

PHỤ LỤC XIV

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính)

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **371**/ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **07** tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC).**
- Số GCNĐKDN: 0300535140 ngày cấp: 14/7/2020 nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243.
- Website: www.hfic.vn
- Mọi liên hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

2.1. Họ và tên: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Quốc Tú là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.2. Họ và tên: **Phan Quỳnh Anh.**



Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Phan Quỳnh Anh là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.3. Họ và tên: **Trần Thái Phương.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Thái Phương là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM.**

4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **121.638.398 cổ phiếu** (trong đó bao gồm: 105.772.520 cổ phiếu sở hữu + 15.865.878 cổ phiếu nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021 chốt ngày 03/01/2024), chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC.

6. Số lượng quyền mua hiện có:

- Số lượng quyền mua cổ phiếu hiện có: **105.652.120 quyền mua (tương đương 52.826.060 cổ phiếu).**

7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **2 : 1**

8. Số lượng quyền mua đăng ký bán:

- Loại giao dịch đăng ký: **Bán.**

- Số lượng quyền mua đăng ký bán: **105.652.120 quyền mua (tương đương 52.826.060 cổ phiếu).**

9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 794.820.898.760 đồng (tương đương mức giá 7.523 đồng/quyền mua).

10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **121.638.398 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,09% vốn điều lệ của HSC.

11. Phương thức giao dịch: **Bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư.**

12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 12/03/2024 đến ngày 13/03/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm Nghị quyết số 174/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên HFIC);
- HĐTV HFIC (để b/c);
- BKS HFIC (để g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.TP ().

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Lê Ngọc Thùy Trang



Số: 174/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 sau khi HFIC đã thực hiện bán đấu giá công khai

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC ban hành kèm theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 2609/UBND-KT ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC);

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 11201/24/CT-VVFC/CNMN ngày 12/01/2024 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam - Chi nhánh Miền Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 70/TTr-ĐTTC ngày 18/01/2023 về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2022

và Tờ trình số 242/TTr-ĐTTC ngày 23/02/2024 về kết quả đăng ký tham dự đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của HSC do HFIC sở hữu;


Căn cứ Kết luận số 297-KL/ĐU ngày 19/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC về phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của HSC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCD ngày 08/8/2022;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thành viên HFIC tại Biên bản số 453/BB-HĐTV ngày 19/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt “Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 sau khi HFIC đã thực hiện bán đấu giá công khai” theo đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 70/TTr-ĐTTC ngày 18/01/2024 và Tờ trình số 242/TTr-ĐTTC ngày 23/02/2024 (đính kèm Phương án chuyển nhượng).

Điều 2. Tổng Giám đốc HFIC triển khai các nội dung công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của HSC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 theo Phương án chuyển nhượng quyền mua không bán hết được Hội đồng thành viên HFIC phê duyệt tại Điều 1 và các quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Hội đồng thành viên HFIC, Tổng Giám đốc HFIC theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND TP; } “Đề báo cáo”
- Sở Tài chính TP, Chi cục TCDN;
- BTV Đảng ủy HFIC;
- Ban Kiểm soát HFIC (để g/s);
- Ban Điều hành HFIC;
- Phòng/Ban: QLKDV, KTNB;
- Tổ công tác thoái vốn HSC;
- Đại diện vốn HFIC tại HSC;
- Lưu: VT, PC. HY.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022 sau khi HFIC đã thực hiện bán đấu giá công khai

(Kèm theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐTV ngày 26/02/2024 của Hội đồng thành viên)

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

- Tên giao dịch: **Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.**
Tên viết tắt: HFIC.
- Vốn điều lệ: 7.611.805.000.000 đồng.
- Địa chỉ: 67 - 73 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300535140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 14/7/2020.

II. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

Thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của HFIC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA

- Tên chứng khoán: Quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Loại chứng khoán: Quyền mua cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Phương thức chuyển nhượng: Bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư. HFIC tự tổ chức thực hiện: Đăng thông tin trên website HFIC; thỏa thuận, ký Hợp đồng chuyển nhượng trực tiếp với nhà đầu tư có quan tâm.
- Số lượng quyền mua chào bán: Toàn bộ số quyền mua không bán hết của đợt bán đấu giá công khai.
- Giá bán thỏa thuận: Không thấp hơn giá khởi điểm của đợt bán đấu giá công khai (7.523 đồng/quyền mua).
- Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc đợt bán đấu giá công khai đến hết ngày cuối cùng được chuyển nhượng quyền mua theo Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của HSC.

trnh