

Số : 08/2019/CV-CBTT
No. 08/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, 07 March 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: **HCM**
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 28) 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84 28) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

1. Vào ngày 06 tháng 03 năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã nhận được Quyết định số 158/QĐ – UBCK ngày 05/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
On 06 March 2019, Ho Chi Minh City Securities Corporation received Decision No.158/QĐ-UBCK dated 05 March 2019 by Chairman of the State Securities Commission on approval to extend the time of share issuance of HSC referring to License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và thời gian đặt mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào

bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ – UBCK ngày 05/03/2019 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved to adjust the time of right transfer and time of bidding for securities of share issuance offering to existing shareholders and the expected time of share issuance for employee stock ownership plan based on License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 and Decision No.158/QĐ-UBCK dated 05 March 2019 by Chairman of the State Securities Commission. The details are as follows:

➤ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
Share issuance offering to existing shareholders

Thông tin trước khi điều chỉnh

Original Information (before adjustments)

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019
Time of transferring purchasing rights: From 28 February 2019 to 12 April 2019
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019
Time of bidding and payment for securities: From 28 February 2019 to 19 April 2019

Thông tin sau khi điều chỉnh

Final Information (after adjustments)

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 24/04/2019
Time of transferring purchasing rights: From 28 February 2019 to 24 April 2019
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019
Time of bidding and payment for securities: From 28 February 2019 to 06 May 2019

➤ **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty**
Share issuance for employee stock ownership plan

Thông tin trước khi điều chỉnh

Original Information (before adjustments)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/04/2019 đến ngày 19/04/2019
Expected time of issuance: From 08 April 2019 to 19 April 2019

Thông tin sau khi điều chỉnh

Final Information (after adjustments)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/04/2019 đến ngày 06/05/2019
Expected time of issuance: From 08 April 2019 to 06 May 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>

This information was disclosed on HSC webpage on 07 March 2019 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; and that we shall be held liable for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT
For and on behalf of HSC
Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer

Tài liệu đính kèm/ Attached file:

- Quyết định số 158/QĐ-UBCK ngày 05/03/2019;
Decision No. 158/QĐ-UBCK dated 05 March 2019;
- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 06/03/2019,
Resolution No.03/2019/NQ-HĐQT dated 06 March 2019,



Số: 03/2019/NQ-HĐQT
No. 03/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2019
Ho Chi Minh City, 06 March 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

Căn cứ Quyết định số 11/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29/4/2003 về việc cấp giấy phép hoạt động chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Business License No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
Căn cứ Quyết định số 09/GPĐC –UBCK cấp ngày 02/03/2017 về việc cấp giấy phép điều chỉnh cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh;

Based on Amended License No. 09/GPĐC-UBCK dated 02 March 2017 issued by the State Securities Commission of Vietnam;

Căn cứ vào Biên bản số 03/2019/BB-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị,

Based on Minutes No.03/2019/BB-HĐQT dated 06 March 2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
RESOLVED

ĐIỀU 1**ARTICLE 1**

Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền và thời gian đặt mua chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019 và Quyết định số 158/QĐ – UBCK ngày 05/03/2019 chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết như sau:

The Board of Directors approved to adjust the time of right transfer and time of bidding for securities of share issuance offering to existing shareholders and the expected time of share issuance for employee stock ownership plan based on License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 and Decision No.158/QĐ-UBCK dated 05 March 2019 by Chairman of the State Securities Commission. The details are as follows:

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Share issuance offering to existing shareholders

Thông tin trước khi điều chỉnh

Original Information (before adjustments)

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019
Time of transferring purchasing rights: From 28 February 2019 to 12 April 2019
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019
Time of bidding and payment for securities: From 28 February 2019 to 19 April 2019



Thông tin sau khi điều chỉnh

Final Information (after adjustments)

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 24/04/2019
Time of transferring purchasing rights: From 28 February 2019 to 24 April 2019
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019
Time of bidding and payment for securities: From 28 February 2019 to 06 May 2019

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty
Share issuance for employee stock ownership plan

Thông tin trước khi điều chỉnh

Original Information (before adjustments)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/04/2019 đến ngày 19/04/2019
Expected time of issuance: From 08 April 2019 to 19 April 2019

Thông tin sau khi điều chỉnh

Final Information (after adjustments)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/04/2019 đến ngày 06/05/2019
Expected time of issuance: From 08 April 2019 to 06 May 2019

ĐIỀU 2

ARTICLE 2

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Resolution takes effect from the signature date.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị;
- + Thành viên Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc;
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

To:

- BoD members;
- BoS members;
- BoM members;
- BoD Office for record;

Số: 158 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 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 7 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 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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, chào bán 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 Công văn số 03/2019/CV-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24 tháng 1 năm 2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Chào bán Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24 tháng 1 năm 2019 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24 tháng 1 năm 2019 được gia hạn đến hết ngày 23 tháng 5 năm 2019. Trong thời gian gia hạn, Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thành việc chào bán cổ phiếu.

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.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định 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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VT, QLCB (05b).



Phạm Hồng Sơn