



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.: 01/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Ho Chi Minh City, 05 January 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*
- 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

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://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 CVNM2008 và CVNM2013

Notice of Adjustment to Covered Warrants CVNM2008 and CVNM2013

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/01/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 05 January 2021 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.*

**Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**  
***Ho Chi Minh City Securities Corporation***



**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 CVNM2008  
*Notice of Adjustment to Covered Warrants CVNM2008*
- Thông báo điều chỉnh chứng quyền có bảo đảm CVNM2013  
*Notice of Adjustment to Covered Warrants CVNM2013*





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: 01 /2021/TBĐC-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 04 Jan 2021

## 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: CVNM2008
- Mã chứng khoán cơ sở/Underlying code: VNM
- 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:* 14/1/2021  
*14 January 2021*
- Ngày thực hiện điều chỉnh:  
*Adjusting date:* 04/01/2021  
*04 January 2021*
- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - mã chứng khoán VNM trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền theo Thông báo số 2079/TB-SGDHCM ngày 16/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
*Reason of adjustment: Vietnam Dairy Products Joint Stock Corporation – stock code VNM pays the second 2020 dividend in cash as Notice No. 2079/TB-SGDHCM dated 16 December 2020 issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Giá thực hiện cũ <i>Old Strike price</i>	(1)	93.519,1 đồng <i>VND93,519.1</i>
Tỷ lệ chuyển đổi cũ <i>Old Conversion ratio</i>	(2)	8,2034 : 1
Giá tham chiếu chưa điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền <i>Reference price of underlying stock at ex-right date</i>	(3)	109.300 đồng <i>VND109,300</i>

Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền <i>Adjusted reference price of underlying stock at ex-right date</i>	(4)	108.300 đồng VND108,300
Giá thực hiện mới <i>New Strike price</i>	$(5) = (1) \times [(4)/(3)]$	92.663,5 đồng VND 92,663.5
Tỷ lệ chuyển đổi mới <i>New Conversion ratio</i>	$(6) = (2) \times [(4)/(3)]$	8,1283 : 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: 02/2021/TBĐC-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 04 Jan 2021

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

**Kính gửi/To:**

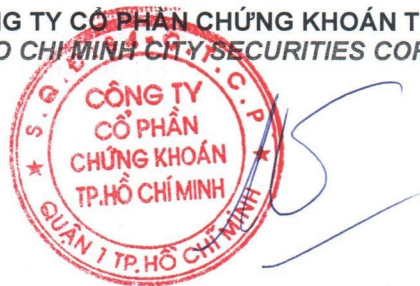
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam  
*Viet Nam Securities Depository*

- 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: CVNM2013
- Mã chứng khoán cơ sở/Underlying code: VNM
- 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:* 04/1/2021  
*04 January 2021*
- Lý do điều chỉnh: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - mã chứng khoán VNM trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền theo Thông báo số 2079/TB-SGDHCM ngày 16/12/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.  
*Reason of adjustment: Vietnam Dairy Products Joint Stock Corporation – stock code VNM pays the second 2020 dividend in cash as Notice No. 2079/TB-SGDHCM dated 16 December 2020 issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

Giá thực hiện cũ <i>Old Strike price</i>	(1)	104.000 đồng <i>VND104,000</i>
Tỷ lệ chuyển đổi cũ <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 <i>Reference price of underlying stock at ex-right date</i>	(3)	109.300 đồng <i>VND109,300</i>

Giá tham chiếu đã điều chỉnh của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch không hưởng quyền <i>Adjusted reference price of underlying stock at ex-right date</i>	(4)	108.300 đồng <i>VND108,300</i>
Giá thực hiện mới <i>New Strike price</i>	(5) = (1) x [(4)/(3)]	103.048,5 đồng <i>VND 103,048.5</i>
Tỷ lệ chuyển đổi mới <i>New Conversion ratio</i>	(6) = (2) x [(4)/(3)]	9,9085 : 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*