



**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.: 07/2021/CV-CBTT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, 08 February 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*
- 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  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299*

Fax: (+84 8) 3823 3301  
*Fax: (+84 8) 3823 3301*

Website: www.hsc.com.vn  
*Website: www.hsc.com.vn*

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lâm Hữu Hồ  
*Submitted by: Mr. Lam Huu Ho*

Chức vụ: Giám đốc Tài chính  
*Position: Chief Financial Officer*

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 143)  
*Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 143)*

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:*

Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán 6 mã chứng quyền có bảo đảm  
*Issuing notice and Prospectus of 6 Covered Warrants*

1. HPG-HSC-MET06
2. STB-HSC-MET02
3. TCB-HSC-MET05
4. VHM-HSC-MET05
5. VPB-HSC-MET06
6. VRE-HSC-MET06



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on 08 February 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/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; we shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**  
***Ho Chi Minh City Securities Corporation***



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lâm Hữu Hồ", written over the stamp.

**Lâm Hữu Hồ**  
**Giám đốc Tài chính**  
***Chief Financial Officer***





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.: 03/2021/TBPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 08 February 2021

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2021)  
(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 14/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 05 February 2021)

**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*

- Tên tổ chức phát hành:  
*Issuer:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- 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*
- Số điện thoại/*Tel:* (+84 28) 3823 3299
- Số Fax/*Fax:* (+84 28) 3823 3301
- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
*Underwriter: N/A*
- Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of covered warrant issued:*

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền TCB-HSC-MET05 <i>Warrant TCB-HSC-MET05</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	TCB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam <i>Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank</i>
Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>

Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	09/02/2021 <i>09 February 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	09/08/2021 <i>09 August 2021</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	35.500 đồng <i>VND35,500</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	7.500.000.000 đồng <i>VND7,500,000,000</i>

7. Số lượng đăng ký phát hành: 5.000.000 chứng quyền  
*Issuance volume: 5,000,000 warrants*
8. Giá phát hành: 2.900 đồng / chứng quyền  
*Issue price: VND2,900 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 09/02/2021  
*Timeline for purchase registration & cash deposit From 8:00 to 14:00 on 09 February 2021*
12. Địa điểm nhận đăng ký mua chứng quyền và công bố Bản cáo bạch:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

<b>TRỤ SỞ CHÍNH</b> Tầng 2, 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM Tel: +84-28 3823 3299 Fax: +84-28 3823 3301	<b>CHI NHÁNH HÀ NỘI</b> Tầng 2, Tòa Nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: +84-24 3933 4693 Fax: +84-24 3933 4822
--	---

Bản cáo bạch chứng quyền đã được UBCKNN chấp thuận, nhà đầu tư tham khảo tại website của HSC theo đường dẫn [www.cw.hsc.com.vn](http://www.cw.hsc.com.vn)

*Place for warrant purchase registration and provision of Prospectus:*

**Ho Chi Minh City Securities Corporation**

<b>HEAD OFFICE</b> Floor 2, 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, District 1, HCMC Tel: +84-28 3823 3299 Fax: +84-28 3823 3301	<b>HANOI BRANCH</b> Level 2, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hà Nội Tel: +84-24 3933 4693 Fax: +84-24 3933 4822
--	--

*For the Prospectus of the warrant approved by the SSC, please visit HSC website at [www.cw.hsc.com.vn](http://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 17/02/2021 đến 18/02/2021

*Timeline for sending results and refunding of deposits for unsuccessful registration of warrants to investors: from 17 February 2021 to 18 February 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**