

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2024  
Ho Chi Minh City, 14 March 2024

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

### REPORT ON RESULTS OF EXERCISING PURCHASE RIGHTS 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 cá nhân thực hiện giao dịch:  
*Information on individual conducting the transaction:*
  - Họ và tên cá nhân: **Nguyễn Quốc Huân**  
*Name of individual: Nguyen Quoc Huan*
  - Quốc tịch: Việt Nam  
*Nationality: Vietnamese*
  - Số CCCD:  
*Citizen ID card No.:*
  - Địa chỉ liên hệ:  
*Contact address:*
  - Điện thoại: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
*Telephone: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_*
  - Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch Hội đồng Quản trị HSC  
*Current position in the public company: Chairman of the Board of Directors of HSC*
- Mã chứng khoán giao dịch: **HCM**  
*Securities code: HCM*  
Tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2:  
*Trading account having shares mentioned at item 2 above:*
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua: **1.610.034** cổ phiếu chiếm **0,306%** vốn điều lệ  
Trong đó bao gồm 1.400.030 cổ phiếu sở hữu + 210.004 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: 1,610,034 shares accounting for 0.306%  
of charter capital (Including 1,400,030 shares owned + 210,004 shares received from stock dividend 2<sup>nd</sup> FY 2021, the record  
date of 03 January 2024).*
- Số lượng quyền mua hiện có: **1.400.030** quyền mua (tương đương **700.015** cổ phiếu chào bán)  
*Number of purchase rights owned: 1,400,030 purchase rights (equivalent to 700,015 shares)*
- 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)

7. 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: **1.400.028 quyền mua** (tương đương **700.014 cổ phiếu**)

*Number of rights to register: 1,400,028 purchase rights (equivalent to 700,014 shares)*

8. 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: **1.400.028 quyền mua** (tương đương **700.014 cổ phiếu**)

*Number of rights to purchase: 1,400,028 purchase rights (equivalent to 700,014 shares)*

9. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành): **7.000.140.000 đồng**

*Value to executed transaction (calculated based on offering price): VND 7,000,140,000*

10. Tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **2.310.048 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ 0,306% 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: 2,310,048 shares, equivalent to 0.306% 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: **1.610.034 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,213%** 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 the transaction of executing purchase rights: 1,610,034 shares (equivalent to 0.213% 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: **700.014 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,093%** 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: 700,014 shares (equivalent to 0.093% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)*

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 thực hiện giao dịch: Ngày 14/03/2024

*Trading time: 14 March 2024*

**CÁ NHÂN BÁO CÁO  
REPORTING INDIVIDUAL**

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



**Nguyễn Quốc Huân**