

**Số: 12/2016/CV-HĐQT**

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ**

### **I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:**

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301
5. Mã chứng khoán: HCM
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC – UBCK ngày 10/05/2012 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
  - Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán
  - Tổng mức vốn kinh doanh (*Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016*): 2.297.969.333.626 đồng

### **II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ**

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 97.390 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 4.000 cổ phiếu
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Thu hồi cổ phiếu của CBNV tham gia chương trình ESOP 2013 nghỉ việc theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2013
4. Nguồn vốn: Không phát sinh tiền mua lại
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 21/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016
6. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
7. Nguyên tắc xác định giá: Không phát sinh tiền mua lại
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:  
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301  
Tài khoản thực hiện giao dịch: 011P000001

**III. Tài liệu gửi kèm**

Công văn số 7569/UBCK-QLKD ngày 18/11/2016 về tài liệu báo cáo mua cổ phiếu quỹ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

(người đại diện theo pháp luật)



**JOHAN NYVENE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 7569/UBCK-QLKD  
V/v tài liệu báo cáo mua cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến tài liệu báo cáo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) theo Công văn số 09/2016/CV-HĐQT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có ý kiến như sau:

UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 09/2016/CV-HĐQT ngày 15/8/2016 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Quyết định của Tổng giám đốc số 01/2016/QĐ-TGD ngày 15/8/2016 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện././

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

**TL. CHỦ TỊCH  
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**



**Bùi Hoàng Hải**