



**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.: 46/2021/CV-CBTT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021

*Ho Chi Minh City, 19 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

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

*Telephone: (+84 8) 3823 3299*

*Fax: (+84 8) 3823 3301*

*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

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:*

Cập nhật báo cáo kết quả phân phối 02 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 07/07/2021

*Update report on distribution result of 02 covered warrants issued on 07 July 2021*

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 19/07/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

*This information was disclosed on HSC webpage on 19 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**



**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.: 13/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 19 July 2021

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM** **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(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*

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
*Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC*

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
*Underwriter: N/A*

### **I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH** **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of issued covered warrants:*

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
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội <i>Military Commercial Joint Stock Bank</i>

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>
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>
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>	47.000 đồng <i>VND47,000</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>

## 2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	19/07/2021 <i>19 July 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 07/07/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 07 July 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	19/07/2021 <i>19 July 2021</i>

**II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
**DISTRIBUTION RESULTS**

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	3.000	5.000.000	4.052.000	4.052.000	94	94	948.000	81,04%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>948.000</b>	<b>81,04%</b>

**III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**  
**Summary of distribution results**

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 4.052.000 chứng quyền, chiếm 81,04% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 4,052,000 warrants, accounted for 81.04% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 12.156.000.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)  
*Total proceeds from the sale of warrants: VND12,156,000,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)*
3. Tổng chi phí: 0 đồng.  
*Total cost: VND0*
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND  
*Underwriting fee: VND0*
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND  
*Distribution fee: VND0*
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 12.156.000.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND12,156,000,000*

**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*



**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.: 14/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2021  
Ho Chi Minh City, 19 July 2021

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM** **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(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*

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
*Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation*

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM  
*Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCMC*

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A  
*Underwriter: N/A*

### **I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH** **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:  
*Information of issued covered warrants:*

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
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận <i>Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company</i>

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>
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>
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>	109.000 đồng <i>VND109,000</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>

## 2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	19/07/2021 <i>19 July 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 07/07/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 07 July 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	07/07/2021 <i>07 July 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	19/07/2021 <i>19 July 2021</i>



**II. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN**  
**DISTRIBUTION RESULTS**

<b>Đối tượng mua chứng quyền</b> <i>Type of investor</i>	<b>Giá chào bán (đồng/ chứng quyền)</b> <i>Offering price (VND/CW)</i>	<b>Số lượng chứng quyền chào bán</b> <i>Offering Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền đăng ký mua</b> <i>Subscribed Volume</i>	<b>Số lượng chứng quyền được phân phối</b> <i>Distributed Volume</i>	<b>Số người đăng ký mua</b> <i>Number of registered investors</i>	<b>Số người được phân phối</b> <i>Number of distributed investors</i>	<b>Số chứng quyền chưa phân phối</b> <i>Undistributed volume</i>	<b>Tỷ lệ chứng quyền phân phối</b> <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.400	5.000.000	946.000	946.000	40	40	4.054.000	18,92%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
<b>Tổng số/Total</b>	<b>2.400</b>	<b>5.000.000</b>	<b>946.000</b>	<b>946.000</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>4.054.000</b>	<b>18,92%</b>

**III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:**  
**Summary of distribution results**

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 946.000 chứng quyền, chiếm 18,92% tổng số chứng quyền được phép chào bán.  
*Total distributed volume: 946,000 warrants, accounted for 18,92% of total offering volume*
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 2.270.400.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)  
*Total proceeds from the sale of warrants: VND2,270,400,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)*
3. Tổng chi phí: 0 đồng.  
*Total cost: VND0*
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND  
*Underwriting fee: VND0*
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND  
*Distribution fee: VND0*
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 2.270.400.000 đồng.  
*Net proceeds from the sales: VND2,270,400,000*

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