



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: 82/2021/CV-CBTT

No. 82/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Ho Chi Minh City, December 17, 2021

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
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: 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:

Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Resolution No. 51/2021/NQ-HĐQT dated December 16, 2021, approving the result of exercising issue rights in the share public offering in 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on HSC webpage on December 17, 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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

Tài liệu đính kèm/ *Attached file:*

- Nghị quyết HĐQT số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021,
Resolution No.51/2021/NQ-HĐQT dated December 16, 2021,

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK ngày 16/3/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
In accordance with 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;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
HSC's Corporate Charter;
Căn cứ vào Biên bản số 51/2021/BB-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị.
Board Meeting Minutes No.51/2021/BB-HĐQT dated December 16, 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED

ĐIỀU 1
ARTICLE 1

Hội đồng quản trị thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved the results of exercising issue rights in the share public offering in 2021 according to AGM Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated March 31, 2021, details as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
- Mã cổ phiếu: HCM
Securities symbol: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Ordinary share
- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phiếu
Offering price: VND 14,000/ share
- Số lượng cổ phiếu chào bán:
Number of offering shares:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 152.520.923 cổ phiếu
Registered number of offering shares: 152,520,923 shares
 - Số lượng cổ phiếu phần thập phân bị hủy bỏ: 139 cổ phiếu
Number of odd lot shares cancelled: 139 shares
 - Số lượng cổ phiếu thực tế chào bán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền (12/10/2021): 152.520.784 cổ phiếu
Actual number of offering shares on the date of finalizing shareholder list (October 12, 2021): 152,520,784 shares



- Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 07/12/2021: 118.338.397 cổ phiếu
Number of shares registered and paid from October 20, 2021 to December 07, 2021: 118,338,397 shares
- Số lượng cổ phiếu không chào bán hết: 34.182.387 cổ phiếu
Number of undistributed shares: 34,182,387 shares
(Số lượng cổ phiếu không chào bán hết là chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu chào bán trừ số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua và số lượng cổ phiếu lẻ sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
(Number of undistributed shares is calculated by actual number of offering shares minus (-) number of shares registered and number of odd shares rounded down to the unit)

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Hội đồng quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 như sau:

The Board of Directors approved the treatment to the undistributed shares in the share public offering in 2021 because existing shareholders did not exercise their issue rights. Details are as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)
 - Mã cổ phiếu: HCM
Securities symbol: HCM
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Ordinary share
 - Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phiếu
Offering price: VND 14,000/ share
 - Đối tượng được phân phối tiếp:
Who subjected to be redistributed:
 - Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC),
Hochiminh city Finance and Investment State-owned Company (HFIC),
 - Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op)
Saigon Co.op
 - Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (VNCB)
Vietnam Construction Bank (VNCB)
 - Ban Điều hành và nhân viên HSC,
HSC's members of the Board of Management and employees,
- (Đối tượng được phân phối mang quốc tịch Việt Nam, Danh sách người được phân phối tại Phụ lục 01 đính kèm)
(Participants are persons who have Vietnamese nationality, List of participants in Appendix 01 attached).
- Số lượng cổ phiếu phân phối tiếp: 34.182.387 cổ phiếu
Number of shares redistributed: 34,182,387 shares
 - Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Ngày 16/12/2021
Time of bidding and payment for securities: December 16, 2021
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
Period of restriction to transfer: 01 year from the date of completing the share issuance
 - Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:
Escrow account:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation
 - + Số tài khoản: 1020943295
Account No.: 1020943295
 - + Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM
Bank name: Vietcombank – Ho Chi Minh Branch



Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán trong trường hợp hết hạn phân phối lại cổ phiếu, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy.

The Board of Directors will announce to end the issuance plan. In case the deadline of redistributing shares is passed, and if there are still shares left undistributed, they will be cancelled.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

The Board of Directors assigned to and authorized Chief Executive Officer to be responsible for implementing and completing related documents and procedures according to prevailing regulatory requirements.

ĐIỀU 3

ARTICLE 3

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Resolution takes effect from the signature date.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

To:

- BoD members;
- BoS members
- BoM members
- BoD Office for archiving



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU
LIST OF INVESTORS TO BE REDISTRIBUTED THE REMAINING SHARES

STT No.	HỌ TÊN NAME	SỐ ĐKNSH CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION /ID	NGÀY CẤP DATE OF ISSUE	NƠI CẤP PLACE OF ISSUE	ĐỊA CHỈ ADDRESS	SỐ TÀI KHOẢN SECURITIES TRADING	SỐ LƯỢNG CK NUMBER OF SHARES
CÓ ĐÔNG/ SHAREHOLDERS							
1	Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh	0300535140	13/04/2010	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	67 - 73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM		32.797.340
2	Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam	1100176136	05/05/2015	Ngân hàng Nhà nước	145-147-149 Hùng Vương, Phường 2, TP Tân An, Tỉnh Long An		127.833
3	Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh	0301175691	22/03/1999	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	199-205 NGUYỄN THÁI HỌC, P.PHẠM NGŨ LÃO, Q.1, TPHCM		222.847
BAN ĐIỀU HÀNH/ THE BOARD OF MANAGEMENT							
4	Trịnh Hoài Giang						128.500
5	Nguyễn Cảnh Thịnh						51.500
6	Trần Tấn Đạt						51.500
7	Lê Nguyên Bình						51.500
8	Tống Công Cường						51.500
9	Lâm Hữu Hồ						51.500
10	Nguyễn Linh Lan						51.500
11	Lê Anh Quân						51.500
12	Nguyễn Thanh Phong						51.500
NHÂN VIÊN/ KEY STAFFS							
13	Trần Thị Kim Oanh						8.500
14	Nguyễn Vương Quế Phương						8.500
15	Luân Thị Xuân Đào						8.500
16	Nguyễn Thành Nhân						8.500



STT No.	HỌ TÊN NAME	SỐ ĐKNSH CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION /ID	NGÀY CẤP DATE OF ISSUE	NƠI CẤP PLACE OF ISSUE	ĐỊA CHỈ ADDRESS	SỐ TÀI KHOẢN SECURITIES TRADING	SỐ LƯỢNG CK NUMBER OF SHARES
17	Trần Văn Phước						8.500
18	Huỳnh Tấn Thué						8.500
19	Trần Quốc Cường						8.500
20	Trần Khánh						8.500
21	Hồ Đức Thắng						8.500
22	Võ Trịnh Xuân Mai						8.500
23	Phạm Vũ Thăng Long						8.500
24	Võ Thị Ngọc Hân						8.500
25	Trần Hương Mỹ						8.500
26	Trương Thu Mỹ						8.500
27	Trần Thị Thành						8.500
28	Đỗ Minh Trang						8.500
29	Nguyễn Duy Phong						8.500
30	Lê Thị Kim Anh						8.500
31	Phạm Minh Nhật						8.500
32	Nguyễn Thị Cát Trinh						8.500
33	Nguyễn Tấn Thắng						8.500
34	Nguyễn Thị Tâm Hạnh						8.500
35	Đoàn Chí Trung						8.500
36	Tạ Quốc Hưng						16.367

34
CỘNG
CỔ P
HỮNG
HỒ C
TP. H

STT No.	HỌ TÊN NAME	SỐ ĐKNSH CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION /ID	NGÀY CẤP DATE OF ISSUE	NƠI CẤP PLACE OF ISSUE	ĐỊA CHỈ ADDRESS	SỐ TÀI KHOẢN SECURITIES TRADING	SỐ LƯỢNG CK NUMBER OF SHARES
37	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt						8.500
38	Nguyễn Mỹ Hương						8.500
39	Hồ Thị Thu Thảo						8.500
40	Phạm Thành Văn						8.500
41	Hoàng Hà						8.500
42	Phạm Ngọc Quang						8.500
43	Nguyễn Thị Chánh Kim						8.500
44	Lê Phương Thảo						8.500
45	Trương Ngọc Quỳnh Tiên						8.500
46	Quách Minh Trí						6.500
47	Phạm Liên Hà						6.500
48	Hồ Thị Kiều Trang						6.500
49	Trần Thị Mỹ Linh						8.500
50	Phạm Thị Linh Chi						6.500
51	Văn Trọng Tuấn Phương						6.500
52	Vương Anh Việt						6.500
53	Cao Hoàng Anh						6.500
54	Bùi Thị Ngọc Thảo						6.500
55	Nguyễn Thị Xuân Dung						6.500
56	Phan Thị Kim Hồng						6.500
57	Lý Triệu Vân						6.500

C. P.
 TY
 HẠN
 KHOẢN
 MINH
 CHỈ

STT No.	HỌ TÊN NAME	SỐ ĐKNSH CERTIFICATE OF BUSSINESS REGISTRATION /ID	NGÀY CẤP DATE OF ISSUE	NƠI CẤP PLACE OF ISSUE	ĐỊA CHỈ ADDRESS	SỐ TÀI KHOẢN SECURITIES TRADING	SỐ LƯỢNG CK NUMBER OF SHARES
58	Thân Thị Thu Dung						8.500
59	Vũ Thị Thu Thủy						6.500
60	Tạ Hạnh Quyên						6.500
61	Lê Đỗ Quyên						6.500
62	Trần Trung Kiên						6.500
63	Lê Thịnh Quốc						6.500
64	Phạm Minh Hoàng						6.500
65	Đoàn Thanh Việt						6.500
66	Nguyễn Tuấn Ngọc Bảo						6.500
67	Hà Vũ Kiều Phong						6.500
68	Trần Thị Ngân						6.500
69	Phạm Lê Thu Minh						6.500
70	Nguyễn Bích Hạnh						6.500
71	Vũ Anh Quân						6.500
72	Vũ Thị Dung						6.500
73	Nguyễn Bách Khoa						6.500
74	Nguyễn Thị Mỹ Linh						6.500
75	Trần Thị Ánh Huyền						6.500
76	Lê Thị Thùy Dương						6.500
TỔNG CỘNG/ TOTAL							34.182.387

