

**Số : 35/2020/CV-CBTT**  
**No.35/2020/CV-CBTT**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020  
*Ho Chi Minh City, June 02, 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*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Ha Noi Stock Exchange*

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  
*Headquarters address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City*

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
*Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 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 28) 3823 3299 (ext: 180)  
*Telephone (office): (+84 28) 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:*

Vào ngày 02/06/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã nhận được Công văn số 3439/UBCK-QLKD ngày 22/05/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ.

*On June 02, 2020, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Official Document No. 3439/UBCK-QLKD dated May 22, 2020 issued by State Securities Commission of Vietnam on repurchasing the treasury shares.*

Công ty HSC công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ. Chi tiết vui lòng xem Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đính kèm.

*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announce the repurchasing of treasury shares. Please referring to Information disclosure on repurchasing the treasury shares as attached.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2020 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on June 02, 2020 and available at*  
<https://www.hsc.com.vn/en/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; and that we shall be held liable 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**

**Tài liệu đính kèm/ Attached file:**

- Công văn số 21/2020/CV-HĐQT ngày 02/06/2020;  
*Information Disclosure No. 21/2020/CV-HĐQT dated June 02, 2020;*
- Công văn số 3439/UBCK-QLKD ngày 22/05/2020;  
*Official Document No. 3439/UBCK-QLKD dated May 22, 2020;*

Số: 21/2020/CV-HĐQT  
No.21/2020/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 02, 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

### INFORMATION DISCLOSURE

### IN REPURCHASING THE TREASURY SHARES

- I. **Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ**  
**Information on organization that registers to purchase the treasury shares**
  1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Name of organization that registers to purchase the treasury shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
  2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
  3. Địa chỉ 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*
  4. Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301  
*Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301*
  5. Mã chứng khoán: HCM  
*Securities code: HCM*
  6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  
*Par value: VND 10,000/ share*
  7. Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng  
*Charter capital: VND 3,058,822,630,000*
  8. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817  
*Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Branch of Nam Ky Khoi Nghia*  
*Bank account number: 1191.00000.51817*
  9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:  
**Legal bases on business activities**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK ngày 16/03/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.  
*Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29,2003 and Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020 issued by the State Securities Commission of Vietnam;*  
Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.  
*The main activities: Securities investment advisory services, Underwriting for share issuance, Brokerage services, Principal investment and Custodian services.*  
Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán  
*The main services: Securities investment advisory services, Underwriting for share issuance, Brokerage services, Principal investment and Custodian services*  
Tổng mức vốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/03/2020): 4.402.876.662.451 đồng  
*Total business capital (Owners' equity as at March 31, 2020): VND 4,402,876,662,451*

## II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

### **The method to repurchase treasury shares**

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 625.370 cổ phiếu  
*Total number of treasury shares hold before transaction: 625,370 shares*
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 159.080 cổ phiếu  
*Total number of shares registered to to purchase as treasury shares: 159,080 shares*
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 nghỉ việc theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018  
*Purpose to purchase as the treasury shares: To buy back the shares of employees participating ESOP 2018 who resigned under the Policies and Regulations of ESOP 2018*
4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu  
*Funding source: Owners' equity (Share premium)*
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 25/06/2020  
*Transaction period: From June 15, 2020 to June 25, 2020*
6. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
*Method of transaction: Rights transfer via Vietnam Securities Depository*
7. Nguyên tắc xác định giá: 8.750 đồng / cổ phần (Theo giá mà nhân viên đã đóng khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2018)  
*Price: VND 8,750/ share (the price paid by the employees when participating in ESOP 2018)*
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng  
*Number of shares to buy daily: N/A*
9. 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  
Tài khoản thực hiện giao dịch: 011P000001  
*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  
Transaction account: 011P000001*

## III. Tài liệu gửi kèm

### **Document attached**

Thông báo số 3439/UBCK-QLKD ngày 22/05/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The Notice No.3439/UBCK-QLKD dated May 22, 2020 issued by the State Securities Commission on repurchasing the treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation.*

## CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(người đại diện theo pháp luật)

Ho Chi Minh City Securities Corporation

(Legal Representative)



**TRINH HOÀI GIANG**  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Chief Executive Officer

**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3439/UBCK-QLKD  
V/v tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Về báo cáo việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ ngày 12/05/2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 18/2020/CV-HĐQT ngày 12/05/2020 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐQT ngày 22/10/2018 của Hội đồng Quản trị, Quyết định số 02/2020/QĐ-TGD ngày 12/05/2020 của Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b)

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



**Trương Lê Quốc Công**