

Số : 72/2013/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2013

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. HCM
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:
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4 : 1 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty: 1.008.486.370.000 đồng (Theo Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC – UBCK ngày 10/05/2012 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp).
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4 : 1 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là 1.272.567.580.000 đồng (Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần số 69/2013/CBTT – HSC ngày 06/11/2013 và hiện nay Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chưa thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới).
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: 1.200.000 cổ phiếu

7. Mục đích phát hành: 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. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2013
9. Ngày phát hành: Ngày 04/12/2013
10. Ngày giao dịch dự kiến: Tháng 12 năm 2013

II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Số cổ phiếu đã phân phối: **1.200.000 cổ phiếu**
2. Số người lao động được phân phối: 64 người
3. Tổng số cổ phiếu hiện tại: 127.256.758 cổ phiếu

III. TÀI LIỆU GỬI KÈM

1. Danh sách có chữ ký của người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty HSC.
2. Quy chế - Chính sách chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty HSC năm 2013.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



JOHAN NYVENE