



**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

**Số/Ref.: 08/2021/CV-CBTT**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021  
*Ho Chi Minh City, 09 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:*

Báo cáo kết quả phân phối 06 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 09/02/2021  
*Report on distribution result of 06 covered warrants issued on 09 February 2021*

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 09/02/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on 09 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***



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





**Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)**

**HEAD OFFICE**

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 06/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 09 February 2021

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM** **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/02/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 18/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 05 February 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*

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
*Head quarter: 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*

### **I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH** **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of issued covered warrants:*

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VRE-HSC-MET06 <i>Warrant VRE-HSC-MET06</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VRE
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Vincom Retail <i>Vincom Retail Joint Stock Company</i>

15

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>	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>	32.000 đồng <i>VND32,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	3.500.000.000 đồng <i>VND3,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán  
*Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	09/02/2021 <i>09 February 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	09/02/2021 <i>09 February 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 09/02/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 09 February 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	09/02/2021 <i>09 February 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	09/02/2021 <i>09 February 2021</i>



15

II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN  
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.300	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>1.300</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>



**III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**  
**Summary of distribution results**

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 0 warrant, accounted for 0% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)  
*Total proceeds from the sale of warrants: VND0 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)*
3. Tổng chi phí: 0 đồng.  
*Total cost: VND0*
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND  
*Underwriting fee: VND0*
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND  
*Distribution fee: VND0*
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND0*

**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*

