

Số: 17/2019/CV-HĐQT
No.17/2019/CV-HĐQT

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2019
Ho Chi Minh City, 23 May 2019*

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
REPORT ON THE RESULTS OF SHARES ISSUANCE
FOR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP 2018)

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 - CNVSD
Viet Nam Securities Depository

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
Name of organization that registers to issue shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, số 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
Telephone: (+84) 28 3823 3299
Fax: (+84 28) 3823 3301
Fax: (+84) 28 3823 3301

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

Estimated number of issued shares

- Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
Charter capital: VND 1,297,567,580,000
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share



4. Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value: VND10,000/ share
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.477.000 cổ phiếu
Estimated number of issued shares: 6,477,000 shares
7. Giá phát hành: 14.000 đồng/ cổ phần
Issue price: VND 14,000/ share
- Trong đó:
In which:
- Công ty dùng Quỹ Khen thưởng phúc lợi thanh toán: 5.250 đồng/ cổ phiếu
HSC used the Bonus & Welfare fund to pay VND 5.250 /share for its employees.
 - Cán bộ nhân viên thanh toán: 8.750 đồng/ cổ phiếu
The employees contributed VND 8.750 /share.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 64.770.000.000 đồng
Total value of issuance at par value: VND 64,770,000,000
9. Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành: 90.678.000.000 đồng
Total value of issuance at issue price: VND 90,678,000,000
10. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2018 và nhân viên đóng góp. Chi tiết như sau:

Capital sources: The Company's Welfare and Reward Fund as at 30 June 2018 and the employees' payments. The details are as below:

Nguồn <i>Capital sources</i>	Giá/ cổ phiếu <i>Price/ share</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Số tiền (đồng) <i>Amount (VND)</i>
Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Welfare and Reward Fund</i>	5.250 <i>5,250</i>	6.477.000 <i>6,477,000</i>	34.004.250.000 <i>34,004,250,000</i>
Nhân viên đóng góp <i>Employees' payment</i>	8.750 <i>8,750</i>	6.477.000 <i>6,477,000</i>	56.673.750.000 <i>56,673,750,000</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	14.000 <i>14,000</i>	6.477.000 <i>6,477,000</i>	90.678.000.000 <i>90,678,000,000</i>

11. Mục đích phát hành cổ phiếu:

Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên HSC năm 2018.

Purpose of the share issuance:

To recognize the contributions of senior management and to lay foundation for the development of a successive leadership of each department/ division, as detailed in Rules – Policies of Share issuance for employee share ownership plan – ESOP 2018.

12. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (Ngày phát hành): Ngày 06/05/2019

Closing date (Issuance date): 06 May 2019

13. Ngày giao dịch dự kiến: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2018 được Hội đồng quản trị ban hành.

Expected trading date: Shares issued to the Company employees shall be restricted in accordance with the Rules - Policies on Employee Share Ownership Plan 2018 adopted by the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

Thời gian, số lượng và tỷ lệ chuyển nhượng như sau:

Vesting schedule:

Loại cổ phiếu <i>Type of share</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Ngày dự kiến giao dịch <i>Expected trading date</i>
40% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng từ 12 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2020</i>) <i>40% of issued shares will be transferred 12 months or more from the issuance date (Share transfer is restricted from 06 May 2019 to 05 May 2020)</i>	2.590.800 <i>2,590,800</i>	06/05/2020 <i>06 May 2020</i>
30% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng từ 24 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2021</i>) <i>30% of issued shares will be transferred 24 months or more from the issuance date (Share transfer is restricted from 06 May 2019 to 05 May 2021)</i>	1.943.100 <i>1,943,100</i>	06/05/2021 <i>06 May 2021</i>
30% số cổ phiếu phát hành sẽ được chuyển nhượng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (<i>Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2022</i>) <i>30% of issued shares will be transferred 36 months or more from the issuance date (Share transfer is restricted from 06 May 2019 to 05 May 2022)</i>	1.943.100 <i>1,943,100</i>	06/05/2022 <i>06 May 2022</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	6.477.000 <i>6.477.000</i>	

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

Results of shares issuance

- Số cổ phiếu đã phân phối: 6.477.000 cổ phiếu
Number of distributed shares: 6,477,000 shares
- Giá phát hành: 14.000 đồng/ cổ phiếu
Issue price: VND 14,000/ share
- Số người lao động được phân phối: 149 người
Number of employees: 149 persons
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 22/05/2019): 305.882.263 cổ phiếu
Total number of shares (at as 22 May 2019): 305,882,263 shares



Nội dung <i>Content</i>	Số lượng cổ phiếu <i>Number of shares</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 21/05/2019 <i>Number of outstanding shares as at 21 May 2019</i>	129.464.168 <i>129,464,168</i>
Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 21/05/2019 <i>Number of treasury shares as at 21 May 2019</i>	292.590 <i>292,590</i>
Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Number of issuance shares to increase charter capital using owners' equity</i>	86.368.239 <i>86,368,239</i>
Số lượng cổ phiếu phát hành chào bán ra cho cổ đông hiện hữu <i>Number of issuance shares to offering to existing shareholders</i>	83.280.266 <i>83,280,266</i>
Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động <i>Number of issuance shares under ESOP 2018</i>	6.477.000 <i>6,477,000</i>
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 22/05/2019 <i>Total number of outstanding shares as at 22 May 2019</i>	305.589.673 <i>305,589,673</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	305.882.263 <i>305,882,263</i>

III. Tài liệu gửi kèm

Documents attached

- Danh sách cán bộ nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2018);

List of employees participating to purchase distributed issued shares under ESOP 2018;

- Giấy xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2018;

Bank statement referring to total value of shares issuance under ESOP 2018;

- Quy chế - Chính sách chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty HSC năm 2018.

The Rules - Policies on Employee Share Ownership Plan 2018.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chief Executive Officer