

Số: 20/2019/CV-CBTT  
No. 20/2019/CV - CBTTTP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 21 May 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH INFORMATION DISCLOSURE ON CHANGE OF OUTSTANDING VOTING SHARES

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*The Ho Chi Minh Stock Exchange*

Căn cứ theo:

Based on:

- 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 09/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/03/2017; *The License for Establishment and Operations No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 issued by State Securities Committee of Vietnam and the License Amendment No. 09/GPĐC – UBCK dated 02 March 2017 issued by State Securities Committee of Vietnam;*
- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 14/2019/CV-HĐQT ngày 21/05/2019 của Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, *Report on transaction result in purchasing the treasury shares No. 14/2019/CV-HĐQT dated 21 May 2019 issued by Ho Chi Minh Securities Corporation,*

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 21/05/2019 như sau:

*Ho Chi Minh City Securities Corporation (securities symbol HCM) hereby inform the change of outstanding voting shares as at 21 May 2019 as follows:*

STT No	Nội dung Content	Trước khi thay đổi Previous	Thay đổi Change	Sau khi thay đổi After	Lý do thay đổi Reason
1	Vốn điều lệ (VNĐ) <i>Charter Capital (VND)</i>	1.297.567.580.000 <i>1,297,567,580,000</i>		1.297.567.580.000 <i>1,297,567,580,000</i>	
2	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	129.756.758 <i>129,756,758</i>		129.756.758 <i>129,756,758</i>	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Treasury shares</i>	202.590 <i>202,590</i>	Tăng: 90.000 <i>Increase:90,000</i>	292.590 <i>292,590</i>	(*)
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành <i>Total number of outstanding voting shares</i>	129.554.168 <i>129,554,168</i>		129.464.168 <i>129,464,168</i>	

Ghi chú:

Note

- (\*) Số lượng cổ phiếu quỹ tăng do mua lại 90.000 cổ phiếu của nhân viên tham gia Chương trình ESOP 2016 nghỉ việc theo Quy chế- Chính sách ESOP 2016.
- (\*) The increase of treasury shares was due to purchase the shares of employee participating ESOP 2016 who resigned under the Rules – Policies of ESOP 2016.

**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**

**Tài liệu đính kèm/ Attached file:**

- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 14/2019/CV-HĐQT ngày 21/05/2019 của Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,  
Report on transaction result in purchasing the treasury shares No. 14/2019/CV-HĐQT dated 21 May 2019 issued by Ho Chi Minh Securities Corporation;





**Số: 14/2019/CV-HĐQT**  
No.14/2019/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2019  
Ho Chi Minh City, 21 May 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ**  
**REPORT ON TRANSACTION RESULT IN PURCHASING THE TREASURY SHARES**

**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*

**Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ**  
**Information on organization that registers to purchase the treasury shares**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- Tên viết tắt: HSC  
*Abbreviated name: HSC*
- Trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
*Head office 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*
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng  
*Charter capital: VND 1,297,567,580,000*

Chúng tôi xin báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ (tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) với nội dung sau:

*We would like to report on transaction result in purchasing the treasury shares (at Ho Chi Minh Stock Exchange), as follows:*

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301

*The name of the securities company appointed as the agent for the transaction:*  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*

*Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC*

*Telephone: (+84) 28 3823 3299*

*Fax: (+84) 28 3823 3301*

2. Tài khoản thực hiện giao dịch: 011P000001

*Transaction account: 011P000001*



3. Mã chứng khoán: **HCM**  
*Securities code: HCM*
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000/ share*
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 90.000 cổ phiếu  
*Number of shares registered to purchase: 90,000 shares*
6. Số lượng đã thực hiện: 90.000 cổ phiếu  
*Number of shares to purchase: 90,000 shares*
7. Thời gian thực hiện: Ngày 17/05/2019  
*Transaction date: 17 May 2019*
8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 202.590 cổ phiếu  
*Number of treasury shares hold before transaction: 202.590 shares*
9. Số lượng cổ phiếu hiện có: 292.590 cổ phiếu  
*Number of treasury shares hold after transaction: 292,590 shares*
10. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại)  
*Capital source: Owners' equity (Undistributed remaining earnings)*
11. Giá giao dịch bình quân: 12.400 đồng/ cổ phần (Theo giá mà nhân viên đã thanh toán khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2016)  
*Average price: VND 12,400/ share (the price paid by the employees participating ESOP 2016)*
12. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
*Mode of transaction: Transfer via Vietnam Securities Depository*

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành

*We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we commit complying with the legal regulations.*

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*  
 (người đại diện theo pháp luật)  
 (Legal Representative)



*Johan Nyvene*  
**JOHAN NYVENE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chief Executive Officer*