

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2024
Ho Chi Minh City, 06 March 2024

THÔNG BÁO
THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
NOTICE 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: **Phạm Nghiêm Xuân Bắc**
*Name of individual: **Pham Nghiem Xuan Bac***
 - 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: Trưởng Ban Kiểm soát HSC
Current position in the public company: Head of the Board of Supervisors 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: **431.250 cổ phiếu** chiếm **0,082%** vốn điều lệ (Trong đó bao gồm 375.000 cổ phiếu sở hữu + 56.250 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: 431,250 shares accounting for 0.082% of charter capital (Including 375,000 shares owned + 56,250 shares received from stock dividend 2nd FY 2021, the record date of 03 January 2024)
- Số lượng quyền mua hiện có: **375.000** quyền mua (tương đương **187.500 cổ phiếu** chào bán)
Number of purchase rights owned: 375,000 purchase rights (equivalent to 187,500 shares)

6. 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: **375.000 quyền mua (tương đương 187.500 cổ phiếu)**

Number of rights to register: 375,000 purchase rights (equivalent to 187,500 shares)

8. Giá trị thực hiện quyền mua dự kiến: **1.875.000.000 đồng**

Expected value to exercise purchase rights: VND 1,875,000,000

9. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua: **618.750 cổ phiếu**, tương đương tỷ lệ **0,082%** 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 expected to hold after exercising the purchase rights: 618,750 shares, equivalent to 0.082% 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: **431.250 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,057%** 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: 431,250 shares (equivalent to 0,057% of total number of shares after completing public offering to existing shareholders)

- Số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện quyền mua dự kiến: **187.500 cổ phiếu** (tương đương tỷ lệ **0,025%** tổng số cổ phiếu HCM sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công)

Expected number of shares after exercising purchase rights: 187,500 shares (equivalent to 0.025% of total number of shares after completing 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 các tổ chức có liên quan:

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

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 dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Expected number of shares held after the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ dự kiến nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage after the transaction of executing purchase rights</i>
01	Phạm Nghiêm Xuân Bắc	Người nội bộ giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát HSC <i>Internal person – Head of the Board of Supervisors of HSC</i>	431.250	0,082%	618.750	0,082%

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 dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua <i>Expected number of shares held after the transaction of executing purchase rights</i>	Tỷ lệ dự kiến nắm giữ trước khi thực hiện quyền mua <i>Ownership percentage after the transaction of executing purchase rights</i>
02	Công ty CP Cộng Hường	Trưởng BKS HSC là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Cộng Hường <i>Head of BOS of HSC – Chairman of Cong Huong JSC</i>	655.551	0,125%	940.573	0,125%
03	Công ty Luật TNHH Tâm nhìn và Liên danh	Trưởng BKS HSC là Chủ tịch HĐLSTV <i>Head of BOS of HSC – Chairman of Vision & Associates Legal</i>	-	-	-	-
04	Công ty TNHH Tâm nhìn và Liên danh	Trưởng BKS HSC là Tổng Giám đốc <i>Head of BOS of HSC – CEO of Vision & Associates</i>	-	-	-	-
05	Công ty Cổ phần Phi Thuyền Đầu tư	Trưởng BKS HSC là Chủ tịch HĐQT <i>Head of BOS of HSC – Chairman of Investment Liner JSC</i>	-	-	-	-
	Tổng cộng		1.086.801	0,207%	1.559.323	0,207%

10. 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
11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/03/2024 đến ngày 18/03/2024
Expected trading time: From 12 March to 18 March 2024

CÁ NHÂN BÁO CÁO
REPORTING INDIVIDUAL
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Phạm Nghiêm Xuân Bắc