

Số: 10/2020/CV-CBTT  
No. 10/2020/CV - CBTTTP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020  
Ho Chi Minh City, February 14, 2020

## 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 40/GPĐC – UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/06/2019; Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 40/GPĐC-UBCK dated June 25, 2019 issued by the State Securities Commission of Viet Nam;
- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 06/2020/CV-HĐQT ngày 14/02/2020 của Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Report on transaction result in purchasing the treasury shares No. 06/2020/CV-HĐQT dated February 14, 2020 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 14/02/2020 như sau:

Ho Chi Minh City Securities Corporation (securities symbol HCM) hereby inform the change of outstanding voting shares as at February 14, 2020 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) Charter Capital (VND)	3.058.822.630.000		3.058.822.630.000	
2	Tổng số cổ phiếu Total number of shares	305.882.263		305.882.263	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ Treasury shares	366.090	Tăng: 166.000 Increase	532.090	(*)
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Total number of outstanding voting shares	305.516.173		305.350.173	

Ghi chú:

Note

- (\*) Số lượng cổ phiếu quỹ tăng do mua lại 166.000 cổ phiếu của nhân viên tham gia Chương trình ESOP 2018 nghỉ việc theo Quy chế- Chính sách ESOP 2018.
- (\*) The increase of treasury shares was due to buy back the shares of employees when participating in ESOP 2018 who resigned under the Policies and Regulations of ESOP 2018.

**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 06/2020/CV-HĐQT ngày 14/02/2020 của Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,  
Report on transaction result in purchasing the treasury shares No. 06/2020/CV-HĐQT dated February 14, 2020 issued by Ho Chi Minh Securities Corporation,

**Số: 06/2020/CV-HĐQT**  
*No.06/2020/CV-HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2020  
*Ho Chi Minh City, February 14, 2020*

**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: 3.058.822.630.000 đồng  
*Charter capital: VND 3,058,822,630,000*

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: 166.000 cổ phiếu  
*Number of shares registered to purchase as treasury shares: 166,000 shares*
6. Số lượng đã thực hiện: 166.000 cổ phiếu  
*Number of shares to purchase as treasury shares: 166,000 shares*
7. Thời gian thực hiện: Ngày 10/02/2020  
*Transaction date: February 10, 2020*
8. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 366.090 cổ phiếu  
*Number of treasury shares hold before transaction: 366.090 shares*
9. Số lượng cổ phiếu hiện có: 532.090 cổ phiếu  
*Number of treasury shares hold after transaction: 532,090 shares*
10. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu  
*Funding source: Owners' equity (Share premium)*
11. Giá giao dịch bình quân: 8.750 đồng/ cổ phần (Theo giá mà nhân viên đã thanh toán khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2018)  
*Average price: VND 8,750/ share (the price paid by the employees when participating in ESOP 2018)*
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*