

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019
HoChiMinh City, 30 January 2019*

Kính gửi / To

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY
INFORMATION DISCLOSURE
ISSUANCE OF SHARES FOR EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN
(ESOP 2018)

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

Information on organization to issue shares

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization that registers to issue shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
4. Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
5. Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
6. Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng
Charter capital: VND 1,297,567,580,000

7. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817

Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Branch of Nam Ky Khoi Nghia

Bank account number: 1191.00000.51817

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

Legal bases on business activities

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 09/GPĐC – UBCK ngày 02/03/2017 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

- 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.

The main activities: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services.

- 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

The main services: Finance and investment advisory services, Underwriting for share issues, Brokerage services, Securities trading and Custodian services.

- Tổng mức vốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018): 3.060.536.162.497 đồng

Total business capital (Owners' equity as at 31 December 2018): VND 3,060,536,162,497

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Purpose of the share issuance

Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên HSC năm 2018.

To recognize the contributions of senior management and to lay foundation for the development of a successive leadership of each department/ division, as detailed in Rules – Policies of Share issuance for employee share ownership plan – ESOP 2018.

III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

Share issuance for employee stock ownership plan

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM)

Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Type of share: Ordinary share

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần
Par value: VND10,000/ share (Ten thousand dong per share)
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 129.756.758 (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi tám) cổ phiếu
Total number of issued shares: 129,756,758 (One hundred twenty-nine million seven hundred fifty-six thousand seven hundred fifty-eight) shares
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 129.554.168 (Một trăm hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn một trăm sáu mươi tám) cổ phiếu
Number of outstanding shares: 129,554,168 shares (One hundred twenty-nine million five hundred fifty-four thousand one hundred sixty-eight) shares
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 202.590 (Hai trăm lẻ hai ngàn năm trăm chín mươi) cổ phiếu (tại ngày 29/01/2019)
Number of treasury shares: 202,590 shares (Two hundred-two thousand five hundred ninety) shares (at as 29 January 2019)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.477.000 (Sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn) cổ phiếu
Estimated number of issued shares: 6,477,000 (Six million four hundred seventy-seven thousand) shares
8. Giá phát hành: 14.000 (Mười bốn ngàn) đồng/ cổ phần
Issue price: VND 14,000/ Share (Fourteen thousand dong per share)
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 64.770.000.000 (Sáu mươi bốn tỷ bảy trăm bảy mươi triệu) đồng
Total value of issuance at par value: VND 64,770,000,000 (Sixty-four billion seven hundred seventy million dong)
10. Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành: 90.678.000.000 (Chín mươi tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu) đồng
Total value of issuance at issue price: VND 90,678,000,000 (Ninety billion six hundred seventy-eight million dong)
11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5% (Năm phần trăm)
Subscription ratio (Estimated number of issued shares/ Number of outstanding shares): 5%
12. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2018 và nhân viên đóng góp
Capital sources: The Company's Welfare and Reward Fund as at 30 June 2018 and the employees' payments
Trong đó:
In which:
 - Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 34.004.250.000 (Ba mươi bốn tỷ bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn) đồng (Công ty dùng Quỹ khen thưởng phúc lợi thanh toán 5.250 đồng/ cổ phần cho nhân viên)
Total value of the Welfare and Reward Fund: VND 34,004,250,000 (Thirty-four billion four million two hundred fifty dong) (HSC will use the Bonus & Welfare fund to pay 5.250 dong/share for its employees.)

- Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 56.673.750.000 (Năm mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn) đồng (Nhân viên đóng góp 8.750 đồng/ cổ phiếu)

Total value of the employees' payment: VND 56,673,750,000 (Fifty-six billion six hundred seventy-three million seven hundred fifty thousand dong) (The employees will contribute 8.750 dong/share)

13. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý Công ty theo Quy chế - Chính sách ESOP 2018

Participants: Company's management employees as detailed in Rules – Policies of ESOP 2018

14. Hạn chế chuyển nhượng:

Vesting period:

- 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 2018 được Hội đồng quản trị ban hành.

Shares issued to the Company employees shall be restricted in accordance with the Rules - Policies on Employee Share Ownership Plan 2018 adopted by the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

- Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:

Vesting schedule and maximum rate of transfer:

- Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% số lượng cổ phiếu nắm giữ theo chương trình ESOP 2018.

At the end of the first year (12 months after the completed issuance of ESOP 2018), the employees shall be allowed to vest a maximum of 40% of his/ her shares under the ESOP 2018.

- Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% số lượng cổ phiếu nắm giữ theo chương trình ESOP 2018.

At the end of the second year (24 months after the completed issuance of ESOP 2018), the employees shall be allowed to vest a maximum of 30% of his/ her shares under the ESOP 2018.

- Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2018): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.

At the end of the third year (36 months after the completed issuance of ESOP 2018), the employees shall be allowed to vest a maximum of 30% of his/ her shares under the ESOP 2018.

15. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/04/2019 đến ngày 19/04/2019

Expected time of issuance: From 08 April 2019 to 19 April 2019

16. Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Bank for blocking depository money

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Số hiệu tài khoản: 068704070153794

Account number: 068704070153794

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) – HDBank HCM
Bank name: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) – HDBank HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(người đại diện theo pháp luật)
Ho Chi Minh City, 30 January 2019
Ho Chi Minh City Securities Corporation
(Legal Representative)



JOHAN NYVENE
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chief Executive Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019;
License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 by Chairman of SSC;
- Công văn số 713/UBCK-QLKD ngày 24/01/2019,
Letter No. 713 UBCK-QLKD dated 24 Jan 2019,

Số: 08 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003.

- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng (*Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng*).

Điều 2. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (*Mười nghìn đồng*).

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 179.215.890 cổ phiếu (*Một trăm bảy mươi chín triệu hai trăm mười lăm nghìn tám trăm chín mươi cổ phiếu*).

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 86.369.445 cổ phiếu (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu*).

- Phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 86.369.445 cổ phiếu (*Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu*).

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 6.477.000 cổ phiếu (*Sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn cổ phiếu*).

4. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu.

5. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 1.792.158.900.000 đồng (*Một nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng*).

6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./h

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 713 /UBCK-QLKD
V/v chào bán cổ phiếu ra công chúng

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 24/1/2019, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Công ty). Trong quá trình chào bán, UBCKNN lưu ý một số vấn đề sau:

- Để đảm bảo lợi ích nhà nước và cổ đông Công ty, UBCKNN lưu ý Công ty không thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP trước ngày chốt quyền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- UBCKNN đề nghị Công ty tạo mọi điều kiện cần thiết để chủ sở hữu nhà nước thực hiện quyền mua (hoặc đấu giá quyền mua) theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận: *Sai*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

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



Bùi Hoàng Hải