

Số: 03/2017/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3823 3299

Fax: (08) 3823 3301

### **I. Cổ phiếu dự kiến phát hành**

1. Tên cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
2. Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán: HCM
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu

#### **7. Mục đích phát hành cổ phiếu:**

Nhằm ghi nhận đóng góp và động viên kịp thời những đóng góp của cán bộ nhân viên chủ chốt Công ty và là một trong những chiến lược giữ người tài làm việc lâu dài và ổn định tại Công ty

8. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu (ngày phát hành): Ngày 07/02/2017
  9. Ngày giao dịch dự kiến: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2016 được Hội đồng quản trị ban hành.
- Thời gian, số lượng và tỷ lệ chuyển nhượng:
- Ngày 06/02/2018 (12 tháng sau ngày phát hành ESOP 2016): Số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa là 1.000.000 cổ phiếu (40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao);

- Ngày 06/02/2019 (24 tháng sau ngày phát hành ESOP 2016): Số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa là 750.000 cổ phiếu (30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao);
- Ngày 06/02/2020 (36 tháng sau ngày phát hành ESOP 2016): Số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng là 750.000 cổ phiếu (30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại)

## II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Tổng số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 127.256.758 cổ phiếu
2. Số lượng cổ phiếu quỹ (tại ngày 07/02/2017): 101.390 cổ phiếu
3. Số cổ phiếu đã phân phối: 2.500.000 cổ phiếu
4. Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu
5. Số người lao động được phân phối: 93 người
6. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 129.756.758 cổ phiếu

## III. Tài liệu gửi kèm

1. Danh sách cán bộ nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP 2016);
2. Giấy xác nhận của Ngân hàng về số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP 2016;
3. Quy chế - Chính sách chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty HSC năm 2016;

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

(Người đại diện theo pháp luật)



**JOHAN NYVENE**