



**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.: 79/2020/CV-CBTT**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020

Ho Chi Minh City, 11 November 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

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:

Information disclosure type:

24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Báo cáo kết quả phân phối 03 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 10/11/2020 bao gồm:  
Report on distribution result of 03 covered warrants issued on 10 November 2020 including:

1. Chứng quyền có bảo đảm MWG-HSC-MET06  
*Covered Warrant MWG-HSC-MET06*
2. Chứng quyền có bảo đảm MWG-HSC-MET07  
*Covered Warrant MWG-HSC-MET07*
3. Chứng quyền có bảo đảm REE-HSC-MET04  
*Covered Warrant REE-HSC-MET04*









**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/Ref.: 44/2020/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 11 November 2020

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM** **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 259/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2020)  
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 259/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 November 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*

Tên tổ chức phát hành:  
*Issuer:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Địa chỉ trụ sở chính:  
*Head quarter:* Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
*Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC*

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
*Underwriter: N/A*

### **I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH** **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of issued covered warrants:*

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền REE-HSC-MET04 <i>Warrant REE-HSC-MET04</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	REE
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh <i>Refrigeration Electrical Engineering Corporation</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	10/11/2020 <i>10 November 2020</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	10/05/2021 <i>10 May 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	4 : 1 (4 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>4 : 1 (4 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	42.000 VNĐ <i>VND42,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	4.800.000.000 VNĐ <i>VND4,800,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán  
*Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	10/11/2020 <i>10 November 2020</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	10/11/2020 <i>10 November 2020</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 10/11/2020 <i>From 08:00 to 14:00 on 10 November 2020</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	10/11/2020 <i>10 November 2020</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	10/11/2020 <i>10 November 2020</i>



II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN  
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.500	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>

**III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**  
**Summary of distribution results**

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)  
*Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)*
3. Tổng chi phí: 0 đồng.  
*Total cost: VND0*
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND  
*Underwriting fee: VND0*
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND  
*Distribution fee: VND0*
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND0*

**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*

