



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.: 87/2020/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, 28 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:

Ngày 28/12/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã nhận được các Quyết định của Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cấp ngày 25/12/2020 về việc thay đổi đăng ký niêm yết các chứng quyền có bảo đảm do HSC phát hành tại HOSE như sau:

1. Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 858/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền VPB-HSC-MET03.
2. Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 859/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền HPG-HSC-MET03
3. Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 860/QĐ-SGDHCM đối với chứng quyền MSN-HSC-MET03

On 28 December 2020, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Decisions approved by Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) dated 25 December 2020 on change of the registration of listing Covered Warrants issued by HSC at HOSE, as detail:

1. Decision No. 858/QĐ-SGDHCM on change of the registration of Covered Warrant VPB-HSC-MET03
2. Decision No. 859/QĐ-SGDHCM on change of the registration of Covered Warrant HPG-HSC-MET03
3. Decision No. 860/QĐ-SGDHCM on change of the registration of Covered Warrant MSN-HSC-MET03

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2020 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on 28 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:

- Quyết định số 858/QĐ-SGDHCM
Decision No. 858/QĐ-SGDHCM
- Quyết định số 859/QĐ-SGDHCM
Decision No. 859/QĐ-SGDHCM
- Quyết định số 860/QĐ-SGDHCM
Decision No. 860/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký 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 thay đổi 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 cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền MSN-HSC-MET03**

- Mã chứng quyền: **CMSN2011**
- Mã chứng khoán cơ sở: **MSN**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **06 tháng**
- Ngày đáo hạn: **01/04/2021**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **4,9408:1**
- Giá thực hiện: **51.384,6 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **5.000.000 chứng quyền**
(Năm triệu chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **4.000.000 chứng quyền**
(Bốn triệu chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền**
(Một triệu chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **29/12/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 và Khoản 4 Điều 7 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, 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 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (06) /



Trần Anh Đào

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký 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 thay đổi 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 cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền HPG-HSC-MET03**

- Mã chứng quyền: **CHPG2016**
- Mã chứng khoán cơ sở: **HPG**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **06 tháng**
- Ngày đáo hạn: **14/01/2021**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1,6362:1**
- Giá thực hiện: **22.497,7 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **2.000.000 chứng quyền**
(Hai triệu chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **1.000.000 chứng quyền**
(Một triệu chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền**
(Một triệu chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **29/12/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 và Khoản 4 Điều 7 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, 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 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (06) /



KI. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 CHỨNG KHOÁN
 THÀNH PHỐ
 HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký 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 thay đổi 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 cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Tên viết tắt: **HSC**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền VPB-HSC-MET03**

- Mã chứng quyền: **CVPB2008**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VPB**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **06 tháng**
- Ngày đáo hạn: **14/01/2021**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
- Giá thực hiện: **22.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **5.000.000 chứng quyền** (*Năm triệu chứng quyền*)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **3.500.000 chứng quyền** (*Ba triệu năm trăm nghìn chứng quyền*)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **1.500.000 chứng quyền** (*Một triệu năm trăm nghìn chứng quyền*)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **29/12/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 và Khoản 4 Điều 7 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, 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 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (06). /



Trần Anh Đào