

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
– Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299
- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn
Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301
Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: **Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2026).**
Contents of disclosure: Notice of share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP 2026).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/08/2026 tại đường dẫn
<https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 17 August 2026, as in the link
<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 hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Thông báo số 283/2026/CV-HSC ngày 17/08/2026.
Notice No. 283/2026/CV-HSC dated 17 August 2026.
- Công văn số 7857/UBCK-QLKD ngày 14/08/2026.
Document No. 7857/UBCK-QLKD dated 14 August 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

Lê Anh Quân
Giám đốc Điều hành Truyền thông
Chief Communications Officer



Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai,
Phường Bến Thành, TP. HCM, Việt Nam.
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Số/No: 283./2026/CV-HSC

TP.HCM, ngày 17... tháng 08... năm 2026
Ho Chi Minh City, August 17th 2026

**THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**
NOTICE OF SHARE ISSUANCE
UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
Information of the Issuer

1. Tên Tổ chức phát hành
Name of the Issuer : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên viết tắt/*Abbreviation* : HSC
3. Địa chỉ trụ sở chính
Head Office address : Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai,
Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
*Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12 AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben
Thanh Ward, Ho Chi Minh City*
4. Số điện thoại/*Phone* : (+84 28) 3823 3299
Số fax/*Fax* : (+84 28) 3823 3301
Website : www.hsc.com.vn
5. Vốn điều lệ/*Capital charter* : 10.807.970.890.000 đồng
VND 10,807,970,890,000
6. Mã cổ phiếu/*Securities code* : HCM
7. Nơi mở tài khoản thanh toán
Account bank name : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi
nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
BIDV – Nam Ky Khoi Nghia Branch
Số hiệu tài khoản : 1190051808
Bank account No.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp
Enterprise Registration Certificate : Mã số doanh nghiệp 0302910950 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày
29/4/2003, do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp
thay đổi lần thứ 10 ngày 01/12/2025.
*No. 0302910950 issued by the Ho Chi Minh City Department
of Planning and Investment on April 29th, 2003, and amended
for the 10th time by the Ho Chi Minh City Department of
Finance on December 1st, 2025.*



- Ngành nghề kinh doanh chính : Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán.
Main business activities Products contracts and securities brokerage.
 - Mã ngành/Code : 6612
 - Sản phẩm/dịch vụ chính : Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Main product/services Securities brokerage services, Proprietary investments, underwriting for share issuance, Corporate finance advisory services.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động : số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC-UBCK ngày 30/10/2025.
Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29th, 2003 and Amended License No. 119/GPĐC-UBCK dated October 30th, 2025, issued by the State Securities Commission.

II. Mục đích phát hành

Issuance purpose

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm gia tăng gắn kết đội ngũ các nhân sự chủ chốt của Công ty và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Issuing shares under the employee stock ownership plan aims to increase the engagement of the Company's key personnel team and supplement capital for the Company's operations.

III. Phương án phát hành

Share Issuance Plan

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Type of securities: Ordinary share
3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.080.797.089 cổ phiếu
Total number of issued shares: 1,080,797,089 shares
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.079.956.671 cổ phiếu
Total number of outstanding shares: 1,079,956,671 shares
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 cổ phiếu
Total number of treasury shares: 840,418 shares
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.000.000 cổ phiếu
The estimated number of shares to be issued: 22,000,000 shares
7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 220.000.000.000 đồng
Total value of shares to be issued at par value: VND 220,000,000,000

8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,04%

Issuance ratio (The estimated number of shares to be issued/Total number of outstanding shares): 2.04%

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho Người tham gia¹ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp cổ phiếu ESOP được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Quy chế Chương trình ESOP 2026). Theo Quy chế Chương trình ESOP 2026 (Điều 5.2), thời gian hạn chế chuyển nhượng và thời điểm giải tỏa để cổ phiếu ESOP được tự do chuyển nhượng được quy định cụ thể như sau:

Transfer restriction period: Shares issued to Participants shall not be transferred within 12 months from the completion date of the issuance, except where ESOP shares are repurchased in accordance with the Regulations on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan 2026 of the Company (ESOP 2026 Regulations). Pursuant to the ESOP 2026 Regulations (Article 5.2), the transfer restriction period and the release schedule for ESOP shares to become freely transferable are specified as follows:

Thời điểm được phép chuyển nhượng <i>Permitted transfer timeline</i>	Tỷ lệ có thể chuyển nhượng (giải tỏa) tối đa/ Maximum transferable (released) ratio
Sau 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành <i>After 12 months from the completion date of the issuance</i>	40%
Sau 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành <i>After 24 months from the completion date of the issuance</i>	Thêm 30% <i>An additional 30%</i>
Sau 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành <i>After 36 months from the completion date of the issuance</i>	Thêm 30% còn lại <i>The remaining 30%</i>

10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Issuance price: VND 10,000 per share

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu/ *Escrow account:*

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation
- Số tài khoản/ *Account No.:* 50129387
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (ACB)
Opened at: Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) – Ho Chi Minh Branch

¹ Người tham gia: Theo Mục 1.3 Quy chế Chương trình ESOP 2026, Người tham gia Chương trình ESOP 2026, bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các nhân sự chủ chốt đang làm việc tại Công ty đáp ứng tiêu chuẩn và được lựa chọn.

Participants: Pursuant to Section 1.3 of the ESOP 2026 Regulations, Participants in the ESOP 2026 Program include members of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, and key personnel currently working at the Company who satisfy the eligibility criteria and are selected to participate.

12. Nguồn vốn phát hành: Không áp dụng

Source of capital: Not applicable

13. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: từ ngày 18/08/2026 đến ngày 15/09/2026

Subscription payment period: from August 18, 2026 to September 15, 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**TRỊNH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 7857/UBCK-QLKD
V/v báo cáo phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động
của Công ty cổ phần Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (cổ phiếu ESOP) của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Công ty) theo Báo cáo phát hành số 264/2026/CV-HSC ngày 05/08/2026. UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 và quy định pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

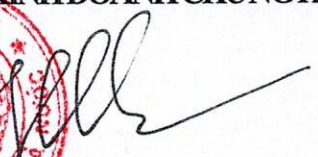
UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VNX, HOSE, VSDC;
- Lưu: VT, QLKD (07b) 

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN




Hồ Thị Hằng