

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, Mar 18, 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU
CỦA TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
REPORT ON RESULTS 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)

1. 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
- *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

2. 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:

Email:

Telephone:

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:

Email:

Telephone:

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**

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 chốt 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 2nd 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. 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: **137.475.834** quyền mua (tương đương **68.737.917** cổ phiếu)

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

10. Giá trị đã giao dịch (tính theo giá phát hành): **687.379.170.000 đồng**
Value to executed transaction (calculated based on offering price): VND 687,379,170,000
11. Tổng số lượng cổ phiếu 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 held after exercising the purchase rights: 226,835,126 shares, equivalent to 30.068% of total number of shares after completing 2nd 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders (In which: 68,579,931 shares for 2nd 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 chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)
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 2nd 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders)
 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ thêm sau khi thực hiện quyền mua: **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 chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)
Number of additional shares held after exercising purchase rights: 68,737,917 shares (equivalent to 9.112% of total number of shares after completing 2nd 2021 stock dividend and public offering to existing shareholders)

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu 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 <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	Dragon Capital Markets Limited (DC)	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ Lê Anh Minh <i>Affiliated organization to Mr. Le Anh Minh</i>	158.097.209	30,068%	226.835.126	30,068%
02	Lê Anh Minh	Người nội bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT <i>Internal person – Vice Chairman</i>	176.971	0,034%	253.915	0,034%
	Tổng cộng		158.274.180	30,102%	227.089.041	30,102%

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 13/03/2024
Trading time: 13 March 2024

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



Trương Ngọc Phương

