



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref. : 63/2019/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Ho Chi Minh City, 18 December 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

**Kính gửi/Tới:**

- 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 ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Name of Company: *Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Mã chứng khoán: HCM

Securities symbol: *HCM*

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
Head quarter address: *Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Submitted by: *Mr. Le Anh Quan*

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: *Chief Partnership Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin:  24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

Information disclosure type:  24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận được các Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/12/2019 như sau:

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 148/GCN-UBCK đối với chứng quyền FPT-HSC-MET02
2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 143/GCN-UBCK đối với chứng quyền GMD-HSC-MET01
3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 147/GCN-UBCK đối với chứng quyền MBB-HSC-MET03
4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 145/GCN-UBCK đối với chứng quyền MWG-HSC-MET03
5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 144/GCN-UBCK đối với chứng quyền REE-HSC-MET01
6. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 141/GCN-UBCK đối với chứng quyền TCB-HSC-MET01
7. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 149/GCN-UBCK đối với chứng quyền VNM-HSC-MET02
8. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 142/GCN-UBCK đối với chứng quyền VPB-HSC-MET01
9. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 146/GCN-UBCK đối với chứng quyền VRE-HSC-MET02

On 18 December 2019, Ho Chi Minh City Securities Corporation received Certificate of Covered Warrant Issuance approved by the State Securities Commission dated 17 December 2019, as detail:

1. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 148/GCN-UBCK for Covered Warrant FPT-HSC-MET02
2. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 143/GCN-UBCK for Covered Warrant GMD-HSC-MET01
3. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 147/GCN-UBCK for Covered Warrant MBB-HSC-MET03
4. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 145/GCN-UBCK for Covered Warrant MWG-HSC-MET03
5. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 144/GCN-UBCK for Covered Warrant REE-HSC-MET01
6. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 141/GCN-UBCK for Covered Warrant TCB-HSC-MET01
7. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 149/GCN-UBCK for Covered Warrant VNM-HSC-MET02
8. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 142/GCN-UBCK for Covered Warrant VPB-HSC-MET01
9. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 146/GCN-UBCK for Covered Warrant VRE-HSC-MET02

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2019 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
 This information was disclosed on HSC webpage on 18 December 2019 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT  
 For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác  
 Chief Partnership Officer



**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

**Tài liệu đính kèm/Attached file:**

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 141/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 141/GCN-UBCK*
2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 142/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 142/GCN-UBCK*
3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 143/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 143/GCN-UBCK*
4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 144/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 144/GCN-UBCK*
5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 145/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 145/GCN-UBCK*
6. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 146/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 146/GCN-UBCK*
7. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 147/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 147/GCN-UBCK*
8. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 148/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 148/GCN-UBCK*
9. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 149/GCN-UBCK  
*Certificate of Covered Warrant Issuance No. 149/GCN-UBCK*



Số: 149/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Chào bán chứng quyền có bảo đảm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 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 7 năm 2012; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

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 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm 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 chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM-HSC-MET02
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

**Điều 2.** 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 3.** Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này được lập thành 05 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, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**