

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 31/12/2017): 2.791.161.152.263 đồng

Total business capital (Owners' equity as at 31 December 2017): VND 2,791,161,152,263

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: 187.590 cổ phiếu
Total number of treasury shares hold before transaction: 187,590 shares
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 15.000 cổ phiếu
Total number of shares registered to purchase as treasury shares: 15,000 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
Capital source: Owners' equity (Share premium)
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 06/07/2018 đến hết ngày 12/07/2018
Transaction period: From 06 July 2018 to 12 July 2018
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

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

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

Số: *394*/UBCK-QLKD
V/v tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày *15* tháng *5* năm 2018

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 14/2018/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 14/2018/CV-HĐQT ngày 15/5/2018 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 02/2018/QĐ-TGD ngày 15/5/2018 và các quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

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



Bùi Hoàng Hải