election of an additional member of the Board of Supervisors (“BOS”) for the term V (2021 – 2025) for the consideration and approval of the General Meeting of Shareholders (“GMS”). Details are as follows:

**I. Removal of member of the Board of Supervisors**

HSC received the Resignation Letter of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac, in which he resigned from the position of member and Head of the BOS for the term V (2021 – 2025) on 28 May 2024 for personal reasons and current professional work having not enough time to fulfil his duties at HSC.

Pursuant to legal regulations and HSC’s Corporate Charter, removal of the BOS member falls under the authorities of the GMS.

*The Board of Directors would like to submit the removal of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac as the BOS member to the GMS for consideration and approval, effective date from 28 June 2024 (1).*

**II. Election of additional member of the Board of Supervisors according to list of the BOS candidates**

Ensuring 03 members of the BOS for the term V (2021 – 2025), the Board of Directors announced to Shareholders about self-nomination and nomination as member of the BOS and requested

Shareholders to self-nominate, nominate, or form a group of shareholders to nominate the candidate(s) to participate in the election of additional member of the BOS for the term V (2021 – 2025) to elect one (01) additional member of the BOS for the remaining period of the term V (2021 – 2025).

From 04 June to 3pm, 14 June 2024 <sup>(2)</sup>, the Organizing Committee of seeking shareholders' opinions by written ballot has not received any nomination or self-nomination dossier for the position of BOS member from Shareholders or Shareholder groups, as per the Announcement regarding the nomination and self-nomination for BOS member disclosed on 03 June 2024.

Based on Article 41.3 of HSC's Corporate Charter, on 17 June 2024, the incumbent BOS has introduced one (01) candidate for position of BOS member for the term V (2021 – 2025) to the BOD for presentation to the GSM for approval.

After considering the nomination dossier for the position of BOS member for the term V (2021 – 2025) that the incumbent BOS introduced and comparing it with the related regulations in HSC's Corporate Charter, internal regulations and current legal regulations, the candidate sets out below satisfy all criteria and conditions required by the law as well as have full capacity for acting a member of the BOS (Curriculum Vitae of the candidate attached). Details are as below:

- Ms. Nguyen Thi Xuan Dung – Candidate as a member of the BOS

***The Board of Directors would like to submit to the GMS for consideration and approval of Ms. Nguyen Thi Xuan Dung as the BOS candidate and Ms. Nguyen Thi Xuan Dung elected as member of the BOS for the remaining period of the term V (2021 – 2025), effective date from 28 June 2024.***

The Board of Directors would like to submit it to the GMS for your respective approval.

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



**JOHAN NYVENE**

**To:**

- As above-mentioned
- BOD Office for archiving

**Note:**

- <sup>(1)</sup> Date of 28 June 2024: The date when the Voting – Conting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders on removal and election of additional member of the BOS for the term V (2021 – 2025) will be issued.
- <sup>(2)</sup> From 04 June 2024 to 3pm, 14 June 2024: Time for receiving Application Form of self-nomination and nomination in Announcement of self-nomination and nomination as member of the BOS for the term V (2021 – 2025) published in Information Disclosure No. 40/2024/CV-CBTT dated 03 June 2024.

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

- Chúng tôi Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
- Người đại diện Ban Kiểm Soát Công ty HSC
  - Họ tên: **Đặng Nguyệt Minh**
  - Chức danh: Trưởng Ban Kiểm Soát của Công ty HSC
  - Số CCCD:                      cấp ngày                      tại Cục Cảnh sát QLHC-TTXH
  - Địa chỉ:
  - Điện thoại:

Tính đến 15 giờ ngày 14/06/2024, Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không nhận được Hồ sơ đề cử, ứng cử của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát đã công bố thông tin vào ngày 03/06/2024.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 41 Điều lệ Công ty, khoản 3 Điều 46 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty về việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên trong trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết; và

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, chúng tôi trân trọng đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào thành viên BKS của Công ty cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025):

- Bà: Nguyễn Thị Xuân Dung
- Số CCCD:                      cấp ngày                      tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:

Chúng tôi cam đoan 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.

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

Trân trọng.

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024*  
**Đại diện Ban Kiểm Soát Công ty HSC**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*



Đặng Nguyệt Minh

**Hồ sơ kèm theo**

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

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

To: **The Shareholders' written opinion collection Organizing Committee of  
Ho Chi Minh City Securities Corporation**

- We, the Board of Supervisors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)
- Representative of the Board of Supervisors
  - Ms.: **Dang Nguyet Minh**
  - Position: Head of the Board of Supervisors
  - Citizen ID No.: \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ by Police Department for  
Administrative Management of Social Order
  - Address: \_\_\_\_\_
  - Phone: \_\_\_\_\_

Until 15:00 on June 14, 2024, the Shareholders' Opinion Collection Organizing Committee in writing has not received self-nominating, nominating Application Form from any shareholders or groups of shareholders according to the Announcement of self-nomination and nomination as members of the Board of Supervisors published on June 03, 2024.

Pursuant to the provisions of Clause 3, Article 41 of the Company Charter, Clause 3, Article 46 of the Internal Regulations on Corporate Governance stipulated that the current Board of Supervisors shall nominate additional candidates in case the number of candidates approved by the Board of Supervisors through self-nomination or nomination are still not sufficient; and

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):

- Ms.: Nguyen Thi Xuan Dung
- Citizen ID No.: \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ by Police Department for Administrative  
Management of Social Order
- Permanent address: \_\_\_\_\_
- Contact address: \_\_\_\_\_

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.

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

Best Regards.

HCM City, June 17, 2024  
**Representative of the Board of Supervisors**  
(Signature and full name)

  
Đặng Nguyệt Minh

Attached documents:

- (i) Curriculum vitae of the nominee (HSC's form);
- (ii) The notarized copy of Citizen card/ Passport and educational/ training certificates



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ tên: **Nguyễn Thị Xuân Dung**

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1979

Nơi sinh: Long Mỹ-Hậu Giang

Số CCCD:                      cấp ngày                      tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ chuyên môn: **Thạc sỹ**

Nghề nghiệp: **Luật sư**

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

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1997-2002	Đại học Luật Tp.HCM	Luật Thương Mại	Cử nhân
1998-2002	Đại học KHXH&NV	Ngữ văn Anh	Cử nhân
2004-2006	Đoàn Luật Sư An Giang	Thực tập Luật sư	Chứng chỉ hành nghề Luật sư
2006-2008	United Business Institutes- Brussels	Quản trị kinh doanh	Thạc sỹ
2009	Trung Tâm Đào Tạo Chứng Khoán-UBCKNN	Quản lý quỹ	Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ
2012	Đoàn Luật Sư Tp.HCM	Hành nghề Luật sư	Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2018-Hiện nay	Công ty cổ phần chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh	Trưởng phòng Cao cấp Pháp chế
2017-2018	Công ty cổ phần chứng khoán Việt Nam Gateway	Trưởng phòng Pháp chế
2016-2017	Ngân hàng VietBank	Phó Giám đốc Pháp chế
2013-2016	Ngân hàng Techcombank	Chuyên gia pháp chế
2006-2013	Công ty cổ phần chứng khoán Sacombank	Phó phòng Pháp chế

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): Không

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

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

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

*Nguyễn Linh Lan*  
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Xuân Dung*



## CURRICULUM VITAE

Full name: **Nguyen Thi Xuan Dung**

Sex: Female

Date of birth: 17<sup>th</sup> February 1979

Place of birth: Long My-Hau Giang

ID No.:                      Issuing date                      at Police department

Nationality: Viet Nam

Permanent residence:

Telephone No.:

Education: **Lawyer**

Qualifications: **Master**

Education history (Qualifications attached)

Time	Training place	Training Faculty	Qualifications
1997-2002	Ho Chi Minh City University of Law	Commercial law	Bachelor
1998-2002	Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities	English	Bachelor
2004-2006	An Giang Bar Association	Trainee solicitor	Lawyer practicing Certificate
2006-2008	United Business Institutes - Brussels	Master Business Administration	Master
2009	Securities Training Center - SSC	Fund management	Fund management Certificate
2012	HCM Bar Association	Lawyer practicing	Lawyer practicing Certificate

Employment history:

Time	Working place	Position
2018- Present	Ho Chi Minh Securities Corporation	Senior Manager, Head of Legal
2017-2018	Viet Nam Gateway Securities	Head of Legal
2016-2017	VietBank	Vice Director of Legal
2013-2016	Techcombank	Legal Expert
2006-2013	Sacombank Securities	Deputy Head of Legal

Positions in other companies: None

Related interest with the Company (if any): None

Interest in conflict with the Company (if any): None

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



*Nguyễn Linh Lan*

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH  
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Declarant

(Signature, Full name)

*Nguyễn Thị Xuân Dung*





**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Mẫu dành cho cá nhân)

Thông tin cá nhân	Bên ủy quyền	Bên nhận ủy quyền
Họ và tên		
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu		
Ngày cấp		
Nơi cấp		
Địa chỉ		
Số điện thoại di động		
Địa chỉ email		
Tổng số cổ phần sở hữu		

**Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 12/06/2024.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến, ngày 28/06/2024.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền gửi bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền cho Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



## SEEKING SHAREHOLDERS' OPINIONS BY WRITTEN BALLOT HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

### PROXY LETTER

(Form for Individual Shareholder)

Personal details	Authorizing Party	Authorized Party
Full name:		
ID/Citizen ID/Passport No.		
Date of issue		
Place of issue		
Address		
Mobile phone No.		
Email address		
Total number of shares		

#### Content of authorization

On behalf of the authorizing party, the authorize representative has right to vote all contents of seeking the shareholders' opinions by written ballot of Ho Chi Minh City Securities Corporation according to the record date of finalizing the shareholder list as of 12 June 2024.

The authorizing party takes responsibility for his/her authorization and undertakes to comply with prevailing regulations in accordance with laws and HSC's Company Charter. The authorizing party commits not to sue the Company for his/her authorization.

This Proxy Letter takes effective from the signing date to deadline for returning the filled written ballot on 28 June 2024.

....., date ..... month ..... year 2024

**The authorized party**  
(Signature with full name)

**The authorizing party**  
(Signature with full name)

The authorized representative must send a Proxy Letter under the form issued by HSC, or a duly certified Proxy Letter issued by the competent organization and copy of Citizen ID card/ Passport of the authorized representative to the Organizing Committee of seeking shareholders' opinions by written ballot.



LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN

(Mẫu dành cho tổ chức)

Thông tin	Bên ủy quyền
Tên tổ chức	
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập/ Giấy phép thành lập số	
Ngày cấp	
Nơi cấp	
Người đại diện theo pháp luật	
Địa chỉ	
Số điện thoại di động	
Địa chỉ email	
Tổng số cổ phần sở hữu	

Ủy quyền cho người khác

Thông tin	Bên nhận ủy quyền 1	Bên nhận ủy quyền 2
Ông/Bà		
Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu		
Ngày cấp		
Nơi cấp		
Địa chỉ		
Số điện thoại di động		
Địa chỉ email		
Số lượng cổ phần được đại diện		

**Nội dung ủy quyền**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng, ngày 12/06/2024.

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn lấy ý kiến, ngày 28/06/2024.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người được ủy quyền gửi bản chính Giấy ủy quyền theo mẫu do Công ty HSC phát hành hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền cho Ban Tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

# SEEKING SHAREHOLDERS' OPINIONS BY WRITTEN BALLOT HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

## PROXY LETTER

(Form for Institutional Shareholder)

Corporate details	Authorizing Party
Shareholder' name	
Enterprise Registration Certificate No.	
Date of issue	
Place of issue	
Legal representative	
Address	
Mobile phone No.	
Email address	
Total number of shares	

### Hereby authorize another person

Personal details	Authorized Party 1	Authorized Party 2
Full name		
Position		
ID/ Citizen ID /Passport No.		
Date of issue		
Place of issue		
Address		
Mobile phone No.		
Email address		
Number of shares		

### Content of authorization

On behalf of the authorizing party, the authorize representative has right to vote all contents of seeking the shareholders' opinions by written ballot of Ho Chi Minh City Securities Corporation according to the record date of finalizing the shareholder list as of 12 June 2024.

The authorizing party takes responsibility for his/her authorization and undertakes to comply with prevailing regulations in accordance with laws and HSC's Company Charter. The authorizing party commits not to sue the Company for his/her authorization.

This Proxy Letter takes effective from the signing date to deadline for returning the filled written ballot on 28 June 2024.

....., date ..... month ..... year 2024

**The authorized party**  
*(Signature with full name)*

**The authorizing party**  
*(Signature with full name)*

The authorized representative must send a Proxy Letter under the form issued by HSC, or a duly certified Proxy Letter issued by the competent organization and copy of Citizen ID card/ Passport of the authorized representative to the Organizing Committee of seeking shareholders' opinions by written ballot.



## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 TP. 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 Nghiêmm Xuân Bắc, hiệu lực từ ngày 28/06/2024.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ...%.

#### 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 ...%.

#### 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: .....
- Năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....

#### **ĐIỀU 4**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. 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 TỌA**

**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,*





**DRAFT RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY 2023**  
**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 ...%.

**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 ...%.

**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: .....
- Year of birth: .....
- Nationality: .....

#### **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**

**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.*

**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

1. **HSC hoặc Công ty:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2. **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.
3. **Điều lệ:** Điều lệ hiện hành của HSC ban hành ngày 08/08/2022.
4. **Quy chế quản trị:** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của HSC ban hành ngày 08/08/2022.
5. **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

1. 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.
2. 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).
3. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu: 01 thành viên.
4. 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.
5. 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

- a. Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- b. 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.
- c. Không phải là Người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác.
- d. Không phải là Người quản lý và không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e. Không được đang làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- f. 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

1. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện như sau:
  - a. 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 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 tin 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 5<sup>th</sup> 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](mailto: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 elect.
- 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.

-----\*\*\*-----

## 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:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung** 01 thành viên
- Thời hạn nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung** Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
- 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>
- 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>
- Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử** Từ ngày 04/06/2024 đến 15:00 ngày 14/06/2024
- 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](mailto: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 | <b>Number of the BOS member elected</b>                                | 01 member  |
| 2 | <b>Term</b>  | The remaining period of the term V (2021 – 2025)   |
| 3 | <b>Criteria for self-nomination, nomination</b>                        | 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 <a href="https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders">https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders</a> |
| 4 | <b>Self-nominating, Nominating Application Form</b>                    | Shareholders can download Nominating Application Form at <a href="https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders">https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders</a>   |
| 5 | <b>Time for receiving Application Form</b>                             | Form 04 June 2024 to 3pm, 14 June 2024   |
| 6 | <b>Address to receive Self-nominating, Nominating Application Form</b> |  |

### 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](mailto:agm@hsc.com.vn)

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



**JOHAN NYVENE**