

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 Fax: (+84 8) 3823 3301
Telephone: (+84 8) 3823 3299 Fax: (+84 8) 3823 3301
 - Email: cbtt@hsc.com.vn Website: hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn Website: hsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: **Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.**
Contents of disclosure: Notice of share issuance under Employee Stock Option Plan (ESOP) 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 01 October 2024, 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.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Thông báo phát hành ESOP năm 2022
Notice of share issuance under ESOP 2022
- Công văn số 6361/UBCK-QLKD ngày 27/09/2024
Document No. 6361/UBCK-QLKD dated 27 September 2024

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

Số/No: 379/2024/CV-HSC

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2024

Ho Chi Minh City, 01 October 2024

THÔNG BÁO
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
NOTICE OF SHARE ISSUANCE
UNDER THE EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Information of the Issuer

- Tên Tổ chức phát hành: **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: **HSC**
*Abbreviation of name: **HSC***
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
*Head Office address: **Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., 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: 7.048.115.320.000 đồng
*Capital charter: **VND7,048,115,320,000***
- Mã cổ phiếu: **HCM**
*Securities code: **HCM***
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
*Account bank name: **Vietcombank – HCMC Branch***
Số hiệu tài khoản: 007 100 552 1612
*Bank account No.: **007 100 552 1612***
- 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 7 ngày 18/07/2024.
*Enterprise Registration Certificate No. **0302910950** issued by Department of Planning and Investment of HCMC, first issued on April 29, 2003, 7th changed on July 18, 2024.*
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
*Main business activities: **products contracts and securities brokerage***
 - Mã ngành/Code: 6612



- Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, 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.

Main product/ services: Securities brokerage services, Proprietary investments, underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services, Custodian services and Derivatives trading.

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 41/GPĐC-UBCK ngày 10/06/2024.

Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 41/GPĐC-UBCK dated June 10th, 2024, issued by the State Securities Commission of Vietnam.

II. Mục đích phát hành

Issuance purpose

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2022).
Issuing shares under the Employee Stock Option Plan 2022 (ESOP 2022).

III. Phương án phát hành

Share Issuance Plan

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
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. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 704.811.532 cổ phiếu
Total number of shares in issue: 704,811,532 shares
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 703.971.114 cổ phiếu
Total number of outstanding shares: 703,971,114 shares
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 cổ phiếu
Total number of treasury shares: 840,418 shares
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **16.000.000 cổ phiếu**
*Total expected number of shares to be issued: **16,000,000 shares***
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 160.000.000.000 đồng
Total value of the expected number of shares to be issued based on par value: VND160,000,000,000
8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,27%
New share issuance ratio (Total number of new shares to be issued/Total number of outstanding shares): 2.27%
9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Chỉ được chuyển nhượng 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành sau 12 tháng, 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành sau 24 tháng và 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành ESOP 2022 (mục 2.7 Quy chế ESOP 2022). Việc mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo quy định tại Mục 2.8 và 2.9 Quy chế ESOP 2022 do Hội đồng quản trị ban hành ngày 16/08/2024.
Restriction period: Only 40% of the total number of shares issued can be transferred after 12 months, 30% of the total number of shares issued can be transferred after 24 months and 30% of the total number of shares issued can be transferred after 36 months from the completion date of the 2022 ESOP (Item 2.7 of the 2022 ESOP Regulation). The repurchase of ESOP shares of

employees who was allocated ESOP shares and violated the regulations on transfer restrictions will be carried out in accordance with the provisions of Sections 2.8 and 2.9 of the 2022 ESOP Regulation issued by the Board of Directors on August 16, 2024.

10. Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phần**
Offering price: VND10,000 per share
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: 8610021775
Account No.: 8610021775
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Bank name: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch
12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng
Source of capital: Not applicable
13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 01/10/2024 đến ngày 10/10/2024**
Time of payment for securities: from 01 October 2024 to 10 October 2024

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TRINH HOÀI GIANG
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: 6361/UBCK-QLKD

V/v Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động
của CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành số 326/2024/CV-HSC ngày 16/08/2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 03/06/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31/2024/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2024/NQ-HĐQT ngày 16/8/2024 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- VNX;
- HOSE;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b).

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



Lê Thị Việt Nga