



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Mẫu 07/THQ

Số: 01/2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gọi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở chính : **Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM**

Điện thoại : **(+84 28) 3823 3299** Fax: **(+84 28) 3823 3301**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**

Mã chứng khoán : **HCM**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 21/02/2019**

1. Lý do và mục đích :

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Nội dung cụ thể:

a. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm*) cổ phiếu

- Giá phát hành: 14.000 (Mười bốn ngàn) đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được mua thêm 102,66 cổ phiếu $[(154 \times 2) / 3]$. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ
- Xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối quyền mua:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019
 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019
 - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 5, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM – Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24) 3933 4822) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/02/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM
- Số tài khoản: 068704070153794
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM, HDBank HCM

b. Phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi lăm*) cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (*người sở hữu ba (03) cổ phiếu được nhận thêm hai (02) cổ phiếu mới*)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 102,66 cổ phiếu $[(154 \times 2) / 3]$. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Tầng 5, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4693 – Fax: (+84 24) 3933 4822) vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu Vp.HĐQT,