

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2010

BÁO CÁO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2009

Về kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho người lao động

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chỉnh sửa lần 5 theo Nghị quyết số 01/2009/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2009;

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu và kết quả phát hành cho người lao động (ESOP 2009) như sau:

A. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG THEO TỶ LỆ 2:1 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : HCM

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 1,2&3 Cao ốc Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : (84 8) 3823 3299 Fax: (84 8) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn

I. CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HCM
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu thưởng đăng ký phát hành: 19.699.700 cổ phiếu
(Số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2009 là 64.628 cổ phiếu)
6. Tổng giá trị phát hành: 196.997.000.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
9. Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty
10. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2009
11. Ngày giao dịch: 09/02/2010



II. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 19.699.386 cổ phiếu chiếm 99,99 % tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó số cổ phiếu lẻ mua làm cổ phiếu quỹ là 67 cổ phiếu, chiếm 0,00034% trên tổng số cổ phiếu phân phối.
- Tổng số tiền dùng để phát hành cổ phiếu: 196.993.860.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ chín trăm chín mươi ba triệu tám trăm sáu chục triệu đồng chẵn) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần. Trong đó số tiền dùng để mua lại cổ phiếu lẻ là: 670.000 đồng (Sáu trăm bảy chục ngàn đồng chẵn).

Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Số cổ phiếu sau khi phát hành	Tỷ lệ sở hữu vốn cổ phần sau khi phát hành thêm
1	2	3	4=2+3	5
I. Cổ đông đặc biệt	655.406	327.702	983.108	1,66
II. Cổ phiếu quỹ	64.628	67	64.695	0,11
III. Cổ đông khác	38.743.366	19.371.617	58.114.983	98,23
1. Trong nước	21.451.290	10.725.579	32.176.869	54,39
1.1 Cá nhân	5.674.756	2.837.315	8.512.071	
1.2 Tổ chức	15.776.534	7.888.264	23.664.798	
Trong đó Nhà nước:	12.000.000	6.000.000	18.000.000	
2. Nước ngoài	17.292.076	8.646.038	25.938.114	43,84
2.1 Cá nhân	136.830	68.415	205.245	
2.2 Tổ chức	17.155.246	8.577.623	25.732.869	
CỘNG	39.463.400	19.699.386	59.162.786	

III. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẪM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU)	33- 39 Pastuer, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	18.000.000	30,42
2	Dragon Capital Markets Limited	P.1901, Tầng 19, Mê Linh, Số 02 Ngõ Đức Kế, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	18.735.000	31,67
	CỘNG		36.735.000	62,09

IV. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

STT	Danh mục	1.000 đồng	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	591.627.860	100
1	Cổ đông nắm giữ trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	367.350.000	62,09
2	Cổ đông nắm giữ từ 1% đến 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	91.432.960	15,45
3	Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	132.197.950	22,34
	Trong đó:		
	- Cổ đông Nhà nước:	180.000.000	31,67
	- Cổ đông nước ngoài:	259.381.140	43,84
4	Cổ phiếu quỹ:	646.950	0,11

B. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2009)

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: **HCM**
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 836.900 cổ phiếu
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
7. Tổng giá trị phát hành: 8.369.000.000 đồng
8. Đối tượng phát hành: Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty
9. Thời gian dự kiến thực hiện: Cuối Quý 1/2010

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ KIM LIÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HDQT



