



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.: 83/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020

Ho Chi Minh City, 08 December 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:*

Thông báo điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm CPNJ2006 và CPNJ2009  
*Notice of Adjustment to Covered Warrants CPNJ2006 and CPNJ2009*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>  
*This information was disclosed on HSC webpage on 08 December 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:**

- Thông báo điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm CPNJ2006  
*Notice of Adjustment to Covered Warrants CPNJ2006*
- Thông báo điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm CPNJ2009  
*Notice of Adjustment to Covered Warrants CPNJ2009*







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: 15. /2020/TBĐC-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 8 December 2020

## THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN NOTICE OF ADJUSTING OF COVERED WARRANTS

**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 City Stock Exchange*
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
*Viet Nam Securities Depository*

- Tên tổ chức phát hành:  
*Issuer:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- Mã chứng quyền/Warrant code: CPNJ2006
- Mã chứng khoán cơ sở/Underlying code: PNJ
- Loại chứng quyền:  
*Warrant type* Mua  
*Call*
- Kiểu thực hiện:  
*Exercise type:* Châu Âu  
*European*
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Thanh toán tiền  
*Settlement type:* *Cash settlement*
- Thời hạn:  
*Maturity:* 6 tháng  
*6 months*
- Ngày đáo hạn:  
*Maturity date:* 14/01/2021  
*14 January 2021*
- Ngày thực hiện điều chỉnh:  
*Adjusting date:* 8/12/2020  
*8 December 2020*
- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - mã chứng khoán PNJ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo Thông báo số 1906/TB-SGDHCM ngày 17/11/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
*Reason of adjustment: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Corporation – stock code PNJ pays 2019 dividend in cash as Notice No. 1906/TB-SGDHCM dated 17 November 2020 issued by the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

|  |     |                                 |
|--|-----|---------------------------------|
| Giá thực hiện cũ<br><i>Old Strike price</i>  | (1) | 59.000 đồng<br><i>VND59,000</i> |
| Tỷ lệ chuyển đổi cũ<br><i>Old Conversion ratio</i>   | (2) | 10 : 1                          |
| Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền<br><i>Reference price of underlying stock at ex-right date</i> | (3) | 78.500 đồng<br><i>VND78,500</i> |

|   |                              |                           |
|---|------------------------------|---------------------------|
| Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền<br><i>Adjusted reference price of underlying stock at ex-right date</i> | (4)                          | 77.900 đồng<br>VND77,900  |
| Giá thực hiện mới<br><i>New Strike price</i>  | $(5) = (1) \times [(4)/(3)]$ | 58.549 đồng<br>VND 58,549 |
| Tỷ lệ chuyển đổi mới<br><i>New Conversion ratio</i>   | $(6) = (2) \times [(4)/(3)]$ | 9,9236 : 1                |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH**  
**Trưởng phòng Giao dịch**  
*Trading Manager*





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: 16 /2020/TBĐC-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2020  
Ho Chi Minh City, 8 December 2020

## THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỨNG QUYỀN NOTICE OF ADJUSTING OF COVERED WARRANTS

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 City Stock Exchange*

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

*Viet Nam Securities Depository*

- Tên tổ chức phát hành:  
*Issuer:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Securities Corporation*
- Mã chứng quyền/Warrant code: CPNJ2009
- Mã chứng khoán cơ sở/Underlying code: PNJ
- Loại chứng quyền:  
*Warrant type* Mua  
*Call*
- Kiểu thực hiện:  
*Exercise type:* Châu Âu  
*European*
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Thanh toán tiền  
*Settlement type:* *Cash settlement*
- Thời hạn:  
*Maturity:* 6 tháng  
*6 months*
- Ngày đáo hạn:  
*Maturity date:* 1/4/2021  
*1 April 2021*
- Ngày thực hiện điều chỉnh:  
*Adjusting date:* 8/12/2020  
*8 December 2020*
- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - mã chứng khoán PNJ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo Thông báo số 1906/TB-SGDHCM ngày 17/11/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
*Reason of adjustment: Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Corporation – stock code PNJ pays 2019 dividend in cash as Notice No. 1906/TB-SGDHCM dated 17 November 2020 issued by the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

|  |     |                                 |
|--|-----|---------------------------------|
| Giá thực hiện cũ<br><i>Old Strike price</i>  | (1) | 58.000 đồng<br><i>VND58,000</i> |
| Tỷ lệ chuyển đổi cũ<br><i>Old Conversion ratio</i>   | (2) | 8 : 1                           |
| Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền<br><i>Reference price of underlying stock at ex-right date</i> | (3) | 78.500 đồng<br><i>VND78,500</i> |

*16*

|   |                       |                               |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền<br><i>Adjusted reference price of underlying stock at ex-right date</i> | (4)                   | 77.900 đồng<br>VND77,900      |
| Giá thực hiện mới<br><i>New Strike price</i>  | (5) = (1) x [(4)/(3)] | 57.556,7 đồng<br>VND 57,556.7 |
| Tỷ lệ chuyển đổi mới<br><i>New Conversion ratio</i>   | (6) = (2) x [(4)/(3)] | 7,9389 : 1                    |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH**  
Trưởng phòng Giao dịch  
*Trading Manager*