



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

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 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.: 03/2021/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 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/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:
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, P. 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):
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 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>

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>	2.900	5.000.000	46.000	46.000	3	3	4.954.000	0,92%
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>								
Tổng số/Total	2.900	5.000.000	46.000	46.000	3	3	4.954.000	0,92%



15

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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 46.000 chứng quyền, chiếm 0,92% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 46,000 warrants, accounted for 0.92% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 133.400.000 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: VND133,400,000 (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: 133.400.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND133,400,000

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