

Số: 22/2017/CV-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ
INFORMATION DISCLOSURE
IN PURCHASING THE TREASURY SHARES

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Information on organization that registers to purchase the treasury shares

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization that registers to purchase the treasury shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
4. Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
5. Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
7. Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
Charter capital: VND 1,297,567,580,000
8. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Branch of Nam Ky Khoi Nghia
Bank account number: 1191.00000.51817
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
Legal bases on business activities
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC – UBCK ngày 02/03/2017 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.



Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.

The main activities: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services.

- Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán

The main services: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services

- Tổng mức vốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2017): 2.612.737.620.409 đồng

Total business capital (Owners' equity as at 30 September 2017): VND 2,612,737,620,409

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

The method to purchase the treasury shares

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.390 cổ phiếu
Total number of treasury shares hold before transaction: 181,390 shares
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 5.000 cổ phiếu
Total number of shares registered to purchase as treasury shares: 5,000 shares
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2016 nghỉ việc theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2016
Purpose to purchase the treasury shares: To purchase the shares of two employees participating ESOP 2016 who resigned under the Rules – Policies of ESOP 2016.
4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (Thặng dư vốn cổ phần)
Capital source: Owners' equity (Share premium)
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 29/12/2017
Transaction period: From 08 December 2017 to 29 December 2017
6. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Mode of transaction: Transfer via Vietnam Securities Depository
7. Nguyên tắc xác định giá: 12.400 đồng / cổ phần (Theo giá mà nhân viên đã đóng khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2016)
Price: VND 12,400/share (the price paid by the employees participating ESOP 2016)
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng
Number of shares to buy daily: N/A
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh



Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3823 3299

Fax: (+84) 28 3823 3301

Tài khoản thực hiện giao dịch: 011P000001

The name of the securities company appointed as the agent for the transaction:

Ho Chi Minh City Securities Corporation

Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC

Telephone: (+84) 28 3823 3299

Fax: (+84) 28 3823 3301

Transaction account: 011P000001

III. Tài liệu gửi kèm

Document attached

Công văn số 7734/UBCK-QLKD ngày 15/11/2017 về tài liệu báo cáo mua cổ phiếu quỹ.

The official letter No. 7734/UBCK-QLKD dated 15 November 2017 issued by the State Securities Commission regarding to the report on repurchasing the treasury shares.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(người đại diện theo pháp luật)

Ho Chi Minh City, 28 November 2017

Ho Chi Minh City Securities Corporation

(Legal Representative)



JOHAN NYVENE

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief Executive Officer



**BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 774/UBCK-QLKD
V/v tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

(KSTNB)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến tài liệu báo cáo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) theo Công văn số 15/2017/CV-HĐQT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 21/2017/CV-HĐQT ngày 05/9/2017 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017, Quyết định của Tổng giám đốc số 01/2017/QĐ-TGD ngày 30/6/2017 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Hoàng Phú Cường