

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
*Vietnam Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
*Hochiminh Stock Exchange*  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
*Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
  - Mã chứng khoán: HCM  
*Securities code: HCM*
  - Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM  
*Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City*
  - Điện thoại: (+84 8) 3823 3299  
*Telephone: (+84 8) 3823 3299*
  - Fax: (+84 8) 3823 3301  
*Fax: (+84 8) 3823 3301*
  - Email: cbtt@hsc.com.vn  
*Email: cbtt@hsc.com.vn*
  - Website: hsc.com.vn  
*Website: hsc.com.vn*
- Nội dung thông tin công bố  
*Contents of disclosure:*

Thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  
*Notice of offering of shares to existing shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2023 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>  
*This information was published on the company's website on 15 December 2023 as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/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 hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*



**Lê Anh Quân**

Giám đốc Điều hành Truyền thông  
*Chief Communications Officer*





Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 2, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai,  
Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/No: 01/2023/HSC-TBPHCP

TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Ho Chi Minh City, 15 December 2023

## THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NOTICE OF OFFERING OF SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 411/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023)  
(Certificate of registration for public offering No.411/GCN-UBCK issued by Chairman of the State  
Securities Commission dated 7 December 2023)

### I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành Information of the Issuer

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
Name of organization registered the share issuance: **Ho Chi Minh City Securities Corporation**
- Tên viết tắt/ Abbreviation of name: HSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Head Office address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC
- Số điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Số fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn  
Phone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 4.580.523.670.000 đồng  
Charter capital: VND4,580,523,670,000
- Mã cổ phiếu/ Ticker. HCM
- Nơi mở tài khoản thanh toán:  
Bank account:
  - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV") – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh  
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam ("BIDV") – Nam Ky Khoi Nghia Branch, Ho Chi Minh City
  - Số hiệu tài khoản/ Bank account No: 1191.00000.51817
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 30/01/2023.  
Enterprise Registration Certificate No. 0302910950 issued by Department of Planning and Investment of HCMC, first issued dated 29 April 2003, 5<sup>th</sup> changed on 30 January 2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán và môi giới chứng khoán phái sinh. Mã ngành: 6612  
*Main business activities: Securities brokerage and Derivatives brokerage. Code: 6612*
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm. Mã ngành: 6619  
*Main product/ services: Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Securities investment advisory, Custodian services, Derivatives trading and Issue of covered warrant. Code: 6619*
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003, thay đổi lần gần nhất số 125/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2022.  
*Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and last Amended License No.125/GPĐC-UBCK dated 27 December 2022, issued by the State Securities Commission of Vietnam.*

**II. Mục đích chào bán**  
***Purpose of Share Offering***

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022, Nghị quyết HĐQT số 33/2022/NQ-HĐQT ngày 29/12/2022 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết HĐQT số 22/2023/NQ-HĐQT ngày 04/12/2023 về việc hiệu chỉnh số lượng cổ phiếu, tổng giá trị dự kiến phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Điều 9.1.8, Điều 9.1.9 và Điều 9.11 trong Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

*According to Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021 No.01/2022/NQ-HDQT dated 08 August 2022, Board of Directors Resolution No.33/2022/NQ-HDQT dated 29 December 2022 approved to implement the plan of shares issuance to existing Shareholders and The Board Resolution No.22/2023/NQ-HDQT dated 04 December 2023 approved corrections the number of shares, total expected value of issuance and plan to use capital obtained from offering to existing shareholders in Article 9.1.8, Article 9.1.9 and Article 9.11 in plan of shares issuance to existing shareholders by Resolution of the General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2021No.01/2022/NQ-HDQT dated 08 August 2022 .*

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán như sau:  
*The plan to use proceeds from the offering is as follows:*

<b>STT No.</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn <i>Purpose of Share Offering</i></b>	<b>Giá trị (đồng) <i>Amount (VND)</i></b>	<b>Tỷ trọng <i>Ratio</i></b>
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ <i>Additional capital for margin lending</i>	1.786.059.740.000	78,13%
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh <i>Additional capital for proprietary investments</i>	500.000.000.000	21,87%
<b>Tổng cộng/Total</b>		<b>2.286.059.740.000</b>	<b>100,00%</b>

**III. Phương án chào bán**  
***Share Offering Plan***

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation*
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
*Type of securities: Ordinary share*

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **228.605.974** (Hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn chín trăm bảy mươi tư) cổ phiếu, trong đó:  
*Number of offering shares: 228,605,974 (Two hundred and twenty-eight million, six hundred and five thousand, nine hundred and seventy-four) shares, including:*
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: **228.605.974** (Hai trăm hai mươi tám triệu sáu trăm lẻ năm nghìn chín trăm bảy mươi tư) cổ phiếu  
*Offering shares: 228,605,974 (Two hundred and twenty-eight million, six hundred and five thousand, nine hundred and seventy-four) shares*
  - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu  
*Offering shares of shareholders/ owners/ members: 0 share*
4. Giá chào bán: **10.000 đồng/ cổ phiếu**  
*Offering price: VND10,000/ share*
5. Tổng giá trị vốn huy động: **2.286.059.740.000** (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng, trong đó:  
*Total capital raised: VND2,286,059,740,000 (Two thousand two hundred and eighty six billion, fifty-nine million, seven hundred and forty thousand Vietnamese Dong), including:*
- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.286.059.740.000 (Hai nghìn hai trăm tám mươi sáu tỷ năm mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng  
*Value of mobilized capital of share issuer: VND2,286,059,740,000 (Two thousand two hundred and eighty six billion, fifty-nine million, seven hundred and forty thousand Vietnamese Dong)*
  - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng  
*Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members: VND0*
6. Phương thức phân phối: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua  
*Offering method: Right issue to existing shareholders*
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1**  
*Subscription ratio: 2:1*
  - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) do thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị  
*Dealing with arising odd stocks: Any fractional shares (if applicable) resulting from exercising rights will be rounded down to unit digit*  
  
 Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm  $(101 \times 1) : 2 = 50,5$  cổ phiếu mới. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,5 cổ phiếu) được làm tròn thành 0 cổ phần.  
*Example: On the last registration date, shareholder A, who owns 101 shares, will have the right to purchase an additional  $(101 \times 1) : 2 = 50.5$  new shares. Since rounding down to the nearest whole number, shareholder A will have the right to purchase 50 shares, and the fractional share (0.5 share) will be rounded down to 0 shares.*
  - Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:  
*Handling plan for the remaining unsubscribed shares: The remaining unsubscribed shares comprise of:*
    - + Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua  
*The shares that existing shareholders do not exercise their rights to purchase*
    - + Số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.  
*The total number of odd shares which arise due to the rounding down effect of the shares that existing shareholders subscribed to purchase.*

- Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.  
*The remaining unsubscribed shares will be offered to other existing shareholders and/or employees of HSC who want to purchase the shares at prices not below the Offering price.*
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT 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.  
*In the situation that percentages of ownership of shareholders whom the BoD offers the remaining unsubscribed shares to exceed the threshold of percentage of ownership stipulated at the Clause 1, Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, the shareholders do not have to process a public tender offer.*
- Số cổ phần còn lại này 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 của pháp luật.  
*If the remaining unsubscribed shares are offered to other investors rather than the existing shareholders as stated in this Share Issuance Plan, the shares are subject to one (01) year transfer restriction from the date of completion of this Share Issuance Plan in accordance with applicable laws.*
- 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 sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.  
*In the situation that there are still undistributed shares after the deadline of the Share Issuance Plan (including the extended time, if any), the remaining undistributed shares will be cancelled and the BoD could announce the completion of the Share Issuance Plan.*

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu  
*Minimum number of shares to purchase: 01 share*

8. Thời gian nhận đăng ký mua:  
*Timeline for purchase registration:*

- Thời gian đăng ký mua: **từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024**  
*Timeline for purchasing: from 16 January to 26 February 2024*
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/02/2024**  
*Timeline for transferring right: from 16 January to 22 February 2024*
- Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác (người nhận quyền chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người thứ ba).  
*The rights to purchase new shares issued are only transferable one (01) time (the transferees of the rights are not allowed to transfer the rights).*
- 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.  
*Local existing shareholders are only allowed to transfer the rights to other local shareholders and are not allowed to transfer the rights to foreign shareholders.*

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:  
*Place to Stock Purchase Registration*

- Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

*For deposited securities: Shareholders shall carry out procedures for transferring the right to purchase, register to purchase shares and make payments for their rights at the depository member where the account is opened.*

- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 16/01/2024, xuất trình CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận cổ đông và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

*For non-deposited securities: Shareholders shall carry out for transferring the right to purchase and register to purchase shares at Ho Chi Minh City Securities Corporation on business days, starting from 16 January 2024, by presenting their ID card or Passport, the shareholder certificate and transfer payment to escrow account.*

- + Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Hội sở  
Bộ phận Dịch vụ khách hàng  
Tầng 2, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation – Head Office  
Customer Services Center  
Level 2, AB Tower, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC  
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301*

- + Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà Nội  
Bộ phận Dịch vụ khách hàng  
Tầng 1 và 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (+84 24) 3933 4844 Fax: (+84 24) 3933 4822  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation – Hanoi Branch  
Customer Services Center  
Level 1&2, Cornerstone Tower, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi  
Telephone: (+84 24) 3933 4844 Fax: (+84 24) 3933 4822*

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024**  
*Time of payment for securities: from 16 January to 26 February 2024*

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:  
*Escrow account:*

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- Số tài khoản/ Account No: 11911.000.000.317
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh  
*Bank name: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch, Ho Chi Minh City*
- Nội dung: <Họ và tên> <Số CMND/CCCD/Passport/Giấy ĐKKD>\_Mua\_<Số lượng cp HCM do thực hiện quyền>  
*Content: <Fullname>\_<ID/Passport/Enterprise Registration Certificate Number>\_Buy\_<Volume of shares HCM by exercising the right issue>*

Ví dụ: Nguyen Van A\_123456789101\_Mua\_5.000 cp HCM do thực hiện quyền  
*Example: Nguyen Van A\_123456789101\_Mua\_5,000 shares HCM by exercising the right issue*

12. Các tổ chức liên quan:  
*Related organizations:*

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam  
*Audit firm: Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd*

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại trang thông tin điện tử [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)  
*Place to publish Prospectus: The Prospectus is published at website www.hsc.com.vn*

T.C  
V  
Đ  
Á  
N  
H  
C

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRỊNH HOÀI GIANG**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Chief Executive Officer*

