

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019
HoChiMinh City, 30 January 2019*

Kính gửi / To

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
INFORMATION DISCLOSURE
ISSUANCE OF SHARES USING CAPITAL RESOURCES OF OWNERS'S
EQUITY TO INCREASE CHARTER CAPITAL

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

Information on organization to issue shares

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization registered the share issuance: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Headquarters address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
4. Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
5. Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
Charter capital: VND 1,297,567,580,000
Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817

Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Branch of Nam Ky Khoi Nghia

Bank account number: 1191.00000.51817

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

Legal bases on business activities

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC – UBCK ngày 02/03/2017 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

The main activities: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services.

- Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán

The main services: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services

- Tổng mức vốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018): 3.060.536.162.497 đồng

Total business capital (Owners' equity as at 31 December 2018): VND 3,060,536,162,497

II. Mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

The purpose of share issuance using capital resources of owners' equity to increase charter capital
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

To issue shares using capital resources of owners' equity to increase charter capital.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Share issuance using capital resources of owners' equity to increase charter capital

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)

Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Ordinary share

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Par value: VND10,000/ share (Ten thousand dong per share)

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu

Total number of issued shares: 129,756,758 (One hundred twenty-nine million seven hundred fifty-six thousand seven hundred fifty-eight) shares

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu

Number of outstanding shares: 129,554,168 (One hundred twenty-nine million five hundred fifty-four thousand one hundred sixty-eight) shares



6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 202.590 (Hai trăm lẻ hai ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 29/01/2019)

Number of treasury shares: 202,590 (Two hundred-two thousand five hundred ninety) shares (at as 29 January 2019)

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 (Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu.

Estimated number of issued shares: 86,369,445 shares (Eighty-six million three hundred sixty-nine thousand four hundred forty-five) shares

8. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 863.694.450.000 (Tám trăm sáu mươi ba tỷ sáu trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn) đồng

Total value of issuance at par value: VND 863,694,450,000 (Eight hundred sixty-three billion six hundred ninety-four million four hundred fifty thousand dong)

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 66,67 % (Sáu mươi sáu phẩy sáu mươi bảy phần trăm)

Issuance rate (total estimated number of issued shares/ number of outstanding shares): 66,67%

10. Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (người sở hữu ba (03) cổ phiếu được nhận thêm hai (02) cổ phiếu mới)

Subscription ratio 3:2 (A shareholder who owns three (03) shares is entitled to receive two (02) bonus shares)

11. Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất (tại 31/12/2017).

Capital sources: Undistributed earnings and Share premium based on the latest Audited Financial Statement (as at 31 December 2017).

Trong đó:

In which:

- Lợi nhuận chưa phân phối: 533.350.651.501 (Năm trăm ba mươi ba tỷ ba trăm năm mươi triệu sáu trăm năm mươi một ngàn năm trăm lẻ một) đồng

Value of the Undistributed earnings: VND 533,350,651,501 (Five hundred thirty-three billion three hundred fifty million six hundred fifty-one thousand five hundred and one dong)

- Thặng dư vốn cổ phần: 330.343.798.499 (Ba trăm ba mươi tỷ ba trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn bốn trăm chín mươi chín) đồng

Value of the Share premium: VND 330,343,798,499 (Three hundred thirty billion three hundred forty-three million seven hundred ninety-eight thousand four hundred ninety-nine dong)

12. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/02/2019

The record date: 21 February 2019

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Processing with arising odd stocks (if any): The number of shares issued to existing shareholders will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be eliminated.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 102,66 cổ phiếu $[(154 \times 2) / 3]$. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ.

For example: At the record date, Mr. A who owns 154 shares will be entitled to receive 102,66 bonus shares $[(154 \times 2) / 3]$. Since the number of shares will be rounded to the unit, Mr. A can only receive 102 bonus shares and the decimal points (0,66) will be eliminated.

CÔNG TY
PHÂN
KHAI
CHÍNH MỊP
HỒ CỨ

14. Địa điểm thực hiện :

Place to receive bonus shares

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Deposited securities: Shareholders whose shares have been deposited have procedure to receive bonus shares at the securities firms where shares have been deposited.

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 5, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24) 3933 4822) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Non-deposited securities: Shareholders whose shares have not been deposited have procedure to receive bonus shares on working days from 28 February 2019 and have to show ID card/ Passport at Head Office of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) (Level 5, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC – Telephone: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) or Hanoi Branch (Level 2, CornerStone Tower, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi –Telephone: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24) 3933 4822).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(người đại diện theo pháp luật)

Ho Chi Minh City, 30 January 2019

Ho Chi Minh City Securities Corporation

(Legal Representative)



JOHAN NYVENE
TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief Executive Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

*Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019;
License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 by Chairman of SSC;*

Số: 08 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003.

- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng (*Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 179.215.890 cổ phiếu (*Một trăm bảy mươi chín triệu hai trăm mười lăm nghìn tám trăm chín mươi cổ phiếu*).

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 86.369.445 cổ phiếu (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu*).

- Phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 86.369.445 cổ phiếu (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu*).

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 6.477.000 cổ phiếu (*Sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn cổ phiếu*).

4. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu.

5. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 1.792.158.900.000 đồng (*Một nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng*).

6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./h

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn