



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.: 45/2021/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, 16 July 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN **DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/Tô:

- 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 Lê Anh Quân

Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác

Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ

Information disclosure type: 24 hours

định kỳ

Periodic

bất thường

Irregular

theo yêu cầu

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành 02 chứng quyền có bảo đảm

Notice of adjustment of 02 Covered Warrant issuances

1. MBB-HSC-MET07

2. PNJ-HSC-MET04

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/07/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on HSC webpage on 16 July 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/Attached file:

- Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành chứng quyền có bảo đảm MBB-HSC-MET07
Notice of adjustment of Covered Warrant MBB-HSC-MET07 issuance
- Thông báo điều chỉnh thông tin phát hành chứng quyền có bảo đảm PNJ-HSC-MET04
Notice of adjustment of Covered Warrant PNJ-HSC-MET04 issuance



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/No.: 01/2021/TBDCPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Ho Chi Minh City, 16 July 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

NOTICE OF ADJUSTMENTS OF COVERED WARRANT ISSUANCE

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 75/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 75/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 05 July 2021)

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

1. Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC
3. Số điện thoại/*Tel:* (+84 28) 3823 3299
4. Số Fax/*Fax:* (+84 28) 3823 3301
5. Thông tin điều chỉnh về chứng quyền phát hành:
Information of adjustment to covered warrant issued:

HSC điều chỉnh thông tin chứng quyền trong Thông báo phát hành chứng quyền số 08/2021/TBPH-CW như sau:

HSC adjusts the information of warrant as specified in Notice of Warrant Issuance number 08/2021/TBPH-CW as followed:

	Thông tin cũ	Thông tin điều chỉnh (nếu có)
Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền MBB-HSC-MET07 <i>Warrant MBB-HSC-MET07</i>	
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	MBB	
Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>	

Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>	
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>	
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>	
Giá Thực hiện* <i>Strike price*</i>	47.500 đồng <i>VND47,500</i>	47.000 đồng* <i>VND47,000*</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>	
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>	
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/01/2022 <i>07 January 2022</i>	
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	7.500.000.000 đồng <i>VND7,500,000,000</i>	

Lưu ý*: Giá Thực hiện được điều chỉnh để đảm bảo nằm trong khung giá thực hiện trong Bản cáo bạch. Giá Thực hiện này chưa điều chỉnh cho mã chứng khoán MBB trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2020 theo Thông báo số 1276/TB-SGDHCM ngày 05/7/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Notice: Strike price is adjusted to be within the Strike price range as stated in the Prospectus. Strike price has not been adjusted for Military Commercial Joint Stock Bank – stock code MBB paying stock dividend from 2020 retained earnings as Notice No. 1276/TB-SGDHCM dated 05 July 2021 issued by the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

6. Số lượng đăng ký phát hành: 5.000.000 chứng quyền
Issuance volume: 5,000,000 warrants

7. Giá phát hành: 3.000 đồng / chứng quyền
Issue price: VND3,000 per warrant

Các thông tin còn lại của chứng quyền này không thay đổi và vẫn duy trì hiệu lực theo Thông báo phát hành chứng quyền số 08/2021/TBPH-CW ngày 06/07/2021.

There will be no changes to other terms and details of this warrant as stated in Notice of Warrant Issuance, number 08/2021/TBPH-CW, dated 06 July 2021.

Đối với những khách hàng đã tham gia đợt IPO chứng quyền này vào ngày 07/07/2021, HSC sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để xác nhận thay đổi trong việc tham gia IPO.

For investors who participated in the IPO of this warrant on 07 July 2021, HSC will contact such client directly to confirm on any changes of their IPO registration.

8. Thời gian nhận đăng ký thay đổi của nhà đầu tư: Trước 14h00 ngày 19/07/2021
Timeline for withdrawing registration from clients Before 14:00 on 19 July 2021

9. Thời gian hoàn trả tiền cho nhà đầu tư nếu rút đăng ký mua: từ ngày 19/07/2021 đến 20/07/2021
Timeline for refunding of deposits to investors for withdrawing registration of warrants: from 19 July 2021 to 20 July 2021

10. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
Commitment to fulfill issuer's obligations to warrants holders:

Công ty cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền như đã công bố theo bản cáo bạch và quy định của Pháp luật liên quan.

We undertake to perform all relevant obligations of an issuer to the holders of our warrants in accordance with the specified terms in the prospectus and relevant laws and regulations.

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/No.: 02/2021/TBDCPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2021

Ho Chi Minh City, 16 July 2021

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN PHÁT HÀNH CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

NOTICE OF ADJUSTMENTS OF COVERED WARRANT ISSUANCE

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 78/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 78/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 05 July 2021)

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

1. Tên tổ chức phát hành:
Issuer: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Head quarter: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC
3. Số điện thoại/*Tel:* (+84 28) 3823 3299
4. Số Fax/*Fax:* (+84 28) 3823 3301
5. Thông tin điều chỉnh về chứng quyền phát hành:
Information of adjustment to covered warrant issued:

HSC điều chỉnh thông tin chứng quyền trong Thông báo phát hành chứng quyền số 10/2021/TBPH-CW như sau:

HSC adjusts the information of warrant as specified in Notice of Warrant Issuance number 10/2021/TBPH-CW as followed:

	Thông tin cũ	Thông tin điều chỉnh (nếu có)
Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền PNJ-HSC-MET04 <i>Warrant PNJ-HSC-MET04</i>	
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	PNJ	
Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>	

Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>	
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>	
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	8 : 1 (8 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>8 : 1 (8 warrants for 1 underlying stock)</i>	
Giá Thực hiện* <i>Strike price*</i>	110.000 đồng <i>VND110,000</i>	109.000 đồng* <i>VND109,000*</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>	
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>	
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	07/01/2022 <i>07 January 2022</i>	
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	6.000.000.000 đồng <i>VND6,000,000,000</i>	

Lưu ý*: Giá Thực hiện được điều chỉnh để đảm bảo nằm trong khung giá thực hiện trong Bản cáo bạch.
Notice: Strike price is adjusted to be within the Strike price range as stated in the Prospectus.*

6. Số lượng đăng ký phát hành: 5.000.000 chứng quyền
Issuance volume: 5,000,000 warrants

7. Giá phát hành: 2.400 đồng / chứng quyền
Issue price: VND2,400 per warrant

Các thông tin còn lại của chứng quyền này không thay đổi và vẫn duy trì hiệu lực theo Thông báo phát hành chứng quyền số 10/2021/TBPH-CW ngày 06/07/2021.

There will be no changes to other terms and details of this warrant as stated in Notice of Warrant Issuance, number 10/2021/TBPH-CW, dated 06 July 2021.

Đối với những khách hàng đã tham gia đợt IPO chứng quyền này vào ngày 07/07/2021, HSC sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng để xác nhận thay đổi trong việc tham gia IPO.

For investors who participated in the IPO of this warrant on 07 July 2021, HSC will contact such client directly to confirm on any changes of their IPO registration.

8. Thời gian nhận đăng ký thay đổi của nhà đầu tư: Trước 14h00 ngày 19/07/2021
Timeline for withdrawing registration from clients Before 14:00 on 19 July 2021

9. Thời gian hoàn trả tiền cho nhà đầu tư nếu rút đăng ký mua: từ ngày 19/07/2021 đến 20/07/2021
Timeline for refunding of deposits to investors for withdrawing registration of warrants: from 19 July 2021 to 20 July 2021

10. Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư:
Commitment to fulfill issuer's obligations to warrants holders:

Công ty cam kết thực hiện tất cả các nghĩa vụ liên quan của tổ chức phát hành đối với người sở hữu chứng quyền như đã công bố theo bản cáo bạch và quy định của Pháp luật liên quan.

We undertake to perform all relevant obligations of an issuer to the holders of our warrants in accordance with the specified terms in the prospectus and relevant laws and regulations.

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