



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: 83/2021/CV-CBTT

No. 83/2021/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:

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021.

Report of the result of public offering according to Certificate of registration for public offering No. 186/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission dated 22 September 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:*

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng,
Report of the results of share issuance,
- Nghị quyết HĐQT số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021,
Resolution No.51/2021/NQ-HĐQT dated December 16, 2021,

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

REPORT ON THE RESULT OF PUBLIC OFFERING

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số
186/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021)

(Certificate of registration for public offering)

No.186/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission dated 22 September 2021)

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

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Information of the Issuer

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization registered the share issuance: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên viết tắt: HSC
Abbreviation of name: HSC
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. Số điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Số 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
5. Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
Capital charter: VND 3,058,822,630,000
6. Mã cổ phiếu: HCM
Securities symbol: HCM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh
Account bank name: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch, HCMC
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
Bank account No.: 1191.00000.51817
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/4/2003
Enterprise Registration Certificate No. 4103001573 dated April 23, 2021, issued by Department of Planning and Investment of HCMC
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán
Main business activities: Securities brokerage services, Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services, Custodian services and Derivatives trading
 - Dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán
Main services: Securities brokerage services, Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services, Custodian services and Derivatives trading

9. Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/4/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK ngày 16/3/2020 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

II. Phương án chào bán

Share Issuance Plan

- 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
- Số lượng cổ phiếu chào bán:
Number of offering shares:
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **152.520.923 cổ phiếu**, trong đó:
Registered number of offering shares: 152,520,923 shares, in which:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 152.520.923 cổ phiếu
Offering shares of Issuer: 152,520,923 shares
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên đăng ký chào bán: 0 cổ phiếu
Offering shares of shareholders/ owners/ members: 0 share
 - 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**, trong đó:
Actual number of offering shares on the date of finalizing shareholder list (October 12, 2021): 152,520,784 shares
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành thực tế chào bán: 152.520.784 cổ phiếu
Actual offering shares of Issuer: 152,520,784 shares
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên thực tế chào bán: 0 cổ phiếu
Actual offering shares of shareholders/ owners/ members: 0 share
- Giá chào bán: **14.000 đồng/ cổ phiếu**
Offering price: VND 14,000/ share
- Tổng giá trị vốn huy động:
Total capital to be raised:
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến trên số lượng đăng ký chào bán: **2.135.292.922.000 đồng**
Expected value of mobilized capital on offering shares: VND 2,135,292,922,000
 - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 2.135.292.922.000 đồng
Value of mobilized capital of Issuer: VND 2,135,292,922,000
 - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members VND 0
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến trên số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: **2.135.290.976.000 đồng**
Expected value of mobilized capital on actual offering shares: VND 2,135,290,976,000
 - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 2.135.290.967.000 đồng
Value of mobilized capital of Issuer: VND 2,135,290,976,000.
 - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members: VND 0
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông (12/10/2021)
Offering method: Purchasing rights to shareholders on the date of finalizing shareholder list (October 12, 2021)
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021**
Time of transferring purchase rights: From 20 October to 03 December 2021
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
Purchase rights may only be transferred 01 (one) time.
 - Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.

Existing domestic shareholders are not allowed to transfer their purchase rights to foreign investors, only to domestic investors.

9. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 16/12/2021
Time of bidding and payment for securities: From 20 October to 16 December 2021
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua đợt 1: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021
The 1st time of bidding and payment for securities: From 20 October to 07 December 2021
 - Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền đợt 2: Ngày 16/12/2021
The 2nd time of bidding and payment for securities: 16 December 2021
10. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 16/12/2021
Closing date: 16 December 2021
11. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý 1 năm 2022
Expected trading date: Q1.2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu *Result of Share Offering*

Đối tượng mua cổ phiếu <i>Subjects to purchase shares</i>	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu) <i>Offering price (VND/share)</i>	Số cổ phiếu chào bán <i>Number of offering shares (*)</i>	Số cổ phiếu được đăng ký mua <i>Number of registered shares</i>	Số cổ phiếu được phân phối <i>Number of distributed shares</i>	Số nhà đầu tư đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số nhà đầu tư được phân phối <i>Number of distributed investors (**)</i>	Số nhà đầu tư không được phân phối <i>Number of investors not distributed</i>	Số cổ phiếu còn lại <i>Number of remaining shares</i>	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối <i>Percentage of distributed shares (***)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng <i>Public Offering</i>	14.000	152.520.784	118.338.397	118.338.397	15.375	15.375	0	34.182.387	77,59%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết <i>Treatment to the remaining of undistributed shares</i>	14.000	34.182.387	33.831.707	33.831.707	74	74	0	350.680	22,18%
Tổng số/ <i>Total</i>		152.520.784	152.170.104	152.170.104	15.394	15.394	0	350.680	99,77%
1. Nhà đầu tư trong nước <i>Domestic investors</i>	14.000	80.548.319	80.197.639	80.197.639	15.135	15.135	0	350.680	52,58%
2. Nhà đầu tư nước ngoài <i>Foreign investors</i>	14.000	71.972.465	71.972.465	71.972.465	259	259	0	0	47,19%
Tổng số/ <i>Total</i>		152.520.784	152.170.104	152.170.104	15.394	15.394	0	350.680	99,77%

- Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có



In case of a securities underwriting, the Company should state the results of distribution to underwriting firms as committed in the contract (quantity; price; specify each organization if there is group of underwriting firms): None

- Trong hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho nhà đầu tư trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư sau đợt chào bán: Phụ lục đính kèm.
In case of distributing the remaining shares to one or a number of specific investors: number of shares, the ratio offering to investors based on charter capital in this share offering and the share offering or issuance in the last 12 months, and the ownership ratio of each investor after the share offering: Attached appendix.

Ghi chú:

Note:

- (*) Số lượng cổ phiếu chào bán là chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán trừ số lượng cổ phiếu lẻ sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Number of actual offering shares is calculated by total number of registered shares minus (-) number of odd lot shares rounded down to the unit.
- (**) Trong 74 nhà đầu tư này có 55 nhà đầu tư đã được phân phối từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (mục 1) và 19 nhà đầu tư mới.
Among 74 investors, there are 55 investors who were distributed the offering shares and 19 new investors.
- (***) Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phiếu được phân phối (cột 5) chia cho số lượng cổ phiếu thực tế chào bán 152.520.784 cổ phiếu.
Percentage of distributed shares is calculated by dividing number of distributed shares (column 5) by number of offering shares 152,520,784.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

Summary of Share Offering

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **152.170.104 cổ phiếu, tương ứng 99,77% tổng số cổ phiếu chào bán**, trong đó:
Total number of distributed shares: 152,170,104 shares, accounting for 99.77%. In which:
 - Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 152.170.104 cổ phiếu
Number of distributed shares of Issuer: 152,170,104 shares
 - Số lượng cổ phiếu của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 cổ phiếu
Number of distributed shares of shareholders/ owners/ members: VND 0
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.130.381.456.000 đồng**, trong đó:
Total amount: VND 2,130,381,456,000. In which
 - Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 2.130.381.456.000 đồng
Amount of Issuer: VND 2,130,381,456,000.
 - Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng
Amount of shareholders/ owners/ members: VND 0
3. Tổng chi phí: **89.600.000 đồng**
Total issuance fee: VND 89,600,000
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 đồng
Underwriting fee (if any): VND 0
 - Phí phân phối cổ phiếu (nếu có): 0 đồng
Offering fee (if any): VND 0
 - Phí kiểm toán: 49.500.000 đồng
Audit fee: VND 49,500,000
 - Chi phí cấp phép chào bán cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
Certificate fee: VND 25,000,000
 - Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán: 14.000.000 đồng
Fee for finalizing shareholders list: VND 14,000,000
 - Phí chuyển khoản: 1.100.000 đồng
Transfer fee: VND 1,100,000
 - Chi phí khác (nếu có): 0 đồng
Others (if any): VND 0

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.130.291.856.000 đồng**
Total net value: VND 2,130,291,856,000

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán
Capital structure of Issuer after offering shares

1. Cơ cấu vốn

Capital structure

Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: **458.052.367 cổ phiếu**

Total number of shares after issuance: 458,052,367 shares

Trong đó:

In which:

- Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: **305.882.263 cổ phiếu**

Number of shares before issuance: 305,882,263 shares

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **152.170.104 cổ phiếu**

Number of issuance shares: 152,170,104 shares

TT No.	Danh mục Items	Số lượng cổ đông Number of shareholders	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá Value at par value	Tỷ lệ sở hữu Percentage of ownership
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài <i>Domestic/ Foreign shareholders</i>				
1	Trong nước <i>Domestic shareholders</i>	17.381	240.957.236	2.409.572.360.000	52,60%
1.1	Nhà nước <i>State-owned shareholder</i>	1	105.772.520	1.057.725.200.000	23,09%
1.2	Tổ chức (*) <i>Institutions</i>	78	6.837.682	68.376.820.000	1,49%
1.3	Cá nhân <i>Individuals</i>	17.302	128.347.034	1.283.470.340.000	28,02%
2	Nước ngoài <i>Foreign shareholders</i>	382	217.095.131	2.170.951.310.000	47,40%
2.1	Tổ chức <i>Institutions</i>	68	215.094.591	2.150.945.910.000	46,96%
2.2	Cá nhân <i>Individuals</i>	314	2.000.540	20.005.400.000	0,44%
	Tổng cộng/ Total (1 + 2)	17.763	458.052.367	4.580.523.670.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác <i>Founding shareholders, major shareholders, and other shareholders</i>				
1	Cổ đông sáng lập <i>Founding shareholders</i>	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông lớn <i>Major shareholders</i>	2	243.248.354	2.432.483.540.000	53,10%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết <i>Shareholders holding under 5% of outstanding voting shares</i>	17.761	214.804.013	2.148.040.130.000	46,90%
	Tổng cộng/ Total (2 + 3)	17.763	458.052.367	4.580.523.670.000	100,00%

(*) Số lượng cổ phiếu của cổ đông tổ chức trong nước được tính bao gồm 840.418 cổ phiếu quỹ của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (ngày 12/10/2021).



(* Number of shares of domestic institutional shareholders is included Company's treasury shares 840,418 as at the record date of finalizing shareholder list to exercise the issue rights (October 12, 2021).

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn
List of major shareholders and their ownership percentage

TT No.	Tên cổ đông Name of shareholders	Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Enterprise Registration Certificate No.	Số cổ phần sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ sở hữu Ownership percentage (được tính trên tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành) (calculated on total number of shares after issuance shares)
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) Ho Chi Minh City Finance and Investment state – own Company (HFIC)	0300535140	105.772.520	23,09%
	Trong đó/ In which:			
	Số lượng cổ phiếu sở hữu Number of shares owned		72.975.180	15,93%
	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase		32.797.340	7,16%
2	Dragon Capital Markets Limited (DC) Dragon Capital Markets Limited (DC)	HL-251645	137.475834	30,01%
	Trong đó/ In which:			
	Số lượng cổ phiếu sở hữu Number of shares owned		91.650.556	20,01%
	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua Number of shares registered to purchase		45.825.278	10,00%
	Tổng cộng/ Total		243.248.354	53,10%

VI. Tài liệu gửi kèm
Attached files

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Confirmation letter from the bank having escrow account.

- Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả kết quả thực hiện quyền mua và 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.

BOD Resolution No. 51/2021/NQ-HĐQT, approving the result of issue rights exercised and treatment to the shares undistributed in the share public offering in 2021.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE


TRINH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chief Executive Officer

PHỤ LỤC/ APPENDIX
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI LẠI
LIST OF INVESTORS TO PURCHASE THE REDISTRIBUTED REMAINING SHARES

TT No.	Họ tên Name	Số ĐKSH ID / Passport No.	Chức vụ tại Công ty/ Mỗi quan hệ Position at Company/ Relationship with Company	Các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất (bao gồm số cổ phiếu trong đợt chào bán này) Share offerings in the latest 12 months (including number of shares of this share offering)		Trong đợt chào bán This share offering		Sau đợt chào bán After the share offering	
				Số lượng cổ phiếu được chào bán Number of offering shares	Tỷ lệ cổ phiếu trên vốn điều lệ (tương đương 305.882.263 cổ phiếu) Percentage based on Company charter capital (equivalent to 305,882,263 shares)	Số lượng cổ phiếu được chào bán Number of offering shares	Tỷ lệ cổ phiếu trên vốn điều lệ (tương đương 305.882.263 cổ phiếu) Percentage based on Company charter capital (equivalent to 305,882,263 shares)	Số lượng cổ phiếu sở hữu Number of shares owned	Tỷ lệ sở hữu tính trên vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương đương 458.052.367 cổ phiếu) Ownership percentage based on Company charter capital after being raised (equivalent to 458.052.367 shares)
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)		Cổ đông lớn	32.797.340	10,7222%	32.797.340	10,7222%	32.797.340	7,1602%
2	Trịnh Hoài Giang		Tổng Giám đốc	128.500	0,0420%	128.500	0,0420%	128.500	0,0281%
3	Nguyễn Cảnh Thịnh		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
4	Trần Tấn Đạt		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
5	Lê Nguyên Bình		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
6	Tổng Công Cường		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
7	Lâm Hữu Hồ		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
8	Nguyễn Linh Lan		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
9	Lê Anh Quân		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%
10	Nguyễn Thanh Phong		Nhân viên	51.500	0,0168%	51.500	0,0168%	51.500	0,0112%



11	Trần Thị Kim Oanh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
12	Nguyễn Vương Quế Phương		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
13	Luân Thị Xuân Đào		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
14	Nguyễn Thành Nhân		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
15	Trần Văn Phước		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
16	Huỳnh Tấn Thué		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
17	Trần Quốc Cường		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
18	Trần Khánh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
19	Hồ Đức Thắng		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
20	Võ Trinh Xuân Mai		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
21	Phạm Vũ Thăng Long		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
22	Võ Thị Ngọc Hân		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
23	Trần Hương Mỹ		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
24	Trương Thu Mỹ		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
25	Trần Thị Thành		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
26	Đỗ Minh Trang		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
27	Nguyễn Duy Phong		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
28	Lê Thị Kim Anh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
29	Phạm Minh Nhật		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
30	Nguyễn Thị Cát Trinh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
31	Nguyễn Tấn Thắng		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
32	Nguyễn Thị Tâm Hạnh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
33	Đoàn Chí Trung		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
34	Tạ Quốc Hưng		Nhân viên	16.367	0,0054%	16.367	0,0054%	16.367	0,0036%
35	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
36	Nguyễn Mỹ Hương		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
37	Hồ Thị Thu Thảo		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
38	Phạm Thành Văn		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%



39	Hoàng Hà		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
40	Phạm Ngọc Quang		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
41	Nguyễn Thị Chánh Kim		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
42	Lê Phương Thảo		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
43	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
44	Quách Minh Trí		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
45	Phạm Liên Hà		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
46	Hồ Thị Kiều Trang		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
47	Trần Thị Mỹ Linh		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
48	Phạm Thị Linh Chi		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
49	Văn Trọng Tuấn Phương		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
50	Vương Anh Việt		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
51	Cao Hoàng Anh		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
52	Bùi Thị Ngọc Thảo		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
53	Nguyễn Thị Xuân Dung		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
54	Phan Thị Kim Hồng		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
55	Lý Triệu Văn		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
56	Thân Thị Thu Dung		Nhân viên	8.500	0,0028%	8.500	0,0028%	8.500	0,0019%
57	Vũ Thị Thu Thủy		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
58	Tạ Hạnh Quyên		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
59	Lê Đỗ Quyên		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
60	Trần Trung Kiên		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
61	Lê Thịnh Quốc		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
62	Phạm Minh Hoàng		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
63	Đoàn Thanh Việt		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
64	Nguyễn Tuấn Ngọc Bảo		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
65	Hà Vũ Kiều Phong		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
66	Trần Thị Ngân		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%



67	Phạm Lê Thu Minh		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
68	Nguyễn Bích Hạnh		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
69	Vũ Anh Quân		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
70	Vũ Thị Dung		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
71	Nguyễn Bách Khoa		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
72	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
73	Trần Thị Ánh Huyền		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
74	Lê Thị Thùy Dương		Nhân viên	6.500	0,0021%	6.500	0,0021%	6.500	0,0014%
TỔNG CỘNG				33.831.707	11,0604%	33.831.707	11,0604%	33.831.707	7,3860%



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 phân 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 ĐỒNG/ 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	Tổng 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
HỘ C
TP. H

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
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



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

