

Số: 32/2019/CV-CBTT
No.32/2019/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2019
Ho Chi Minh City, 09 July 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

- 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

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
Headquarter 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:

Căn cứ Quyết định số 243/2019/QĐ-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/07/2019 về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết;
Based on Decision No.243/2019/QĐ-SGDHCM dated 05 July 2019 issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange approving the change of number of listed shares;
Căn cứ Thông báo số 947/TB-SGDHCM do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 08/07/2019 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết;
Based on Notice No.947/TB-SGDHCM dated 08 July 2019 issued by Ho Chi Minh City Stock Exchange approving the listing and trading date of additional issued shares;



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) xin thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:
Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announces the listing and trading dates of additional shares (HCM) at Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of share: Ordinary share
- Mã chứng khoán: HCM
Code of securities: HCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Par value: VND 10,000/ share
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 176.125.505 cổ phiếu
Number of listed shares: 176,125,505 shares
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 1.761.255.050.000 đồng
Total value of listed shares: VND 1,761,255,050,000
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: Ngày 09/07/2019
Listing date: 09 July 2019
- Ngày chính thức giao dịch:
Trading date:

Stt No.	Loại cổ phiếu Type of shares	Số lượng cổ phiếu Number of shares	Ngày giao dịch bổ sung Trading date
01	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. <i>Issued shares using owners' equity to increase charter capital and shares offering to existing to shareholders.</i>	144.648.505	16/07/2019
02	Cổ phiếu chào bán ra công chúng phân phối đợt 2 bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (Hạn chế chuyển nhượng từ 22/05/2019 đến ngày 21/05/2020). <i>Issued shares (the second redistribution of shares) with one-year restriction from issuance (The restricted time from 22 May 2019 to 21 May 2020).</i>	25.000.000	22/05/2020
03	40% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 12 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2020). <i>40% of total issued shares of ESOP 2018 becoming transferable after 12 months from issuance of ESOP 2018 (The restricted time from 06 May 2019 to 05 May 2020).</i>	2.590.800	06/05/2020
04	30% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 24 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2021). <i>30% of total issued shares of ESOP 2018 becoming transferable after 24 months from issuance of ESOP 2018 (The restricted time from 06 May 2019 to 05 May 2021).</i>	1.943.100	06/05/2021
05	30% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2022). <i>30% of total issued shares of ESOP 2018 becoming transferable after 36 months from issuance of ESOP 2018 (The restricted time from 06 May 2019 to 05 May 2022).</i>	1.943.100	06/05/2022
	Tổng cộng Total	176.125.505	

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/07/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was published on HSC webpage on 09 July 2019 at
<https://www.hsc.com.vn/en/investor/information-disclosure>

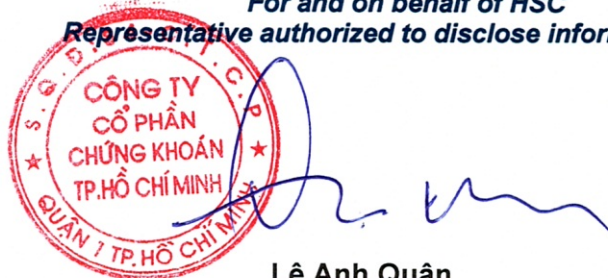
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 243/2019/QĐ-SGDHCM ngày 05/07/2019;
Decision 243/QĐ-SGDHCM dated 05 July 2019;
- Thông báo 947/TB-SGDHCM ngày 08/07/2019;
Notice 947/TB-SGDHCM dated 08 July 2019;



QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký niêm yết

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ trưởng 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;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mã chứng khoán : **HCM**

- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: **129.756.758 cổ phiếu** (Một trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi tám cổ phiếu)

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: **176.125.505 cổ phiếu** (Một trăm bảy mươi sáu triệu một trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm lẻ năm cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): **1.761.255.050.000 đồng** (Một nghìn bảy trăm sáu mươi một tỷ hai trăm năm mươi lăm triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

- Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: **305.882.263 cổ phiếu** (Ba trăm lẻ năm triệu tám trăm tám mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): **3.058.822.630.000 đồng** (Ba nghìn không trăm năm mươi tám tỷ tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **09/07/2019**

- Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường, Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (06).



Trần Anh Đào

Số: 947 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
- Trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
- Website: www.hsc.com.vn

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 243/QĐ/SGDHCM ngày 05/07/2019) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mã chứng khoán : **HCM**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: **176.125.505 cổ phiếu**
- Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (theo Thông báo số 107/TB-SGDHCM ngày 01/02/2019 và Thông báo số 358/TB-SGDHCM ngày 12/03/2019).
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: **305.882.263 cổ phiếu**
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): **3.058.822.630.000 đồng**
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : **09/07/2019**
- Ngày chính thức giao dịch :

Loại cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu	Ngày giao dịch bổ sung
Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và cổ phiếu chào bán ra công chúng được tự do chuyển nhượng.	144.648.505	16/07/2019
Cổ phiếu chào bán ra công chúng phân phối đợt 2 bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (Hạn chế chuyển nhượng từ 22/05/2019 đến ngày 21/05/2020).	25.000.000	22/05/2020

Loại cổ phiếu	Số lượng cổ phiếu	Ngày giao dịch bổ sung
40% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 12 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2020)	2.590.800	06/05/2020
30% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 24 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2021)	1.943.100	06/05/2021
30% số cổ phiếu ESOP 2018 sẽ được chuyển nhượng từ 36 tháng trở lên kể từ ngày phát hành (Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 06/05/2019 đến hết ngày 05/05/2022)	1.943.100	06/05/2022
Tổng cộng	176.125.505	

Nơi nhận:

- TCNY;
- TTLKCKVN;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (07).



Trần Anh Đào