

Số/ No.: 39/2024/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Ho Chi Minh City, 30 May 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 (HSC)**
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

- 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. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
- 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 phê duyệt kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**
Contents of disclosure: The Board Resolution approved the plan of seeking shareholders' opinion in the form of written ballot.

Ngày 30/05/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ("HSC") đã thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau: (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT đính kèm).
On 30 May 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation ("HSC") approved the plan of seeking shareholders' opinion in the form of written ballot as follows: (Please see the detailed contents in Resolution No. 21/2024/NQ-HĐQT attached)

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/06/2024
The record date of finalizing the shareholder list: 12 June 2024
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2024
Time for seeking shareholders' opinion: In June 2024
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025)
Content: Removal and additional election one (01) member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 30 May 2024, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear full responsibility for the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information.



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 30/05/2024
Board Resolution No. 21/2024/NQ-HĐQT dated 30 May 2024

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 10/GPĐC-UBCK dated 01 March 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

In accordance with HSC's Corporate Charter;

In accordance with HSC's Internal Regulation on Corporate Governance;

In accordance with the Resignation letter of Mr. Pham Nghiem Xuan Bac, in which he resigned from the position of member and Head of the Board of Supervisors;

In accordance with Board Meeting Minutes No. 21/2024/BB-HĐQT dated 30 May 2024 issued by 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 plan of seeking shareholders' opinion in the form of written ballot. Details are as follows:

- The record date of finalizing the shareholder list: 12 June 2024
- Time for seeking shareholders' opinion: In June 2024
- Content: Removal and additional election one (01) member of the Board of Supervisors for the term V (2021 – 2025)

ARTICLE 2

The Board of Directors authorized Chairman and Vice Chairman who are responsible for signing documents and related documents; implementing procedures and tasks under the authority of the Board of Directors to ensure seeking shareholders' opinion in the form of written ballot on removal and additional election of the Board of Supervisors complying with legal regulations, HSC' Charter and Internal Regulation on Corporate Governance.


ARTICLE 3


Resolution takes effect from the signature date.

To:

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

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




JOHAN NYVENE

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC – UBCK ngày 01/03/2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát của ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc;

Căn cứ vào Biên bản số 21/2024/BB-HĐQT ngày 30/05/2024 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 kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 12/06/2024
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6 năm 2024
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát thay thế cho nhiệm kỳ V (2021 – 2025)

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm ký ban hành tài liệu và các văn bản liên quan; chỉ đạo triển khai thực các thủ tục, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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,