CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 1, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0302910950
Reason: I agree to specified parts of this document
Location:
Date: 2026.11.18 09:11:46+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Số/ *No.*: 106/2026/CV-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, 18 November 2026

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, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
Telephone: (+84 8) 3823 3299 *Fax: (+84 8) 3823 3301*

- Email: cbtt@hsc.com.vn Website: hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn *Website: hsc.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 về việc HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").**
Contents of disclosure: ***The Board Resolution approved the documents of seeking shareholders' written opinions in 2026 regarding to HSC's provision of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty Clearing House ("CCP") model, in the capacity of a General Clearing Member ("GCM") of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").***

Ngày 18/11/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 về việc HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC"). (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 42/2026/NQ-HĐQT đính kèm).
On 18 November 2026, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the documents of seeking shareholders' written opinions in 2026 regarding to HSC's provision of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty Clearing House ("CCP") model, in the capacity of a General Clearing Member ("GCM") of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").(Please see the detailed contents in Resolution No. 42/2026/NQ-HĐQT attached).

Tài liệu gồm:
The Documents included:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  Written ballot;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
  Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  Draft of Resolution of the General Meeting of Shareholders
- Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức.
  Proxy letter for individual shareholders and institutional shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/11/2026 tại đường dẫn https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin
   This information was published on the company's website on 18 November 2026, 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 42/2026/NQ-HĐQT ngày 18/11/2026.
  Resolution No. 42/2026/NQ-HĐQT dated 18 Nov 2026.

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

Số: 42/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 115/GPĐC – UBCK ngày 02/10/2026 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ vào Biên bản số 42/2026/BB-HĐQT ngày 18/11/2026 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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 về việc HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC"). Tài liệu được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2026 tại đường dẫn https://www.hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong.

Tài liệu gồm:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
4. Mẫu Giấy ủy quyền dành cho cổ đông cá nhân và cổ đông tổ chức.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE

Nơi gửi:
+ Thành viên Hội đồng quản trị,
+ Ban Tổng Giám đốc,
+ Lưu Văn phòng HĐQT,

MẪU/SAMPLE

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
WRITTEN BALLOT 2026
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Kính gửi: - **Cổ đông** :
To: ***Shareholder's name***
- **Mã số Cổ đông** :
Shareholder code
- **Địa chỉ** :
Address

I. THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY PROFILE

Tên công ty *Company's name*	:	**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSC)** ***HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION (HSC)***
Mã chứng khoán *Securities symbol*	:	HCM *HCM*
Địa chỉ trụ sở chính *Head office*	:	Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh *Level 2,3, 5,6,7,11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City*
Điện thoại *Tel*	:	(+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Website	:	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 115/GPĐC – UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2026.
License for Establishment and Operation No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amendment License No. 115/GPĐC-UBCK dated 02 October 2026 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 HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") theo Tờ trình số 15/2026/TT-HĐQT của HĐQT ngày 18/11/2026.
The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation ("the Company/HSC") would like to submit to the General Meeting of Shareholders for the approval of HSC's provision of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty Clearing House ("CCP") model, in the capacity of a General Clearing Member ("GCM") of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") in the Proposal No.15/2026/TT-HĐQT dated 18 November 2026.

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://hsc.com.vn/vi/dai-hoi-co-dong.
Please refer to related documents of seeking shareholders' written opinions via https://www.hsc.com.vn/en/meeting-of-shareholders.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN
CONTENT

Thông qua việc HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").
HSC's provision of securities clearing and settlement services under the Central Counterparty Clearing House ("CCP") model, in the capacity of a General Clearing Member ("GCM") of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC").

- **Cổ đông** :
  Shareholder's name
- **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

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

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN
DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

1. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: **trước 12:00, thứ Năm, ngày 03/12/2026** (theo dấu bưu điện/sổ ký nhận đối với thư gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp; theo thời gian nhận email đối với thư điện tử)
   *Deadline for returning the filled written ballot to HSC: **Before 12pm, Thursday, 03 December 2026** (by the postmark/letter receipt log for documents sent by post or delivered in person, and by the email receipt timestamp for documents sent electronically)*
2. 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 5, tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Email: agm@hsc.com.vn

Ho Chi Minh City Securities Corporation
Level 5, AB Tower, 76A Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Email: 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/ Date ……tháng/ month …… năm/ year 2026

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

(Ký ghi rõ họ tên, và đóng dấu đối với tổ chức)

(Sign and print full name, and company seal for institution)

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 Phiếu lấy ý kiến/ ***Notes on the filled written ballot***

- Trường hợp Cổ đông đồng thời gửi Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư (trực tiếp/bưu điện) và bằng email, nếu có sự khác biệt giữa các kết quả biểu quyết trên các phiếu thì kết quả tại Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư sẽ được ưu tiên công nhận.
  In case of returning the filled written ballot to the Company both by post (or delivers it in person) and by email, and there is any discrepancy between the voting results indicated in the respective forms, the voting result recorded in the hard-copy written ballot shall prevail.
- Trường hợp 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 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 this content.
- Trường hợp 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 VSDC (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 VSDC (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).

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

Số: 15/2026/TT- HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc: HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm với tư cách Thành viên bù trừ chung của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026,*

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 HSC được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết tham gia mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP")

Cơ sở pháp lý

- Điều 151 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Khoản 43 Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định thành viên bù trừ chung được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho chính mình và khách hàng của mình, đồng thời cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho các thành viên giao dịch không bù trừ và khách hàng của các thành viên này;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định công ty chứng khoán muốn đăng ký trở thành Thành viên bù trừ chung phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được VSDC chấp thuận đăng ký thành viên bù trừ;

2. Sự cần thiết tham gia mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP")

- Mô hình CCP là mô hình trong đó tổ chức CCP đứng ra làm đối tác trung tâm giữa bên mua và bên bán đối với các giao dịch chứng khoán, thực hiện việc tiếp nhận và thế vị giao dịch, bù trừ và xác định nghĩa vụ thanh toán, đồng thời quản lý tài sản bảo đảm và rủi ro phát sinh nhằm góp phần bảo đảm an toàn, ổn định cho hoạt động thanh toán trên thị trường chứng khoán.
- Theo cơ chế này, Thành viên bù trừ chung ("GCM") không chỉ thực hiện hoạt động bù trừ, thanh toán đối với giao dịch của chính mình và khách hàng mà còn được cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán cho các thành viên giao dịch không trực tiếp thực hiện chức năng bù trừ. Do đó, việc trở thành GCM tạo điều kiện để HSC mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, tạo nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ cho các thành viên thị trường, và tăng cường năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong phân khúc khách hàng tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, việc tham gia sẽ giúp HSC

chủ động đáp ứng lộ trình phát triển và hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam theo định hướng của cơ quan quản lý nhà nước.

- Việc tham gia mô hình CCP với tư cách GCM cũng đòi hỏi HSC phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, đặc biệt về năng lực tài chính, quản trị rủi ro, nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động bù trừ, thanh toán.

Trên cơ sở đánh giá các cơ hội, lợi ích và yêu cầu cần thiết, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc HSC tham gia cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình CCP với tư cách GCM là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Khả năng đáp ứng các điều kiện trở thành Thành viên bù trừ chung ("GCM") của HSC

Chi tiết như sau:

STT	Điều kiện cung cấp dịch vụ	Thực trạng tại HSC	Kết quả rà soát
1	Là công ty chứng khoán đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.	HSC đã được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/GPHĐLK ngày 02/05/2003.	Đáp ứng
2	Công ty chứng khoán có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu tối thiểu 900 tỷ đồng.	Vốn điều lệ hiện nay của HSC là 13.727.862.560.000 đồng.	Đáp ứng
3	Công ty chứng khoán trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định; hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất không quá 05 lần; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ.	HSC trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất và riêng lẻ) của HSC không quá 05 lần; Tỷ lệ vốn khả dụng duy trì trên 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất tính đến hiện nay.	Đáp ứng
4	Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ không đang trong quá trình tổ chức lại, giải thể, phá sản hoặc tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.	HSC không đang trong bất kỳ quá trình nào nêu trên.	Đáp ứng
5	Việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán được ĐHĐCĐ thông qua.	Chưa có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua thực hiện hoạt động này.	Đang tiến hành xin phê duyệt

4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm ("CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung ("GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

- Thời điểm triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn cần thiết và HSC đáp ứng các điều kiện theo quy định.
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: (i) phê duyệt các chi phí và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; (ii) thực hiện thủ tục và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, đề nghị chấp thuận, kết nối hệ thống và các thủ tục khác với các cơ quan quản lý, đối tác; (iii) công bố thông tin phù hợp quy định của pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *Lưu Vp. HĐQT*

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2026

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ 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, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019; và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;*
- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh,*

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (Central Counterparty Clearing House – "CCP") với tư cách Thành viên bù trừ chung (General Clearing Member – "GCM") của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC").

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định, hướng dẫn cần thiết và HSC đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: (i) phê duyệt các chi phí và tổ chức triển khai thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán; (ii) thực hiện thủ tục và ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, đề nghị chấp thuận, kết nối hệ thống và các thủ tục khác với các cơ quan quản lý, đối tác; (iii) công bố thông tin phù hợp quy định của pháp luật liên quan.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …%.

ĐIỀU 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng Quản trị, và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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, và BĐH HSC;*
- *Lưu Vp.HĐQT HSC,*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

JOHAN NYVENE

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ (Mẫu dành cho cá nhân)

☐ **Ủy quyền cho người khác**

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

☐ **Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)**

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

☐	Johan Nyvene	Chủ tịch HĐQT	☐	Dương Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT
☐	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	☐	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên HĐQT
☐	Andrew Colin Vallis	Thành viên HĐQT độc lập	☐	Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
☐	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT độc lập	☐	Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền biểu quyết 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 11/11/2026.

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 03/12/2026.

……, ngày ..... tháng ..... năm 2026

Bên nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ (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 trụ sở chính	
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 CCCD/CC/Hộ chiếu		
Ngày cấp		
Nơi cấp		
Quốc tịch		
Địa chỉ		
Số điện thoại di động		
Địa chỉ email		
Số lượng cổ phần được đại diện		

❒ **Ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị**

Cổ đông ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị bằng cách đánh dấu √ vào ô vuông trước tên thành viên đó.

☐	Johan Nyvene	Chủ tịch HĐQT	☐	Dương Đỗ Quyên	Thành viên HĐQT
☐	Lê Anh Minh	Phó Chủ tịch HĐQT	☐	Đặng Nguyệt Minh	Thành viên HĐQT
☐	Andrew Colin Vallis	Thành viên HĐQT độc lập	☐	Phan Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT
☐	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT độc lập	☐	Hoàng Thị Hồng Nhung	Thành viên HĐQT

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn

Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền biểu quyết 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 11/11/2026.

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 03/12/2026.

……, ngày ..... tháng ..... năm 2026

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

Tel: (+84) 28 3823 3299 www.hsc.com.vn Email: agm@hsc.com.vn