



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 68/2021/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Ho Chi Minh City, 11 October 2021

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
- 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 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn

Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 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 8) 3823 3299 (ext: 180)

Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin:

Information disclosure type:

24 giờ

định kỳ

bất thường

theo yêu cầu

24 hours

Periodic

Irregular

On demand

Nội dung thông tin công bố:

The content of information disclosure:

Báo cáo kết quả phân phối 06 chứng quyền có bảo đảm phát hành ngày 08/10/2021

Report on distribution result of 06 covered warrants issued on 08 October 2021

1. FPT-HSC-MET08
2. MBB-HSC-MET08
3. MSN-HSC-MET04
4. MWG-HSC-MET09
5. VIC-HSC-MET03
6. VNM-HSC-MET07

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on HSC webpage on 11 October 2021 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/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; we shall be legally responsible 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



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 19/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 214/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 214/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

- 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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền FPT-HSC-MET08 <i>Warrant FPT-HSC-MET08</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	FPT
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần FPT <i>FPT Corporation</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	8 : 1 (8 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>8 : 1 (8 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	96.000 đồng <i>VND96,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	9.500.000.000 đồng <i>VND9,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.900	10.000.000	1.067.000	1.067.000	31	31	8.933.000	10,67%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.900	10.000.000	1.067.000	1.067.000	31	31	8.933.000	10,67%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 1.067.000 chứng quyền, chiếm 10,67% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 1,067,000 warrants, accounted for 10.67% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 2.027.300.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND2,027,300,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 2.027.300.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND2,027,300,000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 20/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 212/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 212/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền MBB-HSC-MET08 <i>Warrant MBB-HSC-MET08</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	MBB
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội <i>Military Commercial Joint Stock Bank</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	2 : 1 (2 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>2 : 1 (2 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	30.000 đồng <i>VND30,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	11.000.000.000 đồng <i>VND11,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.200	10.000.000	148.000	148.000	5	5	9.852.000	1,48%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.200	10.000.000	148.000	148.000	5	5	9.852.000	1,48%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 148.000 chứng quyền, chiếm 1,48% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 148,000 warrants, accounted for 1.48% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 325.600.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND325,600,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 325.600.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND325,600,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager**



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 21/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 217/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 217/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

- 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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền MSN-HSC-MET04 <i>Warrant MSN-HSC-MET04</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	MSN
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan <i>Masan Group</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	142.000 đồng <i>VND142,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	11.500.000.000 đồng <i>VND11,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	2.200	10.000.000	100.000	100.000	6	6	9.900.000	1,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	2.200	10.000.000	100.000	100.000	6	6	9.900.000	1,00%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 100.000 chứng quyền, chiếm 1,00% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 100,000 warrants, accounted for 1.00% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 220.000.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND220,000,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 220.000.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND220,000,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 22/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 216/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 216/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

- 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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền MWG-HSC-MET09 <i>Warrant MWG-HSC-MET09</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	MWG
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động <i>Mobile World Investment Corporation</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	130.000 đồng <i>VND130,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	10.500.000.000 đồng <i>VND10,500,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.900	10.000.000	367.000	367.000	8	8	9.633.000	3,67%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.900	10.000.000	367.000	367.000	8	8	9.633.000	3,67%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 367.000 chứng quyền, chiếm 3,67% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 367,000 warrants, accounted for 3.67% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 697.300.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND697,300,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 697.300.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND697,300,000

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION



TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 23/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 213/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 213/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

- 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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VIC-HSC-MET03 <i>Warrant VIC-HSC-MET03</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VIC
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup <i>Vingroup Joint Stock Company</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	10 : 1 (10 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>10 : 1 (10 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	93.000 đồng <i>VND93,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	8.000.000.000 đồng <i>VND8,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.600	10.000.000	10.000	10.000	1	1	9.990.000	0,10%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.600	10.000.000	10.000	10.000	1	1	9.990.000	0,10%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 10.000 chứng quyền, chiếm 0,10% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 10,000 warrants, accounted for 0.10% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 16.000.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND16,000,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 16.000.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND16,000,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager**



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 24/2021/BCKQPH-CW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2021
Ho Chi Minh City, 11 October 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM **REPORT OF COVERED WARRANT DISTRIBUTION RESULT**

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 215/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/10/2021)

(Certificate of Covered Warrant Issuance No. 215/GCN-UBCK approved by Chairman of the SSC on 04 October 2021)

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Head quarter: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Street, Ben Thanh Ward, Dist.1, HCMC

Số điện thoại/Tel: (+84 28) 3823 3299

Số Fax/Fax: (+84 28) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): N/A
Underwriter: N/A

I. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH **INFORMATION OF ISSUED COVERED WARRANTS**

1. Thông tin về chứng quyền phát hành:
Information of issued covered warrants:

Tên chứng quyền <i>Warrant name</i>	Chứng quyền VNM-HSC-MET07 <i>Warrant VNM-HSC-MET07</i>
Mã chứng khoán cơ sở <i>Underlying code</i>	VNM
Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở <i>Underlying issuer</i>	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam <i>Vietnam Dairy Products Joint Stock Company</i>

Loại chứng quyền <i>Warrant type</i>	Mua <i>Call</i>
Kiểu thực hiện <i>Exercise type</i>	Châu Âu <i>European</i>
Phương thức thực hiện chứng quyền <i>Settlement type</i>	Thanh toán tiền <i>Cash settlement</i>
Ngày phát hành <i>Issuance date</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Thời hạn <i>Maturity</i>	6 tháng <i>6 months</i>
Ngày đáo hạn <i>Maturity date</i>	08/04/2022 <i>08 April 2022</i>
Tỷ lệ chuyển đổi <i>Conversion ratio</i>	8 : 1 (8 chứng quyền đổi lấy 1 cổ phiếu) <i>8 : 1 (8 warrants for 1 underlying stock)</i>
Giá thực hiện <i>Strike price</i>	93.000 đồng <i>VND93,000</i>
Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán <i>Value of collateral assets for settlement guarantee</i>	9.000.000.000 đồng <i>VND9,000,000,000</i>

2. Thông tin đợt chào bán *Information of the offering*

Ngày bắt đầu chào bán <i>Starting date of offering</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày hoàn thành phân phối <i>Closing date of distribution</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>
Thời gian nhận đăng ký mua <i>Timeline for registration</i>	Từ 08h00 đến trước 14h00 ngày 08/10/2021 <i>From 08:00 to 14:00 on 08 October 2021</i>
Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền <i>Date of payment</i>	08/10/2021 <i>08 October 2021</i>
Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền <i>Closing date for transfer of warrants</i>	11/10/2021 <i>11 October 2021</i>

I. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN
DISTRIBUTION RESULTS

Đối tượng mua chứng quyền <i>Type of investor</i>	Giá chào bán (đồng/ chứng quyền) <i>Offering price (VND/CW)</i>	Số lượng chứng quyền chào bán <i>Offering Volume</i>	Số lượng chứng quyền đăng ký mua <i>Subscribed Volume</i>	Số lượng chứng quyền được phân phối <i>Distributed Volume</i>	Số người đăng ký mua <i>Number of registered investors</i>	Số người được phân phối <i>Number of distributed investors</i>	Số chứng quyền chưa phân phối <i>Undistributed volume</i>	Tỷ lệ chứng quyền phân phối <i>Proportion</i>
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: <i>Retail clients, in which</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>	1.500	10.000.000	50.000	50.000	3	3	9.950.000	0,50%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: <i>Institutional investors, in which:</i> - Nhà đầu tư trong nước/ <i>Local investors</i> - Nhà đầu tư nước ngoài/ <i>Foreign investors</i>								
Tổng số/Total	1.500	10.000.000	50.000	50.000	3	3	9.950.000	0,50%

I. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

Summary of distribution results

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 50.000 chứng quyền, chiếm 0,50% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
Total distributed volume: 50,000 warrants, accounted for 0.50% of total offering volume
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 75.000.000 đồng (đã được xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
Total proceeds from the sale of warrants: VND75,000,000 (confirmed by the bank which holds the blocked account to receive cash transfers for warrants purchase)
3. Tổng chi phí: 0 đồng.
Total cost: VND0
 - Phí bảo lãnh phát hành: 0 VND
Underwriting fee: VND0
 - Phí phân phối chứng quyền: 0 VND
Distribution fee: VND0
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 75.000.000 đồng.
Net proceeds from the sales: VND75,000,000

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**



**TRẦN THỊ MỸ LINH
TRƯỞNG PHÒNG GIAO DỊCH
Trading Manager**