

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 28<sup>th</sup> February, 2024

**THÔNG BÁO**  
**THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN**  
**ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NOTICE OF EXERCISING PURCHASE RIGHTS OF AFFILIATED ORGANIZATION**  
**OF INTERNAL PERSON**

Kính gửi / To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh Stock Exchange*
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)*

- Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:  
*Information on organization conducting the transaction:*
  - Tên tổ chức: **Dragon Capital Markets Limited (DC)**  
*Name of organization: Dragon Capital Markets Limited (DC)*
  - Quốc tịch: *Cayman Islands*  
*Nationality: Cayman Islands*
  - Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: HL-251645  
*Number of Business Registration Certificate: HL-251645*
  - Địa chỉ: Walkers Corporate Limited, 190 Elgin, Avenue, George Town Grand Cayman, KY1 - 9008  
*Contact address: Walkers Corporate Limited, 190 Elgin, Avenue, George Town Grand Cayman, KY1 - 9008*
  - Điện thoại: + 84 028.3823 9355 Website: [www.dragoncapital.com](http://www.dragoncapital.com)  
*Telephone: + 84 028.3823 9355 Website: www.dragoncapital.com*
  - Mối liên hệ với công ty đại chúng: Tổ chức có liên quan của người nội bộ  
*Relationship with the public company: Affiliated organization of internal persons*
- Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)  
*Information of internal person of the public company/public fund who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction (in case the person executing transaction is the affiliated person of internal person of the public company/public fund):*
  - Họ và tên cá nhân: **Lê Anh Minh**  
*Name of individual: Le Anh Minh*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
  - Số CCCD:  
*Citizen ID card No.:*

Địa chỉ liên hệ:

Contact address:

Điện thoại:

Telephone:

Email:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Current position in the public company: Vice Chairman of the Board of Directors

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited (DC)

Relationship of organization executing transaction with internal person: Shareholder's nominee of DC

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 176.971 cổ phiếu chiếm 0,034% vốn điều lệ

Number, ownership percentage of shares held by the internal person: 176,971 shares accounting for 0.034 % of charter capital

- Họ và tên cá nhân: **Lê Hoàng Anh**

Name of individual: **Le Hoàng Anh**

Quốc tịch: Việt Nam

Nationality: Vietnamese

Số CCCD:

Citizen ID card No.:

Địa chỉ liên hệ:

Contact address:

Điện thoại:

Telephone:

Email:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị

Current position in the public company: Member of the Board of Directors

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Người đại diện vốn của Dragon Capital Markets Limited (DC)

Relationship of organization executing transaction with internal person: Shareholder's nominee of DC

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% vốn điều lệ

Number, ownership percentage of shares held by the internal person: 0 shares accounting for 0% of charter capital

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM**

Securities code: **HCM**

4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

Trading account having shares mentioned at item 3 above:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện thực hiện quyền mua: **158.097.209** cổ phiếu chiếm **30,068%** vốn điều lệ (Trong đó bao gồm 137.475.834 cổ phiếu sở hữu + 20.621.375 cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 chót ngày 03/01/2024)

Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing purchase rights: 158,097,209 shares accounting for 30.068% of charter capital (Including 137,475,834 shares owned + 20,621,375 shares received from stock dividend 2<sup>nd</sup> FY 2021, the record date of 03 January 2024).

6. Số lượng quyền mua hiện có: **137.475.834** quyền mua (tương đương **68.737.917** cổ phiếu chào bán)

Number of purchase rights owned: 137,475,834 purchase rights (equivalent to 68,737,917 shares)

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: 2:1 (01 cổ phiếu nhận 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới)

Subscription ratio: 2:1 (01 share gets 01 purchase right, 02 purchase rights buy 01 new share)

8. Số lượng quyền mua đăng ký:

Number of rights to register:

- Loại giao dịch đăng ký: **Thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 01/2023/HSC-TBPHCP ngày 15/12/2023 và Công bố thông tin số 04/2024/CV-CBTT về việc điều chỉnh Thông báo số 01/2023/HSC-TBPHCP**

Type of transaction registered: To exercise purchase rights of public offering to existing shareholders according to Notice No. 01/2023/HSC-TBPHCP dated 15 December 2023 and Information disclosure No. 04/2024/CV-CBTT on adjustments of Notice No. 01/2023/HSC-TBPHCP

- Số lượng quyền mua đăng ký thực hiện: **137.475.834** quyền mua (tương đương **68.737.917** cổ phiếu)

Number of rights to register: 137,475,834 purchase rights (equivalent to 68,737,917 shares)

9. Giá trị thực hiện quyền mua dự kiến: **687.379.170.000** đồng

Expected value to exercise purchase rights: VND 687,379,170,000

10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **226.835.126 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **30,068%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (Trong đó: 68.579.931 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức và dự kiến 228.605.974 cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu)

*Number of shares expected to hold after exercising the purchase rights: 226,835,126 shares, equivalent to 30.068% of total number of shares after completing 2<sup>nd</sup> 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders (In which: 68,579,931 shares for 2<sup>nd</sup> 2021 stock dividend and expected 228,605,974 shares for public offering to existing shareholders)*

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **158.097.209 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **20,956%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu)

*Number of shares held before the transaction of executing purchase rights: 158,097,209 shares (equivalent to 20.956% of total number of shares after completing 2<sup>nd</sup> 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders)*

- Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện quyền mua dự kiến: **68.737.917 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **9,112%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 và phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu)

*Expected number of shares after exercising purchase rights: 68,737,917 shares (equivalent to 9.112% of total number of shares after completing 2<sup>nd</sup> 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders)*

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người nội bộ và người có liên quan:

*Number, ownership percentage of shares held after the transaction of executing purchase rights of internal person and affiliated person:*

| Stt No. | Tên Name                            | Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ Relationship with the Company/ Internal person         | Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Number of shares held before the transaction of executing purchase rights | Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Ownership percentage before the transaction of executing purchase rights | Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua Expected number of shares held after the transaction of executing purchase rights | Tỷ lệ dự kiến nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua Ownership percentage after the transaction of executing purchase rights |
|---------|-------------------------------------|--|---|--|---|---|
| 01      | Lê Anh Minh                         | Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Internal person – Vice Chairman                   | 176.971   | 0,034%   | 253.915   | 0,034%  |
| 02      | Dragon Capital Markets Limited (DC) | Tổ chức có liên quan của Người nội bộ Lê Anh Minh Affiliated organization to Mr. Le Anh Minh | 158.097.209   | 30,068%  | 226.835.126   | 30,068%   |
|         | <b>Tổng cộng</b>                    |  | <b>158.274.180</b>  | <b>30,102%</b>   | <b>227.089.041</b>  | <b>30,102%</b>  |

11. Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký  
*Method of transaction: To exercise purchase rights at the securities firms where shares have been deposited*
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/03/2024 đến ngày 18/03/2024  
*Expected trading time: From 06/03/2024 to 18/03/2024*

**DRAGON CAPITAL MARKETS LIMITED**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**



