

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn
Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301
Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Contents of disclosure: Report on the results of the public offering
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2024 tại đường dẫn
<https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 09 April 2024, as in the link
<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 hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer

Số: 107/2024/CV-HSC

TP. HCM, ngày 09. tháng 4. năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
- Tên viết tắt: HSC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**
- Số điện thoại: (028) 3823 3299 Số fax: (028) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn**
- Vốn điều lệ: 5.266.322.980.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: HCM**
- Nơi mở tài khoản thanh toán:**
 - Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam ("BIDV") – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh**
 - Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/04/2003, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 28/03/2024.**
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán và môi giới chứng khoán phái sinh. Mã ngành: 6612**

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Kinh doanh chứng khoán phái sinh, Phát hành chứng quyền có bảo đảm. Mã ngành: 6619
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003, thay đổi lần gần nhất số 10/GPĐC-UBCK ngày 01/03/2024.

II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: **228.605.974 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 228.605.974 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên đăng ký chào bán: 0 cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: **2.286.059.740.000 đồng**, trong đó:
 - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 2.286.059.740.000 đồng
 - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
6. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...*): cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương án thực hiện quyền
7. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 13/03/2024**
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
 - Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
8. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Đối với cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 18/03/2024**
 - Đối với nhà đầu tư là người lao động của Công ty, mua cổ phiếu được HĐQT phân phối lại: **Từ ngày 28/03/2024 đến ngày 02/04/2024**

- Đối với nhà đầu tư là công dân nhà nước, mua cổ phiếu được HĐQT phân phối lại: Từ ngày 28/03/2024 đến ngày 04/04/2024

9. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/04/2024

10. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VDSC”) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”).

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng /cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	228.605.974	175.737.946	175.737.946	13.699	13.699	0	52.868.028 (1)	76,87%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	52.868.028	2.441.288	2.441.288	74	74 (2)	0	50.426.740	4,62%
Tổng số		228.605.974	178.179.234	178.179.234	13.748	13.748 (3)	0	50.426.740 (4)	77,94%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	135.848.314 (5)	85.421.574	85.421.574	13.535	13.535	0	50.426.740	62,88%
1.1 Thực hiện quyền mua và nhận chuyển nhượng quyền mua	10.000	134.792.883	82.980.286	82.980.286	13.485	13.485	0	51.812.597 (6)	61,56%

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng /cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1.2 Được phân phối lại từ nhà đầu tư trong nước bỏ quyền mua	10.000	51.812.597	1.385.857	1.385.857	74	74 (7)	0	50.426.740	2,67%
1.3 Được phân phối lại từ nhà đầu tư nước ngoài bỏ quyền mua	10.000	1.055.431	1.055.431	1.055.431	74	74 (8)	0	0	100,00%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	93.813.091	92.757.660	92.757.660	214	214	0	1.055.431 (9)	98,87%
Tổng số		228.605.974	178.179.234	178.179.234	13.748	13.748 (10)	0	50.426.740 (11)	77,94%

(1) Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu là 52.868.028 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 428 cổ phiếu
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua: 52.867.600 cổ phiếu

52.868.028 cổ phiếu này (bao gồm 51.812.597 cổ phiếu của nhà đầu tư trong nước và 1.055.431 cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài) sẽ tiếp tục phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước theo phương án xử lý quy định tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT

ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(2) , (7) và (8) Số lượng nhà đầu tư được phân phối lại là 74 nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu: 25 nhà đầu tư
- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông mới: 49 nhà đầu tư

(3) và (10) Số lượng nhà đầu tư được phân phối là 13.748 nhà đầu tư, trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu: 13.699 nhà đầu tư
- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông mới: 49 nhà đầu tư

(4) & (11) Số lượng cổ phiếu không phân phối hết là 50.426.740 cổ phiếu và số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ theo quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCD ngày 08/08/2022 và Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(5) Số lượng cổ phiếu chào bán là 135.848.314 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu chào bán do nhà đầu tư trong nước thực hiện quyền mua và phân phối lại: 134.792.883 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán do nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện quyền mua: 1.055.431 cổ phiếu

(6) Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi nhà đầu tư trong nước thực hiện quyền mua và nhận chuyển nhượng quyền mua là 51.812.597 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 397 cổ phiếu
- Số cổ phiếu do nhà đầu tư trong nước không đăng ký mua và nộp tiền mua: 51.812.200 cổ phiếu

51.812.597 cổ phiếu này nằm trong tổng số 52.868.028 cổ phiếu, sẽ tiếp tục phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước theo phương án xử lý quy định tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(9) Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện quyền mua là 1.055.431 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 31 cổ phiếu

- Số cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài không đăng ký mua và nộp tiền mua: 1.055.400 cổ phiếu

1.055.431 cổ phiếu này nằm trong tổng số 52.868.028 cổ phiếu, sẽ tiếp tục phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước theo phương án xử lý quy định tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có bảo lãnh phát hành
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và thông tin về tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán như sau: **Theo phụ lục đính kèm**

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **178.179.234 cổ phiếu**, tương ứng **77,94%** tổng số cổ phiếu đã chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 178.179.234 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **1.781.792.340.000 đồng**, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 1.781.792.340.000 đồng⁽¹²⁾
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

(12) Số dư tiền thể hiện trên Văn bản số 607/GXN-GDKH ngày 05/04/2024 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại cuối ngày 04/04/2024 là 1.782.676.250.956 đồng. Khoản chênh lệch 883.910.956 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên do các nguyên nhân sau:

- + Công ty chuyển tiền để duy trì tài khoản phong tỏa: 2.000.000 đồng
- + Tiền lãi phát sinh được BIDV thanh toán từ ngày 16/06/2023 đến ngày 04/04/2024: 28.910.956 đồng
- + Số tiền cổ đông đăng ký mua và chuyển tiền mua không hợp lệ (Công ty sẽ hoàn trả lại cổ đông khi kết thúc phong tỏa tài khoản): 853.000.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **82.200.000 đồng**

- Chi phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
- Phí tư vấn đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng: 0 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 14.000.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 43.200.000 đồng
- Các chi phí khác: Không có

Các chi phí trên đã bao gồm thuế GTGT

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.781.710.140.000 đồng**

(Tổng thu ròng từ đợt chào bán = Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán – Tổng chi phí)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: **704.811.532 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 526.632.298 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 178.179.234 cổ phiếu

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu tính theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	18.608	396.283.852	3.962.838.520.000	56,23%
1.1	Nhà nước	1	121.638.398	1.216.383.980.000	17,26%
1.2	Tổ chức	76	38.363.434 (13)	383.634.340.000	5,44%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu tính theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1.3	Cá nhân	18.531	236.282.020	2.362.820.200.000	33,52%
2	Nước ngoài	374	308.527.680	3.085.276.800.000	43,77%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	53	306.139.043	3.061.390.430.000	43,44%
2.2	Cá nhân	321	2.388.637	23.886.370.000	0,34%
	Tổng cộng (I)	18.982	704.811.532	7.048.115.320.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0
2	Cổ đông lớn	2	348.473.524	3.484.735.240.000	49,44%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	18.980	356.338.008	3.563.380.080.000	50,56%
	Tổng cộng (II)	18.982	704.811.532	7.048.115.320.000	100,00%

(13) Số lượng cổ phiếu của cổ đông tổ chức trong nước được tính bao gồm 840.418 cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (ngày 03/01/2024).

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC)	0300535140		
	▪ Số lượng cổ phiếu sở hữu		121.638.398	17,26%
	▪ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua		0	0
2	Dragon Capital Markets Limited (DC)	HL-251645	226.835.126	32,18%
	▪ Số lượng cổ phiếu sở hữu		158.097.209	22,43%
	▪ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua		68.737.917	9,75%
	Tổng cộng		348.473.524	49,44%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận số 607/GXN-GDKH ngày 05/04/2024 của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

3. Nghị quyết số 13/2024/NQ ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu đối với số lượng cổ phiếu được phân phối lại của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
4. Nghị quyết số 14/2024 ngày 09/04/2024 của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh./.

Trân trọng,

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRỊNH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC**





PHỤ LỤC: DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI LẠI

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
I. Nhà đầu tư được phân phối lại										
1	Võ Trịnh Xuân Mai		Giám Đốc Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	-	60.000	60.000	0,01%	60.000	0,01%	(14)
2	Nguyễn Tấn Thắng		Giám Đốc Quản Lý Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu	20.000	40.000	60.000	0,01%	106.000	0,02%	(15)
3	Nguyễn Thị Tâm Hạnh		Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ	1.000	40.000	41.000	0,01%	43.300	0,01%	(15)
4	Trần Thị Mỹ Linh		Giám Đốc Giao Dịch	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
5	Trần Thị Thành		Giám Đốc Quy Định & Quy Trình	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
6	Vũ Quang Hiền		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
7	Lê Thị Kim Anh		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	10.000	60.000	70.000	0,01%	93.000	0,01%	(15)
8	Nguyễn Thị Cát Trinh		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
9	Nguyễn Thị Thúy		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
10	Phạm Minh Nhật		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
11	Phạm Vũ Thăng Long		Giám Đốc Nghiên Cứu Kinh Tế Vĩ Mô	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
12	Võ Thị Ngọc Hân		Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Công Nghiệp	-	60.000	60.000	0,01%	60.000	0,01%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
13	Trần Hương Mỹ		Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Hàng Tiêu Dùng	-	60.000	60.000	0,01%	60.000	0,01%	(14)
14	Phạm Liên Hà		Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Dịch Vụ Tài Chính	9.000	40.000	49.000	0,01%	69.700	0,01%	(15)
15	Hồ Thị Kiều Trang		Giám Đốc Nghiên Cứu Ngành Bất Động Sản	-	60.000	60.000	0,01%	60.000	0,01%	(14)
16	Trần Thị Kim Oanh		Giám Đốc Vùng	57.472	40.000	97.472	0,02%	229.657	0,03%	(15)
17	Nguyễn Vương Quế Phương		Giám Đốc Vùng	4.625	40.000	44.625	0,01%	55.262	0,01%	(15)
18	Luân Thị Xuân Đào		Giám Đốc Vùng	60.000	40.000	100.000	0,02%	238.000	0,03%	(15)
19	Nguyễn Thành Nhân		Giám Đốc Vùng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
20	Trần Văn Phước		Giám Đốc Vùng	5	40.000	40.005	0,01%	40.016	0,01%	(15)
21	Huỳnh Tấn Thuế		Giám Đốc Vùng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
22	Trần Quốc Cường		Giám Đốc Vùng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
23	Trần Khánh		Giám Đốc Vùng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
24	Hồ Đức Thắng		Giám Đốc Vùng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
25	Vũ Thị Thu Thủy		Giám Đốc Thông Tin & Nhận Định Thị Trường	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
26	Đoàn Chí Trung		Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin	54.037	60.000	114.037	0,02%	123.322	0,02%	(15)
27	Lê Thị Thanh Phương		Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
28	Nguyễn Mỹ Hương		Giám Đốc Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán	2.736	40.000	42.736	0,01%	49.029	0,01%	(15)
29	Phạm Thành Văn		Giám Đốc Nghiệp Vụ Chứng Khoán	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
30	Hoàng Hà		Giám Đốc Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
31	Cao Phương Trâm		Giám Đốc Quản Lý Giá Trị Khách Hàng	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
32	Phạm Thị Linh Chi		Giám Đốc Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán Chi Nhánh Hà Nội	28	40.000	40.028	0,01%	40.093	0,01%	(15)
33	Cao Hoàng Anh		Giám Đốc Quản Lý Giao Dịch	6.000	40.000	46.000	0,01%	59.800	0,01%	(15)
34	Trương Bảo Duy		Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
35	Tạ Quốc Hưng		Giám Đốc Phát Triển Sản Phẩm	-	60.000	60.000	0,01%	60.000	0,01%	(14)
36	Phạm Ngọc Quang		Giám Đốc Nghiệp Vụ Kế Toán Quản Trị	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
37	Hồ Thị Thu Thảo		Giám Đốc Nghiệp Vụ Kế Toán Tài Chính	5.299	40.000	45.299	0,01%	57.487	0,01%	(15)
38	Nguyễn Thị Chánh Kim		Giám Đốc Quản Trị Nhân Sự & Phát Triển Tổ Chức	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
39	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Giám Đốc Quan Hệ Cổ Đông	4.300	40.000	44.300	0,01%	54.190	0,01%	(15)
40	Lý Triệu Vân		Trợ Lý Tổng Giám Đốc	3.025	20.000	23.025	0,00%	29.982	0,00%	(15)
41	Thân Thị Thu Dung		Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị	50.000	20.000	70.000	0,01%	185.000	0,03%	(15)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối				
42	Phạm Lê Thu Minh		Trưởng Phòng Cao Cấp Kiểm Toán Nội Bộ	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
43	Tạ Hạnh Quyên		Trưởng Phòng Cao Cấp Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
44	Lê Đỗ Quyên		Trưởng Phòng Cao Cấp Giao Dịch Khách Hàng Tổ Chức	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
45	Huỳnh Thị Thanh Thảo		Trưởng Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
46	Vũ Anh Quân		Trưởng Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
47	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Trưởng Phòng Cao Cấp Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu	21.755	20.000	41.755	0,01%	91.791	0,01%	(15)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối				
48	Phạm Minh Hoàng		Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
49	Mai Quý Sang		Chuyên Viên Cao Cấp Giao Dịch Chứng Quyền	-	40.000	40.000	0,01%	40.000	0,01%	(14)
50	Nguyễn Hữu Ngọc Sơn		Chuyên Viên Cao Cấp Giao Dịch ETF	-	41.288	41.288	0,01%	41.288	0,01%	(14)
51	Nguyễn Hoàng Sơn		Trưởng Phòng Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
52	Đỗ Hoàng Ngọc Phượng		Chuyên Viên Cao Cấp Quy Định & Quy Trình	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
53	Đông Duy Lâm		Trưởng Phòng Môi Giới	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối				
54	Phạm Đăng Huỳnh Châu		Trưởng Phòng Cao Cấp Kinh Doanh	-	20.000	20.000	0,00%	20.057	0,00%	(15)
55	Quách Minh Trí		Trưởng Phòng Dịch Vụ Quan Hệ Cổ Đông	25	20.000	20.025	0,00%	20.082	0,00%	(15)
56	Đoàn Thị Phương		Trưởng Phòng Cao Cấp Tiếp Thị	1.485	20.000	21.485	0,00%	24.900	0,00%	(15)
57	Nguyễn Hoàng Phương		Trưởng Phòng Huấn Luyện & Phát Triển Kinh Doanh	28	20.000	20.028	0,00%	20.092	0,00%	(15)
58	Vương Anh Việt		Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Dịch Vụ CNTT	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
59	Hà Vũ Kiều Phong		Trưởng Phòng Cao Cấp Quản Lý Hạ Tầng	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số cổ phiếu được phân phối				
60	Nguyễn Hoài Nhân		Trưởng Bộ Phận Kiểm Thử Phần Mềm	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
61	Lương Minh Phú		Trưởng Phòng Quản Lý Hạ Tầng	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
62	Bùi Thị Ngọc Thảo		Trưởng Phòng Cao Cấp Kiểm Soát Nội Bộ Và Tuân Thủ	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
63	Nguyễn Thị Xuân Dung		Trưởng Phòng Cao Cấp Pháp Chế	25	20.000	20.025	0,00%	20.082	0,00%	(15)
64	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro	33.000	20.000	53.000	0,01%	128.900	0,02%	(15)
65	Trần Thị Ngân		Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Kế Toán Tài Chính	16.300	20.000	36.300	0,01%	73.790	0,01%	(15)
66	Lê Thị Thùy Dương		Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nội Bộ	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối				
67	Vũ Thị Thúy Vân		Trưởng Phòng Quản Lý Dòng Tiền	150	20.000	20.150	0,00%	20.495	0,00%	(15)
68	Cao Thanh Trúc		Trưởng Phòng Dịch Vụ Nhân Sự	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
69	Nguyễn Bích Hạnh		Trưởng Phòng Hành Chính	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
70	Nguyễn Thị Bích Nga		Trưởng Phòng Cao Cấp Truyền Thông	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
71	Hà Trọng Hiếu		Trưởng Phòng Cao Cấp Kỹ Thuật	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
72	Nguyễn Kim Thúy Hà		Trưởng Phòng Cao Cấp Hành Chính	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
73	Trần Mạnh Thắng		Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này			Tỷ lệ chào bán đợt này/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 526.632.298 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau chào bán/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 704.811.532 cổ phiếu)	Ghi chú
				Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối				
74	Nguyễn Ngọc Minh Trâm		Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng	-	20.000	20.000	0,00%	20.000	0,00%	(14)
	Tổng cộng			360.295	2.441.228 (16)	2.801.583	0,53%	3.515.315	0,50%	
II. Người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối lại										
	Không có									
III. Thông tin của nhà đầu tư được phân phối lại và người có liên quan trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất										
	Trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất, Công ty không thực hiện phân phối lại cổ phiếu									
	Tổng cộng			360.295	2.441.228	2.801.583	0,53%	3.515.315	0,50%	

(14) Nhà đầu tư là cổ đông mới. Tổng cộng có 49 nhà đầu tư

(15) Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu. Tổng cộng có 25 nhà đầu tư

(16) Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 04/04/2024 đến hết ngày 03/04/2025)

Ref: 107/2024/CV-HSC

Ho Chi Minh City, 09. April 2024

**REPORT
ON THE RESULT OF PUBLIC OFFERING**

(Certificate of registration for public offering

No.411/GCN-UBCK issued by the State Securities Commissions dated 07 December 2023)

**To: - The State Securities Commission
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation**

I. Information of the Issuer

1. Name of organization registered the share issuance: **Ho Chi Minh City Securities Corporation**
2. Abbreviation of name: HSC
3. Head Office: Level 2, 5, 6, 7, 11 và 12, AB Tower, 76A Le Lai, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
4. Tel: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
5. Charter Capital: VND5,266,322,980,000
6. Securities code: HCM
7. Bank Account:
 - Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (“BIDV”) – Nam Ky Khoi Nghia Branch, HCMC
 - Bank account No.: 1191.00000.51817
8. Certificate of business registration No.0302910950 issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City first registration on 29 April 2003, the 6th changed on 28 March 2024

- Main business sectors: Securities brokerage and Derivatives brokerage. Code: 6612
 - Main product/ services: Proprietary investments, Underwriting for share issuance, Securities investment advisory, Corporate finance advisory services, Derivatives trading and Issue of covered warrant. Code: 6619
9. License for establishment and operation: No.11/GPHĐKD issued by the State Securities Commission on 29 April 2003, last Amended License No.10/GPĐC-UBCK on 01 March 2024.

II. Share issuance plan

1. Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Type of securities: Ordinary share
3. Number of offering shares: **228,605,974 shares**, in which:
 - Offering shares of Issuer: 228,605,974 shares
 - Offering shares of shareholders/ owners/ members: 0 shares
4. Offering price: VND10,000/share
5. Total expected value of mobilized capital: **VND2,286,059,740,000**, in which:
 - Value of mobilized capital of Issuer: VND2,286,059,740,000
 - Value of mobilized capital of shareholders/ owners/ members: VND0
6. Distribution method (*through underwriting organization, issuance agent, auction...*): Additional shares are offered to the public to existing shareholders through a plan to exercise rights
7. Time of transferring purchase rights: **From 16 January 2024 to 13 March 2024**
 - Purchase rights could have been transferred 01 (one) time.
 - Existing domestic shareholders are not allowed to transfer their purchase rights to foreign investors, only to domestic investors.
8. Time to register to buy and payment for securities:
 - For existing shareholders by method of exercising stock purchase rights: **From 16 January 2024 to 18 March 2024**

- For investors who are employees of the company, purchasing shares redistributed by the Board of Directors: **From 28 March 2024 to 02 April 2024**
- For investors who are state shareholders, purchasing shares redistributed by the Board of Directors: **From 28 March 2024 to 04 April 2024**

9. Closing date of issuance: 04 April 2024

10. Expected date for transfer of shares: After completing additional depository procedures at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”) and additional listing at the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HSX”).

III. Result of Share Offering

Subjects to purchase shares	Offering price (VND/share)	Number of offering shares	Number of registered shares	Number of distributed shares	Number of registered investors	Number of distributed investors	Number of investors not distributed	Number of remaining shares	Percentage of distributed shares
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Public Offering	10,000	228,605,974	175,737,946	175,737,946	13,699	13,699	0	52,868,028 (1)	76.87%
2. Handle the undistributed shares	10,000	52,868,028	2,441,288	2,441,288	74	74 (2)	0	50,426,740	4.62%
Total		228,605,974	178,179,234	178,179,234	13,749	13,749 (3)	0	50,426,740 (4)	77.94%
1. Domestic investors	10,000	135,848,314 (5)	85,421,574	85,421,574	13,535	13,535	0	50,426,740	62.88%
<i>1.1 Exercise the purchase right and receive the transfer of purchase right</i>	<i>10,000</i>	<i>134,792,883</i>	<i>82,980,286</i>	<i>82,980,286</i>	<i>13,485</i>	<i>13,485</i>	<i>0</i>	<i>51,812,597</i> (6)	<i>61.56%</i>
<i>1.2 Be redistributed</i>	<i>10,000</i>	<i>51,812,597</i>	<i>1,385,857</i>	<i>1,385,857</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>0</i>	<i>50,426,740</i>	<i>2.67%</i>

Subjects to purchase shares	Offering price (VND/share)	Number of offering shares	Number of registered shares	Number of distributed shares	Number of registered investors	Number of distributed investors	Number of investors not distributed	Number of remaining shares	Percentage of distributed shares
<i>from domestic investors who gives up the purchase right</i>						(7)			
<i>1.3 Be redistributed from foreign investors who gives up the right to buy shares</i>	10,000	1,055,431	1,055,431	1,055,431	74	74 (8)	0	0	100.00%
2. Foreign investors, economic organizations with foreign investors holding more than 50% of charter capital	10,000	93,813,091	92,757,660	92,757,660	214	214	0	1,055,431 (9)	98.87%
Total		228,605,974	178,179,234	178,179,234	13,749	13,749 (10)	0	50,426,740 (11)	77.94%

(1) The number of remaining shares after distribution to existing shareholders is 52,868,028 shares, in which:

- Number of odd shares arises due to rounding down to the unit: 428 shares
- Number of shares was not registered to be bought and paid for by existing shareholders: 52,867,600 shares

52,868,028 shares (including 51,812,597 shares of domestic investors and 1,055,431 shares of foreign investors) will continue to be redistributed to domestic investors according to the handling plan specified in Resolution No.11/2024/NQ-

HĐQT dated 27 March 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

(2) , (7) & (8) The number of investors to be redistributed is 74 domestic individual investors, in which:

- Number of existing shareholders: 25 investors*
- Number of new shareholders: 49 investors*

(3) & (10) The number of investors to be redistributed is 13,749 investors, in which:

- Number of existing shareholders: 13,700 investors*
- Number of new shareholders: 49 investors*

(4) & (11) The number of undistributed shares is 50,426,740 shares. These shares will be canceled according to the provisions of General Meeting of Shareholders Resolution No.01/2022/NQ-DHĐCĐ dated 08 August 2022 and Resolution No.11/2024/NQ-BOD dated 27 March 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation

(5) The Number of offering shares is 135,848,314 shares, in which:

- Number of offering shares by domestic investors exercising the right to buy and redistribute: 134,792,883 shares*
- Number of offering shares by foreign investors did not exercise their right to buy: 1,055,431 shares*

(6) The number of remaining shares after domestic investors exercise the purchase right and receive the transfer of purchase right is 51,812,597 shares, in which:

- Number of odd shares arising from rounding down to unit rows: 397 shares*
- Number of shares was not registered to be bought and paid for by domestic shareholders: 51,812,200 shares*

These 51,812,597 shares are part of a total of 52,868,028 shares, which will continue to be redistributed to domestic investors according to the handling plan specified in Resolution No.11/2024/NQ-BOD dated 27 March 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

(9) The number of remaining shares after foreign investors exercise their purchase right is 1,055,431 shares, in which:

- *Number of fractional shares arising from rounding down to unit rows: 31 shares*
- *Number of shares was not registered to be bought and paid for by foreign shareholders: 1,055,400 shares*

These 1,055,431 shares are part of a total of 52,868,028 shares, which will continue to be redistributed to domestic investors according to the handling plan specified in Resolution No. 11/2024/NQ-BOD dated 27 March 2024 of the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

- Results of the distribution of shares to the underwriter as committed in the contract: No underwriting
- The distribution of the remaining shares to one or several specified investors: Information on the number of shares, the rate of offering to each investor and their related persons on the charter capital in this offering and in the offerings which are issued in the last 12 months and information on the percentage of ownership of each investor and their related persons after the offering is as follows: **According to the attached appendix.**

IV. Summary of distribution results

1. Total number of distributed shares: **178,179,234 shares**, accounting for **77.94%** total number of offered shares, in which:
 - Number of distributed shares of Issuer: 178,179,234 shares
 - Number of distributed shares of shareholders/ owners/ members: 0 share
2. Total money amounts collected from the offering: **VND1,781,792,340,000**, in which:
 - Amount of Issuer: VND1,781,792,340,000⁽¹²⁾
 - Amount of shareholders/ owners/ members: VND 0

(12) Cash balance shown on Letter No.607/GXN-GDKH dated 05 April 2024 of Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch on the confirmation of the balances of escrow account at the end of 04 April 2024 is VND1,782,676,250,956. The difference VND883,910,956 compared to total amount from the offering due to the following reasons:

- + *The amount of money that the Company transferred money to maintain the escrow account: VND2,000,000*

- + *The accrued interest is paid by BIDV from 16 June 2023 to 04 April 2024: VND 28,910,956*
- + *The amount of money that shareholders register to purchase and transfer is invalid (HSC will refund shareholders at the end of the blockade period): VND853,000,000*

3. Total expense: **VND82,200,000**

- Underwriting fee (if any): VND0
- Offering fee (if any): VND0
- Consulting fee for registering to offer additional shares to the public: VND0
- Certificate fee: VND25,000,000
- Fee for finalizing shareholders list: VND14,000,000
- Capital audit fee (estimated): VND43,200,000
- Others (if any): Not available

The above expenses include VAT

4. Total net proceeds from the offering: **VND1,781,710,140,000**

(Total net proceeds from the offering = Total amounts collected from the offering – Total expense)

V. Capital structure of Issuer after offering shares

1. Capital structure

- Total number of shares after issuance: **704,811,532 shares**, in which:
 - Number of shares before issuance: 526,632,298 shares
 - Number of issuance shares: 178,179,234 shares

No.	Items	Number of shareholders	Number of shares owned	Value at par value (VND)	Percentage of ownership
I	Domestic/ Foreign shareholders				

No.	Items	Number of shareholders	Number of shares owned	Value at par value (VND)	Percentage of ownership
1	Domestic shareholders	18,608	396,283,852	3,962,838,520,000	56.23%
1.1	State-owned shareholder	1	121,638,398	1,216,383,980,000	17.26%
1.2	Institutions	76	38,363,434 (13)	383,634,340,000	5.44%
1.3	Individuals	18,531	236,282,020	2,362,820,200,000	33.52%
2	Foreign shareholders	374	308,527,680	3,085,276,800,000	43.77%
2.1	Foreign organizations, economic organizations with foreign investors holding more than 5% of charter capital	53	306,139,043	3,061,390,430,000	43.44%
2.2	Individuals	321	2,388,637	23,886,370,000	0.34%
	Total (I)	18,982	704,811,532	7,048,115,320,000	100.00%
II	Founding shareholders, major shareholders, and other shareholders				
1	Founding shareholders	0	0	0	0
2	Major shareholders	2	348,473,524	3,484,735,240,000	49.44%

No.	Items	Number of shareholders	Number of shares owned	Value at par value (VND)	Percentage of ownership
3	Shareholders holding under 5% of outstanding voting shares	18,980	356,338,008	3,563,380,080,000	50.56%
	Total (II)	18,982	704,811,532	7,048,115,320,000	100.00%

(13) Number of shares of domestic institutional shareholders includes 840,418 treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation at the last day of registration to exercise the rights (03 January 2024).

2. List of major shareholders and their ownership percentage

No.	Name of shareholders	Number of Business Registration Certificate or other equivalent document	Number of shares owned	Ownership percentage (calculated on total number of shares after issuance shares)
1	Ho Chi Minh City Finance and Investment state – owned Company (HFIC)	0300535140		
	▪ Number of shares owned		121,638,398	17.26%
	▪ Number of shares registered to purchase		0	0
2	Dragon Capital Markets Limited (DC)	HL-251645	226,835,126	32.18%
	▪ Number of shares owned		158,097,209	22.43%

	▪ Number of shares registered to purchase		68,737,917	9.75%
	Total		348,473,524	49.44%

VI. Attached files

1. Confirmation letter No.607/GXN-GDKH dated 05 April 2024 from the bank where the escrow account is opened regarding the total money amounts collected from the offering
2. Resolution No.11/2024/NQ-HĐQT dated 27 March 2024 of the Company's Board of Directors on approving the results of offering additional shares to existing shareholders and the plan to handle the remaining undistributed shares of the public offering to existing shareholders;
3. Resolution No.13/2024/NQ-HĐQT dated 03 April 2024 of the Company's Board of Directors on approving to extend timeline for subscription and payment to redistributed shares of the public offering;
4. Resolution No.14/2024 dated 09 April 2024 of the Company's Board of Directors on approving the results of offering additional shares to public offering of Ho Chi Minh City Securities Corporation./.

Best regards,

**HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRINH HOÀI GIANG
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



APPENDIX: LIST OF INVESTORS TO PURCHASE THE REDISTRIBUTED REMAINING SHARES

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
I. Investors redistributed										
1	Võ Trịnh Xuân Mai		Director, Head of Institutional Sales	-	60,000	60,000	0.01%	60,000	0.01%	(14)
2	Nguyễn Tấn Thắng		Director, Head of Treasury & Fixed Income Investment	20,000	40,000	60,000	0.01%	106,000	0.02%	(15)
3	Nguyễn Thị Tâm Hạnh		Director, Head of Margin Lending Risk Management	1,000	40,000	41,000	0.01%	43,300	0.01%	(15)
4	Trần Thị Mỹ Linh		Director, Head of Trading	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
5	Trần Thị Thành		Director, Head of Legal & Regulatory Process	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
6	Vũ Quang Hiến		Corporate Finance Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
7	Lê Thị Kim Anh		Corporate Finance Director	10,000	60,000	70,000	0.01%	93,000	0.01%	(15)
8	Nguyễn Thị Cát Trinh		Corporate Finance Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
9	Nguyễn Thị Thúy		Corporate Finance Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
10	Phạm Minh Nhật		Corporate Finance Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
11	Phạm Vũ Thăng Long		Research Director, Head of Macroeconomics	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
12	Võ Thị Ngọc Hân		Research Director, Head of Industrial Sector	-	60,000	60,000	0.01%	60,000	0.01%	(14)
13	Trần Hương Mỹ		Research Director, Head of Consumer Goods Sector	-	60,000	60,000	0.01%	60,000	0.01%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
14	Phạm Liên Hà		Research Director, Head of Financial Services Sector	9,000	40,000	49,000	0.01%	69,700	0.01%	(15)
15	Hồ Thị Kiều Trang		Director, Head of Property Sector	-	60,000	60,000	0.01%	60,000	0.01%	(14)
16	Trần Thị Kim Oanh		Wealth Director	57,472	40,000	97,472	0.02%	229,657	0.03%	(15)
17	Nguyễn Vương Quế Phương		Wealth Director	4,625	40,000	44,625	0.01%	55,262	0.01%	(15)
18	Luân Thị Xuân Đào		Wealth Director	60,000	40,000	100,000	0.02%	238,000	0.03%	(15)
19	Nguyễn Thành Nhân		Wealth Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
20	Trần Văn Phước		Wealth Director	5	40,000	40,005	0.01%	40,016	0.01%	(15)
21	Huỳnh Tấn Thuế		Wealth Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
22	Trần Quốc Cường		Wealth Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
23	Trần Khánh		Wealth Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
24	Hồ Đức Thắng		Wealth Director	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
25	Vũ Thị Thu Thủy		Director, Head of Market Information & Advisory	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
26	Đoàn Chí Trung		Director, Head of IT	54,037	60,000	114,037	0.02%	123,322	0.02%	(15)
27	Lê Thị Thanh Phương		Director, Head of Customer Service	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
28	Nguyễn Mỹ Hương		Director, Head of Middle Office	2,736	40,000	42,736	0.01%	49,029	0.01%	(15)
29	Phạm Thành Văn		Director, Head of Back Office	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
30	Hoàng Hà		Director, Head of Margining Management	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
31	Cao Phương Trâm		Director, Head of Customer	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
			Value Management							
32	Phạm Thị Linh Chi		MO Director Ha Noi Branch	28	40,000	40,028	0.01%	40,093	0.01%	(15)
33	Cao Hoàng Anh		Director, Head of Transaction Management	6,000	40,000	46,000	0.01%	59,800	0.01%	(15)
34	Trương Bảo Duy		Director, Head of Data Analytics	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
35	Tạ Quốc Hưng		Product Development Director	-	60,000	60,000	0.01%	60,000	0.01%	(14)
36	Phạm Ngọc Quang		Director, Head of Management Accounting	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
37	Hồ Thị Thu Thảo		Director, Head of Financial Accounting	5,299	40,000	45,299	0.01%	57,487	0.01%	(15)
38	Nguyễn Thị Chánh Kim		Director, Head of Talent Management & Organizational Development	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
39	Trương Ngọc Quỳnh Tiên		Director, Head of Investor Relation	4,300	40,000	44,300	0.01%	54,190	0.01%	(15)
40	Lý Triệu Vân		Executive Assistant To CEO	3,025	20,000	23,025	0.00%	29,982	0.00%	(15)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
41	Thân Thị Thu Dung		Executive Assistant To BOD	50,000	20,000	70,000	0.01%	185,000	0.03%	(15)
42	Phạm Lê Thu Minh		Senior Manager, Head of Internal Audit	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
43	Tạ Hạnh Quyên		Senior Institutional Trading Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
44	Lê Đỗ Quyên		Senior Institutional Trading Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
45	Huỳnh Thị Thanh Thảo		Corporate Access Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
46	Vũ Anh Quân		Institutional Sales Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
47	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Senior Treasury & Fixed Income	21,755	20,000	41,755	0.01%	91,791	0.01%	(15)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
			Investment Manager							
48	Phạm Minh Hoàng		Senior Margin Lending Risk Management Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
49	Mai Quý Sang		Senior Covered Warrant Trader	-	40,000	40,000	0.01%	40,000	0.01%	(14)
50	Nguyễn Hữu Ngọc Sơn		Senior ETF Trader	-	41,288	41,288	0.01%	41,288	0.01%	(14)
51	Nguyễn Hoàng Sơn		Corporate Finance Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
52	Đỗ Hoàng Ngọc Phương		Senior Legal & Regulatory Process Executive	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
53	Đông Duy Lâm		Wealth Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
54	Phạm Đăng Huỳnh Châu		Senior Manager, Head of Sales	-	20,000	20,000	0.00%	20,057	0.00%	(15)
55	Quách Minh Trí		Manager, Head of Investor Relation Services	25	20,000	20,025	0.00%	20,082	0.00%	(15)
56	Đoàn Thị Phương		Senior Manager, Head of Marketing	1,485	20,000	21,485	0.00%	24,900	0.00%	(15)
57	Nguyễn Hoàng Phương		Manager, Head of Sales Training & Business Development	28	20,000	20,028	0.00%	20,092	0.00%	(15)
58	Vương Anh Việt		Senior IT Services Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
59	Hà Vũ Kiều Phong		Senior Infrastructure Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
60	Nguyễn Hoài Nhân		Quality Control Lead	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
61	Lương Minh Phú		Infrastructure Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
62	Bùi Thị Ngọc Thảo		Senior Manager, Head of Internal Control & Compliance	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
63	Nguyễn Thị Xuân Dung		Senior Manager, Head of Legal	25	20,000	20,025	0.00%	20,082	0.00%	(15)
64	Nguyễn Thị Mỹ Linh		Manager, Head of Risk Management	33,000	20,000	53,000	0.01%	128,900	0.02%	(15)
65	Trần Thị Ngân		Financial Accounting Manager	16,300	20,000	36,300	0.01%	73,790	0.01%	(15)
66	Lê Thị Thùy Dương		Internal Accounting Team Lead	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
67	Vũ Thị Thúy Vân		Cash Management Manager	150	20,000	20,150	0.00%	20,495	0.00%	(15)
68	Cao Thanh Trúc		Manager, Head of HR Services	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
69	Nguyễn Bích Hạnh		Office Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
70	Nguyễn Thị Bích Nga		Senior Manager, Head Of Communications	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
71	Hà Trọng Hiếu		Technical Lead	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
72	Nguyễn Kim Thúy Hà		Senior Office Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
73	Trần Mạnh Thắng		Software Development Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
74	Nguyễn Ngọc Minh Trâm		QA Manager	-	20,000	20,000	0.00%	20,000	0.00%	(14)
	Total			360,295	2,441,228 (16)	2,801,583	0.53%	3,515,315	0.50%	
II. Related parties of the redistributed investors										
N/A										
III. Information of the redistributed investors and related parties in the offering rounds, issuances within the last 12 months										

No.	Full name	ID / Passport No.	Position at Company/ Relationship with Company	The number of shares offered for sale in this offering round			The ratio of shares offered for sale in this offering round to the current charter capital (corresponding to 526,632,298 shares)	The number of shares owned after the offering round	The ownership ratio after the offering round to the post-offering charter capital (corresponding to 704,811,532 shares)	Note
				The number of shares exercising purchase rights.	The number of shares redistributed	The total number of distributed shares				
	In the offering rounds, issuances within the last 12 months, the company did not redistribute shares.									
Total				360,295	2,441,228	2,801,583	0.53%	3,515,315	0.50%	

(14) The investor is a new shareholder. In total, there are 49 investors.

(15) The investor is an existing shareholder. In total, there are 25 investors.

(16) These shares are subject to transfer restriction for 01 (one) year from the end of the offering (from 04 April 2024 to 03 April 2025)



Số: 607/GXN-GDKH

Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Giấy yêu cầu cung cấp thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (“HSC”), Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”) xác nhận như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM
- Giấy phép thành lập: Số 11/GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003.
- Địa chỉ: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã số khách hàng: 75237
- Số tài khoản: 11911000000317
- Tại thời điểm 23h59 ngày 04/04/2024, số dư tài khoản nêu trên: 1,782,676,250,956 VND (Bằng chữ: Một ngàn, bảy trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng).
- Đến thời điểm 10h00 ngày 05/04/2024, BIDV đã thực hiện phong tỏa tài khoản nêu trên, cụ thể như sau:

Số tiền phong tỏa: 1,782,676,250,956 VND (Bằng chữ: Một ngàn, bảy trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm năm mươi ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng).

Trong đó, bao gồm:

- Số dư duy trì tài khoản do CTCP Chứng khoán TP. HCM chuyển vào ngày 16/06/2023: 2,000,000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng).
- Số tiền lãi không kỳ hạn đã được BIDV thanh toán vào tài khoản: 28,910,956 VND (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm mười ngàn chín trăm năm mươi sáu đồng).
- Số tiền do Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu: 1,782,645,340,000 VND (Bằng chữ: Một ngàn bảy trăm tám mươi hai tỷ sáu trăm bốn mươi lăm ngàn ba trăm bốn mươi đồng).

Lý do phong tỏa: Phong tỏa tiền nhận đặt mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSC theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 411/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/12/2023.

- Điều kiện giải tỏa: Cho đến khi nhận được thông báo xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng bằng văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc văn bản chấp thuận khác từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng phần cho cổ đông hiện hữu của HSC.

Trân trọng.

Nơi nhận (12b):
- Như trên (10b);
- Lưu: P.GDKH, P.TCHC

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Hoàng Chí Sơn