

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13 March 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS OF EXERCISING PURCHASE RIGHTS
OF AFFILIATED PERSON 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)

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
Information on individual conducting the transaction:

- Họ và tên cá nhân: **Nguyễn Hoài Bảo**
Name of individual: Nguyen Hoai Bao
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese
- Số CCCD:
Number of ID card:

Địa chỉ liên hệ:
Contact address:

Điện thoại:
Telephone:

Email:
Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không có
Current position in the public company: N/A

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch:
Information of internal person of the public company who is the affiliated person of individual executing the transaction:

- Họ và tên cá nhân: **Thân Thị Thu Dung**
Name of individual: Than Thi Thu Dung
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality: Vietnamese
- Số CCCD:
Citizen ID No.:

Địa chỉ liên hệ:
Contact address:

Điện thoại:

Email:

Telephone:

Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty
Current position in the public company: Corporate Governance Officer cum Company Secretary
 - Mỗi quan hệ giữa cá nhân hiện giao dịch với người nội bộ: Anh rể
Relationship of individual executing transaction with internal person: Older brother - in - law
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: **115.000** cổ phiếu chiếm **0,022%** vốn điều lệ
Number, ownership percentage of shares held by the internal person: 115,000 shares accounting for 0.022% of charter capital
3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM**
Securities code: HCM
4. Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2:
Trading account having shares mentioned at item 2 above:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **5.750** cổ phiếu chiếm **0,0011%** vốn điều lệ (Trong đó bao gồm 5.000 cổ phiếu sở hữu + 750 cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 chốt ngày 03/01/2024)
Number, ownership percentage of shares held before exercising purchase rights: 5,750 shares accounting for 0.0011% of charter capital (Including 5,000 shares owned + 750 shares received from stock dividend 2nd FY 2021, the record date of 03 January 2024).
6. Số lượng quyền mua hiện có: **5.000** quyền mua (tương đương **2.500** cổ phiếu chào bán)
Number of purchase rights owned: 5,000 purchase rights (equivalent to 2,500 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 tại ngày chốt 03/01/2024)
Subscription ratio: 2:1 (01 share gets 01 purchase right, 02 purchase rights buy 01 new share at the record date of 03 January 2024)
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: **5.000 quyền mua** (tương đương **2.500** cổ phiếu)
Number of rights to register: 5,000 purchase rights (equivalent to 2,500 shares)
9. Số lượng quyền đã thực hiện:
Number of rights to purchase:
- Loại giao dịch đã thực hiện: Thực hiện quyền mua
Type of transaction purchased: To exercise purchase rights
 - Số lượng quyền đã thực hiện: **5.000 quyền mua** (tương đương **2.500** cổ phiếu)
Number of rights to purchase: 5,000 purchase rights (equivalent to 2,500 shares)
10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành: **25.000.000 đồng**)
Value to executed transaction (calculated based on offering price): VND 25,000,000
11. Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **8.250 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **0,0011%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn thành đợt chào bán là 754.397.854 cổ phiếu, trong đó gồm 525.791.880 cổ phiếu đang lưu hành và dự kiến 228.605.974 cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu)
Number of shares held after exercising the purchase rights: 8,250 shares, equivalent to 0.0011% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders (Expected total number of shares after completing public offering: 754,397,854 shares, in which: 525,791,880 outstanding shares and 228,605,974 expected shares for public offering to existing shareholders)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **5.750 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,0008%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)
Number of shares held before exercising purchase rights: 5,750 shares (equivalent to 0.0008% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua: **2.500 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,0003%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)

Number of additional shares held after exercising purchase rights: 2,500 shares (equivalent to 0.0003% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)

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

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

Stt No.	Tên Name	Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ <i>Relationship with the Company/ Internal person</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares held before the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage before the transaction of executing purchase rights</i>	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Number of shares held after the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage after the transaction of executing purchase rights</i>
01	Nguyễn Hoài Bảo	Người liên quan đến người nội bộ bà Thân Thị Thu Dung - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty HSC <i>Affiliated person to Ms. Than Thi Thu Dung - Corporate Governance Officer cum Company Secretary of HSC</i>	5.750	0,0011%	8.250	0,0011%
02	Thân Thị Thu Dung	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty HSC là em vợ của Ông Nguyễn Hoài Bảo <i>Corporate Governance Officer cum Company Secretary of HSC who is younger sister of Mr. Nguyen Hoai Bao</i>	115.000	0,022%	165.000	0,022%
	Tổng cộng		120.750	0,023%	173.250	0,023%

12. 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
13. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 12/03/2024
Trading time: 12 March 2024

**CÁ NHÂN BÁO CÁO
REPORTING INDIVIDUAL**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Nguyễn Hoài Bảo