



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 63/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Ho Chi Minh City, 28 September 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN **DISCLOSURE OF INFORMATION**

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**

Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân

Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

Information disclosure type: 24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Notice of public offering

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/09/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on HSC webpage on 28 September 2021 and available at

<https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT

For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Chief Partnership Officer

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Ho Chi Minh City, 28 September 2021

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

NOTICE OF PUBLIC OFFERING

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số
186/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021)
(Certificate of registration for public offering

No.186/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission dated 22 September 2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

Information of the Issuer

- Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization registered the share issuance: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Tên viết tắt: HSC
Abbreviation of name: HSC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 & 6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head Office address: Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
- Số điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Số fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
Capital charter: VND3,058,822,630,000
- Mã cổ phiếu: HCM
Securities symbol: HCM
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh
Account bank name: BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch, HCMC
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
Bank account No.: 1191.00000.51817
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001573 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/4/2003
Enterprise Registration Certificate No. 4103001573 dated April 23, 2021, issued by Department of Planning and Investment of HCMC
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh
Main business activities: Securities brokerage services, Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services, Custodian services and Derivatives trading
 - Dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh
Main services: Securities brokerage services, Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services, Custodian services and Derivatives trading
- Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/4/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 13/GPĐC – UBCK ngày 16/3/2020 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp
Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29, 2003 and Amended License No. 13/GPĐC-UBCK dated March 16, 2020, issued by the State Securities Commission of Vietnam.



II. Mục đích chào bán

Purpose of Share Offering

Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Additional capital for margin lending, underwriting of share issuance and proprietary investments.

III. Phương án chào bán

Share Offering Plan

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Ordinary share
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **152.520.923 cổ phiếu** (Một trăm năm mươi hai triệu năm trăm hai mươi nghìn chín trăm hai mươi ba cổ phiếu)
Number of offering shares: 152,520,923 shares (One hundred fifty-two million five hundred twenty thousand nine hundred twenty-three shares)

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **152.520.923 cổ phiếu**
Offering shares: 152,520,923 shares
- Số lượng cổ phiếu cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
Offering shares of shareholders/ owners/ members: 0 share
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
Subscription ratio: 2:1 (A shareholder who owns one (01) share is entitled to one (01) right. Two (02) rights entitle him to purchase one (01) additional share)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Dealing with arising odd stocks: The number of new shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. Any decimal fraction will be cancelled.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101/2 = 50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

For example: Nguyen Van A owns 101 HCM shares on the date of finalizing shareholder list. According to the 2:1 issuance ratio, Nguyen Van A will be entitled to $101/2 = 50.5$ additional shares. Thus, Nguyen Van A may purchase 50 shares. Odd share (0.5 shares) will be cancelled.

- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:
Dealing with the remaining of shares that do not carry out the purchase rights:

Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

In case there are shares from existing shareholders that do not exercise their purchase rights, the General Shareholders' Meeting authorizes the BOD to:

- Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
Offer the remaining of shares to other investors at price not lower than the one offered to existing shareholders.
- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

In case of the ownership percentage of shareholders whom the BOD continues to distribute offered shares reaches or exceeds the ownership percentage as prescribed in Clause 1 Article 35 of the Law on Securities No. 54/2019/QH14, it is not necessary to process a private placement offering;

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;
Any remaining shares from existing shareholders offering to other investors under this stipulation shall be restricted to transfer one year from the date completing the issuance in accordance with the current regulations;
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
In case the deadline of distributing shares according to the provisions of law (including the extended time, if any) is passed, and there are still shares left undistributed, they will be cancelled, and the BOD will announce to end the issuance plan.
4. Giá chào bán: **14.000 (Mười bốn nghìn) đồng/ cổ phiếu**
Offering price: VND14,000 (Fourteen thousand)/ share
5. Tổng giá trị vốn huy động:
Total capital to be raised:
- Tổng trị giá trị vốn huy động theo mệnh giá : **1.525.209.230.000 đồng** (Một nghìn năm trăm hai mươi lăm tỷ hai trăm lẻ chín triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)
Total capital at par value: VND 1,525,209,230,000 (One thousand five hundred twenty-five billion two hundred and nine million two hundred thirty thousand Vietnam dong)
 - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 1.525.209.230.000 đồng
Value of mobilized capital of share issuer: VND 1,525,209,23,000
 - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members VND 0
 - Tổng giá trị vốn huy động theo giá chào bán: **2.135.292.922.000 đồng** (Hai nghìn một trăm ba mươi lăm tỷ hai trăm chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng)
Value of mobilized capital at the offering price: VND 2,135,292,922,000 (Two thousand one hundred thirty-five billion two hundred ninety-two million nine hundred twenty-two thousand Vietnam dong)
 - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 2.135.292.922.000 đồng
Value of mobilized capital of share issuer: VND 2,135,292,922,000
 - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members VND 0
6. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua
Offering method: Purchasing rights
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
Minimum number of shares to purchase: 01 share
8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021
Time of bidding for securities: From 20 October to 07 December 2021
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021
Time of transferring purchase rights: From 20 October to 03 December 2021
- Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
Purchase rights may only be transferred 01 (one) time.
 - Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
Existing domestic shareholders are not allowed to transfer their purchase rights to foreign investors, only to domestic investors.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
Place to receive subscription:
- Đối với chứng khoán lưu ký:
Deposited securities:
Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài-khoản lưu ký.



Shareholders whose shares have been deposited may subscribe, transfer, and make payments for their rights at the securities firms where shares have been deposited.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Non-deposited securities:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

Shareholders whose shares have not been deposited may subscribe, transfer their rights at the Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) on weekdays, and transfer payment to escrow account.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) – Hội sở
Dịch vụ khách hàng
Tầng 2, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301
*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) – Head Office
Customer Services Center
Level 2, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301*
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) – Chi nhánh Hà Nội
Dịch vụ khách hàng
Tầng 1, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 3933 4844 Fax: (+84 24) 3933 4822
*Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) – Hanoi Branch
Customer Services Center
Level 1, Cornerstone Tower, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Telephone: (+84 24) 3933 4844 Fax: (+84 24) 3933 4822*

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021**
*Time of payment for securities: **From 20 October to 07 December 2021***

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Escrow account:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Số tài khoản: 1020943295
Account No.: 1020943295
- Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM
Bank name: Vietcombank – Ho Chi Minh Branch

12. Các tổ chức liên quan:

Related organizations:

Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
Audit firm: Price Waterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Place to publish Prospectus:

Tổ chức phát hành: Tại website của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
The issuer: On website of Ho Chi Minh City Securities Corporation

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRINH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chief Executive Officer**