

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chào bán cổ phiếu ra công chúng)*

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**
Trụ sở chính : Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại : (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
Mã chứng khoán : **HCM**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/ cổ phiếu**
Sàn giao dịch : **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 12/10/2021**

1. Lý do và mục đích

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

2. Nội dung cụ thể

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **152.520.923 cổ phiếu** (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi ba cổ phiếu)
- Giá phát hành: **14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/ cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện: **2:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)



- Phương thức làm tròn, 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
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 đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán;
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021**
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
 - + Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
- Quy định về chứng khoán đặt mua và nộp tiền mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021**
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM – Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4844 – Fax: (+84 24) 3933 4822 vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM
 - + Số tài khoản: 1020943295
 - + Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dung.tt@hsc.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Vp.HĐQT,

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2021;
- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021;
- Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021;
- Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (bản sao);
- Bản cáo bạch (bản sao);
- Công bố thông tin Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐQT ngày 27/9/2021,

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



JOHAN NYVENE

