



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 80/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2020
Ho Chi Minh City, 27 November 2020

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
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

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
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn
Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lâm Hữu Hồ
Submitted by: Mr. Lam Huu Ho

Chức vụ: Giám đốc Tài chính
Position: Chief Financial Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 143)
Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 143)

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:

Ngày 26/11/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận được các Quyết định chấp thuận niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm của Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cấp ngày 26/11/2020 cho HSC như sau:

1. Quyết định số 762/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm MWG-HSC-MET07 mã niêm yết CMWG2016



2. Quyết định số 763/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm MWG-HSC-MET06 mã niêm yết CMWG2015
3. Quyết định số 764/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết và giao dịch chứng quyền có bảo đảm REE-HSC-MET04 mã niêm yết CREE2006

On 26 November 2020, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Decision on approving for listing and trading Covered Warrant approved by Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) dated 26 November 2020 to HSC as following:

1. Decision No. 762/QĐ-SGDHCM on approving for listing and trading Covered Warrant MWG-HSC-MET07 with code CMWG2016
2. Decision No. 763/QĐ-SGDHCM on approving for listing and trading Covered Warrant MWG-HSC-MET06 with code CMWG2015
3. Decision No. 764/QĐ-SGDHCM on approving for listing and trading Covered Warrant REE-HSC-MET04 with code CREE2006

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2020 tại đường dẫn [https://www.hsc.com.vn/investor/information-disclosure](https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure)
This information was disclosed on HSC webpage on 27 November 2020 and available at <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/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



Lâm Hữu Hồ
Giám đốc Tài chính
Chief Financial Officer



Tài liệu đính kèm/Attached file:

1. Quyết định số 762/QĐ-SGDHCM
Decision No. 762/QĐ-SGDHCM
2. Quyết định số 763/QĐ-SGDHCM
Decision No. 763/QĐ-SGDHCM
3. Quyết định số 764/QĐ-SGDHCM
Decision No. 764/QĐ-SGDHCM

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 04 năm 2003
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng (*Ba nghìn không trăm năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3823 3299


Fax: (84-28) 3823 3301

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:


1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền MWG-HSC-MET07**
3. Mã chứng quyền: **CMWG2016**
4. Mã ISIN: **VN0CMWG20168**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **MWG**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **07 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **10/06/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**
13. Giá thực hiện: **108.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **30/11/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) 



QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 04 năm 2003
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng (Ba nghìn không trăm năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

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

– Điện thoại: (84-28) 3823 3299


Fax: (84-28) 3823 3301

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:


1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền MWG-HSC-MET06**
3. Mã chứng quyền: **CMWG2015**
4. Mã ISIN: **VN0CMWG20150**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **MWG**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **06 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **10/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**
13. Giá thực hiện: **100.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **30/11/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) / 



QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29 tháng 04 năm 2003
- Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng (Ba nghìn không trăm năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

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

– Điện thoại: (84-28) 3823 3299


Fax: (84-28) 3823 3301

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

- | | |
|---|--|
| 1. Loại chứng khoán: | Chứng quyền có bảo đảm |
| 2. Tên chứng quyền: | Chứng quyền REE-HSC-MET04 |
| 3. Mã chứng quyền: | CREE2006 |
| 4. Mã ISIN: | VN0CREE20061 |
| 5. Mã chứng khoán cơ sở: | REE |
| 6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh |
| 7. Loại chứng quyền: | Mua |
| 8. Kiểu chứng quyền: | Châu Âu |
| 9. Phương thức thực hiện quyền: | Bằng tiền |
| 10. Thời hạn: | 06 tháng |
| 11. Ngày đáo hạn: | 10/05/2021 |
| 12. Tỷ lệ chuyển đổi: | 4:1 |
| 13. Giá thực hiện: | 42.000 đồng |
| 14. Số lượng chứng quyền niêm yết: | 5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền) |
| 15. Ngày chính thức giao dịch: | 30/11/2020 |

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /: 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08)

