

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2021  
Ho Chi Minh City, October 18, 2021

## THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NOTICE OF PUBLIC OFFERING

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 186/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/9/2021,  
*In accordance with Certificate of registration for public offering No. 186/GCN-UBCK issued by Chairman of the State Securities Commission dated 22 September 2021,*
- Căn cứ Tổng hợp người sở hữu chứng khoán được phân bổ quyền mua số 1314/2021-HCM/VSD-ĐK ngày 14/10/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam,  
*In accordance with List of shareholders whose are entitled to purchase rights No.1314/2021-HCM/VSD-ĐK issued by VSD dated October 14, 2021,*

### 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành *Information of the Issuer*

1. 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*
2. Tên viết tắt: HSC  
*Abbreviation of name: HSC*
3. 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*
4. 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*
5. Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng  
*Capital charter: VND3,058,822,630,000*
6. Mã cổ phiếu: HCM  
*Securities symbol: HCM*
7. 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*
8. 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*
9. 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)*
4. 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.*

5. Mệnh giá: **10.000 đồng/ cổ phiếu**  
*Par value: VND 10,000/ share*
6. Giá chào bán: **14.000/ cổ phiếu**  
*Offering price: VND 14,000/ share*
7. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua  
*Offering method: Purchasing rights*
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: **01 cổ phiếu**  
*Minimum number of shares to purchase: 01 share*
9. 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*
10. 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.*
11. 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*
12. 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

13. Địa điểm nhận chuyển nhượng quyền mua

Place to transfer purchase rights

Quý Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) vào các ngày làm việc trong tuần và yêu cầu mang theo Giấy chứng nhận cổ đông, CMND/ CCCD/ Passport/ GCNDKKD.

Shareholders may transfer their rights at the Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) on weekdays, and Certificate of shareholder, ID card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate to be requested.

14. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:

Place to receive subscription:

▪ Đăng ký trực tiếp: Quý Cổ đông làm thủ tục 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.

Direct: Shareholders may subscribe at the Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) on weekdays, and transfer payment to escrow account.

▪ Đăng ký qua đường bưu điện: Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký mua chứng khoán (Cổ đông ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức) bản sao Giấy chứng nhận cổ đông, bản sao CMND/ CCCD/ Passport/ GCNDKKD đến Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa (Cú pháp: "Tên\_Số CMND/ CCCD/ Passport/ GCNDKKD\_Số lượng cổ phiếu đăng ký mua").

By post: Shareholders may send Right Subscription Form (Shareholder signs, prints his/her name and affixes company' stamps in case of an institutional shareholder), copy of Certificate of shareholder and copy of ID card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate to Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), and transfer payment to escrow account (Syntax: "Name\_ID card/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.\_ Number of shares registered to purchase")

➤ Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) – Hội sở

Trung tâm 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

Trung tâm 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, Comerstone Tower, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Telephone: (+84 24) 3933 4844

Fax: (+84 24) 3933 4822



CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



*Johan Nyvene*

JOHAN NYVENE



## GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN

**Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC)**

Họ tên: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
Họ tên người ủy quyền:  
Địa chỉ: 67 - 73 NGUYỄN DU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP. HCM  
Số ĐKNSH (\*): 0300535140  
Số điện thoại: 0913749494  
Quốc tịch: Việt Nam

**Đề nghị HSC thực hiện mua loại chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Mã chứng khoán: HCM
- Mệnh giá: 10,000đ/ cổ phần
- Giá phát hành: 14,000đ/ cổ phần
- Ngày chốt Danh sách sở hữu: 12/10/2021
- Nội dung yêu cầu:

Số lượng QM sở hữu	SLCK đặt mua (cp)	Giá đặt mua (đồng/CP)	Tổng số tiền (đồng)	Số tiền đặt mua (đồng)	Ghi chú
37,500,000	18,750,000	14,000	262,500,000,000	262,500,000,000	

**Người mua**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Phần xác nhận của Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh:**

Công ty HSC xác nhận Quý Cổ đông đã đóng đủ tiền đặt mua chứng khoán.

TP. HCM, Ngày      tháng      năm 2021

**Người lập**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Kế toán**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



## THÔNG BÁO

(V/v phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)

Kính gửi Quý Khách hàng: Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng gửi tới Quý khách thông tin về quyền mua Cổ phiếu HCM của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh chi tiết như sau:

- Thông tin chào bán

Mã chứng khoán chốt	HCM
Ngày chốt danh sách	12/10/2021
Tỷ lệ	2:1
Giá phát hành	14.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian chuyển nhượng quyền mua	Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021. Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
Thời gian đăng ký mua và nộp tiền	Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

- Thông tin về số lượng được mua theo tỉ lệ sở hữu của Quý Khách hàng như sau

Số cổ phiếu sở hữu	35.475.180 cổ phiếu
Số cổ phiếu được mua	17.737.590 cổ phiếu
Số tiền nộp mua cổ phiếu mới	248.326.260.000 đồng

Quý khách vui lòng thực hiện chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền và đăng ký quyền mua cổ phiếu với VNDIRECT trong thời hạn trên.

Để được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409 hoặc gửi email về địa chỉ [support@vndirect.com.vn](mailto:support@vndirect.com.vn)

Kính chúc Quý khách sức khỏe và đầu tư hiệu quả.

Trân trọng,

CTCP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
VNDIRECT  
- CHI NHÁNH  
TP. HỒ CHÍ MINH  
QUAN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ HCM:  
Nguyễn Thị Hồng Cẩm

