

Số: 09/2021/CV-CBTT
No.09/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, February 25, 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

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
Headquarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 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

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) 28 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84) 28 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:

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông tài liệu và thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau:
The Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announce the documents of obtaining shareholders's votes by written ballot and deadline of returning the filled written ballot. The details are as follows:

- Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến : Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 12/03/2021
Deadline of returning the filled written ballot: From February 25, 2021 to March 12, 2021
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Documents of obtaining shareholders's votes by written ballot:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2021 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on February 25, 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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; and that we shall be held liable 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 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/02/2021;
Resolution No. 05/2021/NQ- HĐQT dated February 22, 2021;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Shareholder written ballot;
- Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021;
Proposal No.02/2021/TT-HĐQT dated February 22, 2021;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 12/03/2021;
Draft of Resolution No. 01/2021/NQ- ĐHĐCĐ dated March 12, 2021;

Số: 05/2021/NQ-HĐQT
No. 05/2021/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021
Ho Chi Minh City, February 22, 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 40/GPĐC – UBCK ngày 25/06/2019 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 40/GPĐC-UBCK dated June 25, 2019 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
HSC Charter;
Căn cứ vào Biên bản số 05/2021/BB-HĐQT ngày 22/02/2021 của Hội đồng quản trị.
Based on Minutes No.05/2021/BB-HĐQT dated February 22, 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 bộ hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần.
The Board of Directors approved the documents of obtaining shareholders' votes by written ballot of issuing shares for existing shareholders to increase charter capital.

ĐIỀU 2
ARTICLE 2

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần.
The Board of Directors authorized the Chairman, Chief Executive Officer and the relevant departments to process the implementation to obtain shareholders' votes by written ballot of issuing shares for existing shareholders to increase charter capital.

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**



ĐỖ HÙNG VIỆT

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 record,

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN WRITTEN BALLOT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

- Kính gửi:** - **Cổ đông** :
- To:** *Shareholder's name*
- **Địa chỉ:** :
- Address*
- **Số ĐKSH** :
- ID Card/ Passport/ Certificate of business registration No.*
- **Mã cổ đông** :
- Shareholder code*
- **Số cổ phần sở hữu:** :
- Total number of shares owned*
- **Số phiếu biểu quyết** :
- Total number of votes*

I. THÔNG TIN CÔNG TY COMPANY PROFILE

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HSC)**
Company's name : **HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION (HSC)**

Mã chứng khoán : HCM
Securities symbol : **HCM**

Địa chỉ trụ sở : Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Head office : **Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC**

Điện thoại : (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Tel : (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301

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

Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/03/2020.

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. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

PURPOSE OF OBTAINING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation would like to submit to The General Shareholders' Meeting for the approval of the share issuance plan to existing shareholders in the Proposal on share issuance plan No.02/2021/TT-HĐQT dated February 22, 2021

- Quý cổ đông vui lòng tham khảo các tài liệu liên quan (Tờ trình phương án và Dự thảo nghị quyết) kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến) trên trang thông tin điện tử của Công ty: Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin (<https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>)

Please refer to related documents attached to the written ballot (Proposal and draft of the General Shareholders' Meeting Resolution) via The Company's website: Investor Relations – Information Disclosure (<http://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>).

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

THE CONTENT OF OBTAINING SHAREHOLDERS' VOTES BY WRITTEN BALLOT

Nội dung: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Content: The share issuance plan to existing shareholders in the Proposal on share issuance plan No.02/2021/TT-HĐQT dated February 22, 2021.

Biểu quyết:
Voting

Tán thành
For

Không tán thành
Against

Không có ý kiến
Abstention

Lưu ý về cách thức biểu quyết

Notes on the method of voting

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Cổ đông phải tô đen ô đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh và chọn ô khác.

Please put a cross (x) or a tick (✓) in one of three boxes only for each content: For, Against, or Abstention. In case of making mistakes or changing opinion, please black out and sign your name next to the selected box and mark another one.

Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

A written ballot is considered invalid in the following cases:

- Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung lấy ý kiến;
Marked two or more boxes of the above content;
- Phiếu bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
Torn, modified, erased, or marked;
- Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
Not signed by the shareholder (if the shareholder is an individual), not signed by the authorized representative or the legal representative and not stamped (if the shareholder is an institution);

- Gửi về Công ty HSC sau thời hạn quy định hoặc phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;

Sent to HSC after the required deadline set herein beneath or opened prior to the vote counting, in case of sending by post, or not kept confidential in case of sending by email or by fax;

Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là “Không có ý kiến”.

If all three boxes (For, Against, Abstention) of a content are left blank, but the shareholder still signs and prints his/ her name. and affixes company's stamps (in case of an institutional shareholder), the written ballot shall be considered as “Abstention”.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi hay được gửi không đúng theo quy định thì xem như “Không có ý kiến” đối với các nội dung nêu trên.

A written ballot that is not received by HSC or sent not in accordance with the above specifications shall be considered as “Abstention”.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

DEADLINE AND METHODS OF RETURNING THE FILLED WRITTEN BALLOTS

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đến Công ty HSC **trước 16h30 – thứ sáu ngày 12/03/2021** theo một trong hai hình thức sau đây:

The Board of Directors request you to return the filled written ballot to HSC before 16:30, Friday, March 12, 2021 by either of the following methods:

- Gửi trực tiếp/ gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Trụ sở chính của Công ty HSC.

By post: The filled written ballot must be put in a sealed envelope and mailed to the Head Office of HSC at the address hereunder.

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty HSC qua fax hoặc thư điện tử.

Via fax or email: The filled written ballot may be sent to HSC by fax or by email.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Email: hsc.communication@hsc.com.vn

*Hochiminh City Securities Corporation
Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai, District 1, HCMC, Viet Nam
Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
Email: hsc.communication@hsc.com.vn*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TRỊNH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD



ĐỖ HÙNG VIỆT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

....., Ngày.....tháng..... năm 2021

....., Date.....Month..... Year 2021

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
CONFIRMATION OF SHAREHOLDER

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân, ký và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

(Sign and print full name in case of an individual shareholder;

Sign, print full name of the Legal Representative and affix company stamp in case of an institutional shareholder)



Số: 02/2021/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 305.882.263 (Ba trăm lẻ năm triệu tám trăm tám mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 305.041.845 (Ba trăm lẻ năm triệu không trăm bốn mươi một nghìn tám trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2020)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 152.520.923 (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi ba) cổ phiếu
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.525.209.230.000 (Một nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm lẻ chín triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 (hai) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Giá chào bán dự kiến: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/ cổ phiếu



16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101/2=50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Cần nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

20. Thời điểm phát hành: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

21. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành dự kiến: 14.000 đồng/ cổ phiếu

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý 4/2020 tự lập của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 14.557 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30 phiên gần nhất (từ ngày 30/12/2020 đến ngày 17/02/2021) là 30.123 đồng/ cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HSC chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 3,83% và thấp hơn giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất 54,52%.

22. Mức độ pha loãng sau đợt phát hành

Khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu

Cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

I₁ là Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giá giao dịch của cổ phiếu HSC ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 30.000 đồng/cổ phiếu. Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 14.000 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1. Như vậy giá thị trường điều chỉnh sẽ là:

Giá thị trường (điều chỉnh) = (30.000 + 0,5 * 14.000) / (1+ 0,5) = 24.666 đồng/ cổ phiếu.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2.135.292.922.000 (Hai nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 1.495.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 427.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 213.292.922.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm mười ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ phê duyệt giao cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu Vp. HĐQT

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

V/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông qua theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2020,
- Biên bản kiểm phiếu số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 22/02/2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
2. Mã chứng khoán: HCM
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 305.882.263 (Ba trăm lẻ năm triệu tám trăm tám mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba) cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 305.041.845 (Ba trăm lẻ năm triệu không trăm bốn mươi một nghìn tám trăm bốn mươi lăm) cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 (Tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm mười tám) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2020)
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 152.520.923 (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi ba) cổ phiếu
9. Tổng trị giá phát hành dự kiến theo mệnh giá: 1.525.209.230.000 (Một nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm lẻ chín triệu hai trăm ba mươi nghìn) đồng
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành thêm.
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 (hai) cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm)
14. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Giá chào bán dự kiến: 14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/ cổ phiếu
16. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác.
17. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101/2=50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

19. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty.

20. Thời điểm phát hành: Trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

21. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành dự kiến: 14.000 đồng/ cổ phiếu

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty theo Báo cáo tài chính Quý 4/2020 tự lập của Công ty tại ngày 31/12/2020 là 14.557 đồng/ cổ phiếu
- Giá trị thị trường giao dịch bình quân của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30 phiên gần nhất (từ ngày 30/12/2020 đến ngày 17/02/2021) là 30.123 đồng/ cổ phiếu

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên HSC chào bán



cổ phiếu cho cổ đông với giá thấp hơn giá trị sổ sách 3,83% và thấp hơn giá thị trường bình quân 30 phiên gần nhất 54,52%.

22. Mức độ pha loãng sau đợt phát hành

Khi phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)
- Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)
- Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu

Cụ thể:

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh kỹ thuật theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + I_1 * \text{PR}}{1 + I_1}$$

Trong đó:

PR(t-1) là giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

I₁ là Tỷ lệ vốn tăng

Ví dụ: Giá giao dịch của cổ phiếu HSC ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền là 30.000 đồng/ cổ phiếu. Giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 14.000 đồng/ cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2:1. Như vậy giá thị trường điều chỉnh sẽ là:

Giá thị trường (điều chỉnh) = (30.000 + 0,5 * 14.000) / (1+ 0,5) = 24.666 đồng/ cổ phiếu.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 2.135.292.922.000 (Hai nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn) đồng được cân nhắc sử dụng cho các mục đích sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 1.495.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán: 427.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng)
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 213.292.922.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm mười ba tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Thực hiện triển khai Phương án phát hành và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành, lên phương án xử lý cổ phiếu mà cổ đông từ chối mua (nếu có);
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Điều 2:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban và các cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông HSC;
- BOD, BOS và BOM;
- Lưu Vp. HĐQT

ĐỖ HÙNG VIỆT

