



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No.: 64/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Ho Chi Minh City, 30 September 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

**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 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  
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301  
Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn  
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:

Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán 16 mã chứng quyền có bảo đảm  
Issuing notice and Prospectus of 16 Covered Warrants

1. FPT-HSC-MET05
2. FPT-HSC-MET06
3. HPG-HSC-MET04
4. HPG-HSC-MET05



5. MBB-HSC-MET06
6. MSN-HSC-MET03
7. PNJ-HSC-MET03
8. STB-HSC-MET01
9. TCB-HSC-MET04
10. VHM-HSC-MET03
11. VHM-HSC-MET04
12. VIC-HSC-MET01
13. VNM-HSC-MET05
14. VPB-HSC-MET04
15. VPB-HSC-MET05
16. VRE-HSC-MET05

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/09/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

*This information was disclosed on HSC webpage on 30 September 2020 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**





Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No.: 41/2020/TBPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 30 September 2020

## THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM NOTICE OF COVERED WARRANT ISSUANCE

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 211/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/09/2020)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 211/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 28 September 2020)

**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

1. Tên tổ chức phát hành:  
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Địa chỉ trụ sở chính:  
Head quarter: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC
3. Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299
4. Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
Underwriter: N/A
6. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
Information of covered warrant issued:



|  |  |
|--|--|
| Tên chứng quyền<br>Warrant name                          | Chứng quyền VRE-HSC-MET05<br>Warrant VRE-HSC-MET05                 |
| Mã chứng khoán cơ sở<br>Underlying code                  | VRE  |
| Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở<br>Underlying issuer | Công ty Cổ phần Vincom Retail<br>Vincom Retail Joint Stock Company |
| Loại chứng quyền<br>Warrant type                         | Mua<br>Call  |
| Kiểu thực hiện<br>Exercise type                          | Châu Âu<br>European  |



|  |  |
|--|--|
| Phương thức thực hiện chứng quyền<br><i>Settlement type</i>                                      | Thanh toán tiền<br><i>Cash settlement</i>  |
| Ngày phát hành<br><i>Issuance date</i>   | 01/10/2020<br><i>01 October 2020</i>   |
| Thời hạn<br><i>Maturity</i>  | 6 tháng<br><i>6 months</i>   |
| Ngày đáo hạn<br><i>Maturity date</i>   | 01/04/2021<br><i>01 April 2021</i>   |
| Tỷ lệ chuyển đổi<br><i>Conversion ratio</i>  | 4 : 1 (4 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu)<br><i>4 : 1 (4 warrants for 1 underlying stock)</i> |
| Giá thực hiện<br><i>Strike price</i>   | 26.500 VNĐ<br><i>VND26,500</i>   |
| Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán<br><i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i> | 3.500.000.000 VNĐ<br><i>VND3,500,000,000</i>   |

7. Số lượng đăng ký phát hành: 5.000.000 chứng quyền  
*Issuance volume: 5,000,000 warrants*
8. Giá phát hành: 1.300 đồng / chứng quyền  
*Issue price: VND1,300 per warrant*
9. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có  
*Number of already issued warrant (in case of additional issuance of existing warrant): N/A*
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 chứng quyền.  
*Minimum bidding volume: 10,000 warrants.*
- Bước khối lượng đặt mua: 1.000 chứng quyền  
*Lot size: 1,000 warrants.*
- Nếu số lượng đăng ký > số lượng phát hành, HSC sẽ thực hiện phân bổ theo cách thức đã nêu tại Bản cáo bạch.  
*If the registered volume > issuance volume, HSC will allocate the warrants according to the method specified in the Prospectus.*
11. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 8h00 đến trước 14h00 ngày 01/10/2020  
*Timeline for purchase registration & cash deposit From 8:00 to 14:00 on 01 October 2020*
12. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng quyền và công bố Bản cáo bạch:

#### Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

|  |   |
|--|---|
| <b>TRỤ SỞ CHÍNH</b><br>Tầng 2, 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM<br>Tel: +84-28 3823 3299<br>Fax: +84-28 3823 3301 | <b>CHI NHÁNH HÀ NỘI</b><br>Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội<br>Tel: +84-24 3933 4693<br>Fax: +84-24 3933 4822 |
|--|---|

Bản cáo bạch chứng quyền đã được UBCKNN chấp thuận, nhà đầu tư tham khảo tại website của HSC theo đường dẫn [www.cw.hsc.com.vn](http://www.cw.hsc.com.vn)

*LB*

Place for warrant purchase registration and provision of Prospectus:

**Ho Chi Minh City Securities Corporation**

|  |  |
|--|--|
| <b>HEAD OFFICE</b><br>Floor 2, 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC<br>Tel: +84-28 3823 3299<br>Fax: +84-28 3823 3301 | <b>HANOI BRANCH</b><br>Level 2, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hà Nội<br>Tel: +84-24 3933 4693<br>Fax: +84-24 3933 4822 |
|--|--|

For the Prospectus of the warrant approved by the SSC, please visit HSC website at [www.cw.hsc.com.vn](http://www.cw.hsc.com.vn)

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (+84 28) 3743 1068

Blocked bank account to receive cash transferring for warrants purchase:

- Open at: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Address: 66 Pho Duc Chinh Street, District 1, HCMC
- Telephone: (+84 28) 3743 1068

14. Thời gian thông báo kết quả và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đối với phần đăng ký không thành công: từ ngày 02/10/2020 đến 05/10/2020

Timeline for sending results and refunding of deposits for unsuccessful registration of warrants to investors: from 02 October 2020 to 05 October 2020.

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

Công ty cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền như đã công bố theo bản cáo bạch và quy định của Pháp luật liên quan.

Commitment to fulfill issuer's obligations to warrants holders:

We undertake to perform all relevant obligations of an issuer to the holders of our warrants in accordance with the specified terms in the prospectus and relevant laws and regulations.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH**  
**TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH**  
Trading Manager