

Số: 20/2018/CV-HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ**  
**INFORMATION DISCLOSURE**  
**IN REPURCHASING 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 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

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**

Thông báo số 3946/UBCK-QLKD ngày 25/06/2018 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

*The Notice No. 3946/UBCK-QLKD dated 25 June, 2018 issued by the State Securities Commission regarding receiving the report on repurchasing the treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2018

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

(người đại diện theo pháp luật)

Ho Chi Minh City, 26 June 2018

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 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 *6* 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././*Qm*

Nơi nhận: *m*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

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



**Bùi Hoàng Hải**