

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1361* /SGDHCM-NY
V/v: Nhắc nhở chậm CBTT một số Nghị
quyết HĐQT ban hành trong năm 2020,
2021, 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/08/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã nhận được văn bản số 49/2022/CV-CBTT ngày 05/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HSC (Mã chứng khoán: HCM) công bố thông tin (CBTT) bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT) ban hành trong năm 2020, 2021 và 2022 như sau:

TT	Tên tài liệu	Ngày phát hành	Nội dung
1	NQ HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT	09/01/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2019
2	NQ HĐQT số 10/2020-NQ-HĐQT	22/05/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020, đầu tư trái phiếu BIDV 1.200 tỷ đồng, vay vốn từ các ngân hàng nước ngoài 50 triệu USD
3	NQ HĐQT số 05/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh 2020
4	NQ HĐQT số 05A/2021-NQ-HĐQT	19/02/2021	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	NQ HĐQT số 07/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Thông qua mức cổ tức đợt 2/2020 và kế hoạch cổ tức 2021
6	NQ HĐQT số 22/2021/NQ-HĐQT	20/05/2021	Thông qua đầu tư 2.000 tỷ trái phiếu BIDV
7	NQ HĐQT số 27/2021-NQ-HĐQT	10/06/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 1.800 tỷ đồng
8	NQ HĐQT số 29/2021-NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 2.500 tỷ đồng
9	NQ HĐQT số 30/2021-NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 2.000 tỷ đồng
10	NQ HĐQT số 31/2021-NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 1.500 tỷ đồng
11	NQ HĐQT số 36/2021-NQ-HĐQT	26/08/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 1.830 tỷ đồng
12	NQ HĐQT số 41/2021-NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua giao dịch với bên liên quan là Dragon Capital Markets Limited
13	NQ HĐQT số 42/2021-NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 3.000 tỷ đồng
14	NQ HĐQT số 43/2021-NQ-HĐQT	21/10/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 4.000 tỷ đồng


TT	Tên tài liệu	Ngày phát hành	Nội dung
15	NQ HĐQT số 49/2021-NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua vay vốn Ngân hàng 104 triệu USD
16	NQ HĐQT số 04/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua thông qua vay vốn Ngân hàng 2.000 tỷ đồng
17	NQ HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua thông qua kế hoạch kinh doanh 2022, phát hành 20,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, phát hành 229 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành 16 triệu cổ phiếu ESOP
18	NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Thông qua thông qua vay vốn Ngân hàng 5.000 tỷ đồng
19	NQ HĐQT số 20/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	Thông qua thông qua vay vốn Ngân hàng 4.000 tỷ đồng
20	NQ HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Thông qua thông qua vay vốn Ngân hàng 5.000 tỷ đồng

Căn cứ điểm e và q khoản 1 Điều 9 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán;


Căn cứ điểm d, đ, e khoản 1 Điều 11 và điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về CBTT trên thị trường chứng khoán;

HSC đã chậm CBTT các Nghị quyết HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán, kế hoạch chi trả cổ tức, kế hoạch kinh doanh hằng năm và quyết định vay vốn.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị HSC nghiêm túc tuân thủ quy định về hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSDC - UBCKNN;
- VNX;
- Lưu VT, NY, (05). 

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào