



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/No.: 85/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Ho Chi Minh City, 20 December 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Tới:

- 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: 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:

Hủy bỏ Thông báo phát hành số 33/2021/TBPH-CW ngày 17/12/2021 và cập nhật mới Thông báo phát hành số 37/2021/TBPH-CW ngày 20/12/2021 đối với chứng quyền TPB-HSC-MET01.

Revocation of Issuing Notice No. 33/2021/TBPH-CW dated 17 December 2021 and new updating of Issuing Notice No. 37/2021/TBPH-CW dated 20 December 2021 for warrant TPB-HSC-MET01.



Lý do: HSC điều chỉnh giá thực hiện và giá phát hành của chứng quyền TPB-HSC-MET01. Do tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở (Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPB) thực hiện việc tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu nên giá tham chiếu của TPB được điều chỉnh tại ngày 20/12/2021.
Reason: HSC adjusts the strike price and issue price of warrant TPB-HSC-MET01. Since the issuing organization of the underlying stock (Tien Phong Joint Stock Bank – TPB) increase their charter capital from shareholder's equity, the reference price of TPB is adjusted on 20 December 2021.

Cụ thể:
In particular:

	Thông tin đã công bố (Thông báo phát hành số 33/2021/TBPH-CW ngày 17/12/2021)	Thông tin điều chỉnh (Thông báo phát hành số 37/2021/TBPH-CW ngày 20/12/2021)
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	56.500 đồng <i>VND56,500</i>	42.000 đồng <i>VND42,000</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	20/12/2021 <i>20 December 2021</i>	21/12/2021 <i>21 December 2021</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	20/09/2022 <i>20 September 2022</i>	21/09/2022 <i>21 September 2022</i>
Giá phát hành <i>Issue price</i>	2.200 đồng / chứng quyền <i>VND2,200 per warrant</i>	1.800 đồng / chứng quyền <i>VND1,800 per warrant</i>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on HSC webpage on 20 December 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:

- Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm số 37/2021/TBPH-CW
Notice of Covered Warrant Issuance No. 37/2021/TBPH-CW



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/No.: 37/2021/TBPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

Ho Chi Minh City, 20 December 2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM NOTICE OF COVERED WARRANT ISSUANCE

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 304/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 304/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 16 December 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

1. Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC
3. Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299
4. Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A
6. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of covered warrant issued:

Tên chứng quyền Warrant name	Chứng quyền TPB-HSC-MET01 Warrant TPB-HSC-MET01
Mã chứng khoán cơ sở Underlying code	TPB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở Underlying issuer	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Tien Phong Joint Stock bank
Loại chứng quyền Warrant type	Mua Call
Kiểu thực hiện Exercise type	Châu Âu European

Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	21/12/2021 <i>21 December 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	9 tháng <i>9 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	21/09/2022 <i>21 September 2022</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 đồng <i>VND42,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	11.000.000.000 đồng <i>VND11,000,000,000</i>

7. Số lượng đăng ký phát hành: 10.000.000 chứng quyền
Issuance volume: 10,000,000 warrants
8. Giá phát hành: 1.800 đồng / chứng quyền
Issue price: VND1,800 per warrant
9. Số lượng chứng quyền đã phát hành (trường hợp thông báo phát hành bổ sung): Không có
Number of already issued warrant (in case of additional issuance of existing warrant): N/A
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 10.000 chứng quyền.
Minimum bidding volume: 10,000 warrants.
- Bước khối lượng đặt mua: 1.000 chứng quyền
Lot size: 1,000 warrants.

Nếu số lượng đăng ký > số lượng phát hành, HSC sẽ thực hiện phân bổ theo cách thức đã nêu tại Bản cáo bạch.
If the registered volume > issuance volume, HSC will allocate the warrants according to the method specified in the Prospectus.

11. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ 8h00 đến trước 14h00 ngày 21/12/2021
Timeline for purchase registration & cash deposit From 8:00 to 14:00 on 21 December 2021
12. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng quyền và công bố Bản cáo bạch:
- Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng quyền theo hướng dẫn tại đường dẫn:
<https://www.hsc.com.vn/chung-quyen-co-bao-dam/huong-dan-giao-dich-chung-quyen.html>
 - Bản cáo bạch chứng quyền đã được UBCKNN chấp thuận, nhà đầu tư vui lòng tham khảo tại website của HSC theo đường dẫn: www.cw.hsc.com.vn



Place for warrants purchase registration and provision of Prospectus:

- Investors can register to purchase warrants according to the instructions at <https://www.hsc.com.vn/en/covered-warrant/trading-guidelines.html>
- For the Prospectus of the warrants approved by SSC, please visit HSC website at www.cw.hsc.com.vn

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền:

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM
- Số điện thoại: (+84 28) 3743 1068

Blocked bank account to receive cash transferring for warrants purchase:

- Open at: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch
- Address: 66 Pho Duc Chinh Street, District 1, HCMC
- Telephone: (+84 28) 3743 1068

14. Thời gian thông báo kết quả và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đối với phần đăng ký không thành công: từ ngày 22/12/2021 đến 23/12/2021

Timeline for sending results and refunding of deposits for unsuccessful registration of warrants to investors: from 22 December 2021 to 23 December 2021

15. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:

Công ty cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền như đã công bố theo bản cáo bạch và quy định của pháp luật liên quan.

Commitment to fulfill issuer's obligations to warrants holders:

We undertake to perform all relevant obligations of an issuer to the holders of our warrants in accordance with the specified terms in the prospectus and relevant laws and regulations.

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

