

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*

1. 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.HCM
Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.**
Contents of disclosure: Report on the results of public offering.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/09/2026 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 24 September 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.

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

Số: 333/2026/CV-HSC

TP. HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK
do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1.	Tên Tổ chức phát hành	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
2.	Tên viết tắt	:	HSC
3.	Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12, Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh
4.	Số điện thoại	:	(+84 28) 3823 3299
	Số fax	:	(+84 28) 3823 3301
	Website	:	www.hsc.com.vn
5.	Vốn điều lệ	:	11.027.970.890.000 đồng ⁽¹⁾
6.	Mã cổ phiếu	:	HCM
7.	Nơi mở tài khoản thanh toán	:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Số hiệu tài khoản	:	1190051808

(1) Công ty đã hoàn tất đợt phát hành 22.000.000 cổ phiếu, tương đương 220.000.000.000 đồng theo chương trình lựa chọn cho người lao động như Văn bản xác nhận số 9392/UBCK-QLKD ngày 22/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty đang thực hiện điều chỉnh Giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật.

8.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Mã số doanh nghiệp 0302910950 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29 tháng 4 năm 2003 và do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 01 tháng 12 năm 2025
	- Ngành nghề kinh doanh chính	:	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán
	- Mã ngành	:	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
9.	Giấy phép thành lập và hoạt động	:	số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003, thay đổi lần gần nhất số 119/GPĐC-UBCK ngày 30/10/2025

II. Phương án phát hành

1.	Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2.	Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
3.	Số lượng cổ phiếu chào bán	:	269.989.167 cổ phiếu, trong đó: - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành đăng ký chào bán: 269.989.167 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên đăng ký chào bán: 0 cổ phiếu
4.	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
5.	Tổng giá trị vốn huy động dự kiến	:	2.699.891.670.000 đồng, trong đó: - Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 2.699.891.670.000 đồng - Giá trị huy động của cổ đông/ chủ sở hữu/ thành viên: 0 đồng
6.	Phương thức phân phối	:	Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương án thực hiện quyền

7.	Thời gian chuyển nhượng quyền mua	:	Từ ngày 29/07/2026 đến ngày 26/08/2026 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần - Các cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
8.	Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền	:	- Đối với cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/07/2026 đến ngày 28/08/2026 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối lại: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 22/09/2026
9.	Ngày kết thúc đợt chào bán	:	22/09/2026
10.	Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu	:	Dự kiến trong Quý IV/2026, sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất đăng ký và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”).

III. Kết quả phát hành cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	269.989.167	268.167.714	268.167.714	16.296	16.296	0	1.821.453 (2)	99,33%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	1.821.453	1.821.453	1.821.453	46	46 (3)	0	0	0,67%
Tổng số		269.989.167	269.989.167	269.989.167	16.342	16.342 (4)	0	0	100,00%
1. Nhà đầu tư trong nước	10.000	177.576.777	177.785.507 (5)	177.785.507	16.121	16.121	0	(208.730) (6)	65,85%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	10.000	92.412.390	92.203.660	92.203.660	221	221	0	208.730	34,15%
Tổng số		269.989.167	269.989.167	269.989.167	16.342	16.342 (7)	0	0	100,00%

(2) Số lượng cổ phiếu còn lại sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu là 1.821.453 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị: 4.238 cổ phiếu (bao gồm: nhà đầu tư trong nước là 4.139 cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài là 99 cổ phiếu).
- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và nộp tiền mua: 1.817.215 cổ phiếu (bao gồm: nhà đầu tư trong nước là 1.608.584 cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài là 208.631 cổ phiếu).

1.821.453 cổ phiếu này (bao gồm: 1.612.723 cổ phiếu của nhà đầu tư trong nước và 208.730 cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài) sẽ tiếp tục phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước theo phương án xử lý quy định tại Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

(3) Số lượng nhà đầu tư được phân phối lại là 46 nhà đầu tư cá nhân trong nước, trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu: 27 nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông mới: 19 nhà đầu tư.

(4) và (7) Số lượng nhà đầu tư được phân phối là 16.342 nhà đầu tư, trong đó:

- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu: 16.323 nhà đầu tư.
- Số lượng nhà đầu tư là cổ đông mới: 19 nhà đầu tư.

(5) và (6) Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư trong nước đăng ký mua và được phân phối là 177.785.507 cổ phiếu, nhiều hơn số lượng cổ phiếu chào bán 208.730 cổ phiếu, do:

- Số lượng cổ phiếu được phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước do nhà đầu tư nước ngoài không thực hiện quyền mua: 208.631 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của nhà đầu tư nước ngoài là 99 cổ phiếu được phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước.

- Kết quả phân phối cổ phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có bảo lãnh phát hành
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định: Công ty đã thực hiện phân phối lại 1.821.453 cổ phiếu cho 46 nhà đầu tư, toàn bộ số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng một (01) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 22/09/2026 đến hết ngày 21/09/2027) theo phương án xử lý tại Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin về số cổ phiếu, tỷ lệ chào bán cho từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ trên vốn điều lệ trong đợt chào bán này và trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất và thông tin về tỷ lệ sở hữu của từng nhà đầu tư và người có liên quan của họ sau đợt chào bán như sau: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **269.989.167 cổ phiếu**, tương ứng **100%** tổng số cổ phiếu đã chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 269.989.167 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.699.891.670.000 đồng**, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 2.699.891.670.000 đồng⁽⁸⁾
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

(8) Số dư tiền thể hiện trên Văn bản số 3404/GXN-GDKH ngày 23/09/2026 của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa về việc xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại cuối ngày 22/09/2026 là 2.699.906.103.987 đồng. Khoản chênh lệch 14.433.987 đồng so với số tiền thu được từ đợt chào bán nêu trên do các nguyên nhân sau:

- + Tiền lãi phát sinh được BIDV thanh toán từ ngày 24/04/2026 đến ngày 22/09/2026: 3.987 đồng
- + Số tiền cổ đông đăng ký mua và chuyển tiền mua không hợp lệ (Công ty sẽ hoàn trả lại cổ đông khi kết thúc phong tỏa tài khoản): 14.430.000 đồng.

3. Tổng chi phí: **103.040.000 đồng**

- Chi phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí phân phối cổ phiếu: 0 đồng
- Phí tư vấn đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng: 0 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 25.000.000 đồng
- Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 15.400.000 đồng
- Chi phí công bố thông tin chào bán: 14.040.000 đồng
- Phí kiểm toán vốn (dự kiến): 48.600.000 đồng
- Các chi phí khác: Không có

Các chi phí trên đã bao gồm thuế GTGT

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.699.788.630.000 đồng**

(Tổng thu ròng từ đợt chào bán = Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán – Tổng chi phí)

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: **1.372.786.256 cổ phiếu**, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành: 1.102.797.089 ⁽⁹⁾ cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 269.989.167 cổ phiếu

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu tính theo mệnh giá (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	24.459	908.833.036	9.088.330.360.000	66,20%
1.1	Nhà nước	1	152.047.997	1.520.479.970.000	11,08%
1.2	Tổ chức	95	98.948.633 (10)	989.486.330.000	7,20%
1.3	Cá nhân	24.363	657.836.406	6.578.364.060.000	47,92%
2	Nước ngoài	373	463.953.220	4.639.532.200.000	33,80%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	47	455.809.259	4.558.092.590.000	33,21%
2.2	Cá nhân	326	8.143.961	81.439.610.000	0,59%
	Tổng cộng (I)	24.832	1.372.786.256	13.727.862.560.000	100,00%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	-	-	-	-
2	Cổ đông lớn	2	577.363.858	5.773.638.580.000	42,06%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	24.830	795.422.398	7.954.223.980.000	57,94%
	Tổng cộng (II)	24.832	1.372.786.256	13.727.862.560.000	100,00%

(9) Ngày 15/09/2026, Công ty đã hoàn tất phát hành 22.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Do đó, số lượng cổ phiếu đang lưu hành đến thời điểm lập báo cáo này là 1.102.797.089 cổ phiếu như công bố thông tin số 82/2026/CV-CBTT ngày 17/09/2026.

(10) Số lượng cổ phiếu của cổ đông tổ chức trong nước được tính bao gồm 840.418 cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền (ngày 17/07/2026).

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC)	0300535140	152.047.997	11,08%
	▪ Số lượng cổ phiếu sở hữu		121.638.398	8,86%
	▪ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua		30.409.599	2,22%
2	Dragon Capital Markets Limited (DC)	C00001	425.315.861	30,98%
	▪ Số lượng cổ phiếu sở hữu		340.252.689	24,79%
	▪ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua		85.063.172	6,19%
	Tổng cộng		577.363.858	42,06%

VI. Tài liệu gửi kèm

- Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐQT ngày 24/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

3. Văn bản xác nhận số 3404/GXN-GDKH ngày 23/09/2026 của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán./.

Trân trọng,

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRỊNH HOÀI GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC**

PHỤ LỤC

(Đính kèm Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
số 333/2026/CV-HSC ngày 24/09/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI SỔ CỐ PHIẾU CÒN LẠI VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán của các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất				Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này				Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán này		Ghi chú
				Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025)		Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2026 (kết thúc ngày 15/09/2026)		Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu (11)	Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 1.372.786.256 cổ phiếu)	
				Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.080.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)							
I. Nhà đầu tư được phân phối lại														
Cổ đông hiện hữu														
1	Lê Anh Tuấn		Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt 17/07/2026	2.887	0,00%	-	-	721	1.443	2.164	0,00%	10.826	0,00%	(12)
Cộng				2.887	0,00%	-	0,00%	721	1.443	2.164	0,00%	10.826	0,00%	
Nhân viên HSC														
1	Phạm Lê Thu Minh		Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ	60.000	0,01%	200.000	0,02%	30.000	40.000	70.000	0,01%	390.000	0,03%	(12)
2	Thân Thị Thu Dung		Trợ Lý Hội Đồng Quản Trị	142.500	0,01%	200.000	0,02%	96.950	40.000	136.950	0,01%	724.750	0,05%	(12)
3	Lý Triệu Văn		Trợ Lý Tổng Giám Đốc	57.491	0,01%	-	0,00%	35.243	40.000	75.243	0,01%	216.216	0,02%	(12)
4	Võ Thị Ngọc Hân		Giám Đốc Cấp Cao Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	109.500	0,01%	220.000	0,02%	32.500	40.000	72.500	0,01%	422.500	0,03%	(12)
5	Trần Nhật Thủy		Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
6	Hồ Nhật Nam		Trưởng Bộ Phận Quản Lý Tài Khoản Khách Hàng Tổ Chức	10.000	0,00%	60.000	0,01%	2.500	40.000	42.500	0,00%	112.500	0,01%	(12)
7	Lê Vũ Hoàng Lâm		Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử	-	0,00%	-	0,00%	875	40.000	40.875	0,00%	44.375	0,00%	(12)
8	Lê Khánh Tùng		Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Dịch Vụ Tài Chính	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
9	Bùi Thị Thủy Trang		Chuyên Viên Cấp cao Phân Tích Ngành Bất Động Sản	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
10	Nguyễn Như Bình Minh		Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Năng Lượng	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán của các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất				Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này				Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán này		Ghi chú
				Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025)		Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2026 (kết thúc ngày 15/09/2026)		Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu ⁽¹¹⁾	Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 1.372.786.256 cổ phiếu)	
				Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.080.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)							
11	Trần Hoàng Khang		Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp	-	0,00%	-	0,00%	500	60.010	60.510	0,01%	62.510	0,00%	(12)
12	Nguyễn Trí Cường		Trưởng Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp	10.000	0,00%	60.000	0,01%	2.500	40.000	42.500	0,00%	112.500	0,01%	(12)
13	Lê Kiều Nhã Ái		Chuyên Viên Quy Định Và Quy Trình	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
14	Mai Quý Sang		Trưởng Phòng Cấp Cao Sản Phẩm Cấu Trúc Và Giao Dịch Định Lượng	40.000	0,00%	100.000	0,01%	11.500	40.000	51.500	0,00%	197.500	0,01%	(12)
15	Bùi Mạnh Khang		Chuyên Viên Cấp Cao Giao Dịch ETF	-	0,00%	80.000	0,01%	-	40.000	40.000	0,00%	120.000	0,01%	(13)
16	Phạm Minh Hoàng		Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Kỳ Quỹ	50.000	0,00%	120.000	0,01%	14.000	40.000	54.000	0,00%	230.000	0,02%	(12)
17	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Giám Đốc Trái Phiếu	20.000	0,00%	120.000	0,01%	5.000	40.000	45.000	0,00%	185.000	0,01%	(12)
18	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Giám Đốc Quản Lý Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu	88.395	0,01%	120.000	0,01%	56.296	40.000	96.296	0,01%	441.482	0,03%	(12)
19	Hồ Lũy Muối		Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Thanh Khoản	-	0,00%	90.000	0,01%	-	40.000	40.000	0,00%	130.000	0,01%	(13)
20	Trần Thị Kim Oanh		Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh	287.500	0,03%	135.000	0,01%	37.696	40.000	77.696	0,01%	1.020.496	0,07%	(12)
21	Nguyễn Vương Quế Phương		Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh	20.000	0,00%	135.000	0,01%	23.015	40.000	63.015	0,01%	290.077	0,02%	(12)
22	Phạm Thị Lan Dung		Giám Đốc Vùng	18.000	0,00%	100.000	0,01%	4.500	40.000	44.500	0,00%	162.500	0,01%	(12)
23	Nguyễn Thị Hường		Giám Đốc Vùng	18.000	0,00%	95.000	0,01%	9.000	40.000	49.000	0,00%	180.000	0,01%	(12)
24	Trần Văn Phước		Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh	78.000	0,01%	135.000	0,01%	22.500	40.000	62.500	0,01%	287.500	0,02%	(12)
25	Nguyễn Thị Quế Trân		Trưởng Phòng Cấp Cao Môi Giới	15.000	0,00%	95.000	0,01%	3.750	40.000	43.750	0,00%	153.750	0,01%	(12)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán của các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất				Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này				Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán này		Ghi chú
				Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025)		Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2026 (kết thúc ngày 15/09/2026)		Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu (11)	Tỷ lệ sở hữu /Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 1.372.786.256 cổ phiếu)	
				Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.080.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)							
26	Cung Nguyễn Thế Anh		Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành Khối Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân	10.000	0,00%	-	0,00%	2.500	40.000	42.500	0,00%	52.500	0,00%	(12)
27	Nguyễn Hải Yến		Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán	10.666	0,00%	-	0,00%	11.524	40.000	51.524	0,00%	97.623	0,01%	(12)
28	Nguyễn Thị Thảo Trang		Chuyên Viên Cấp Cao Nghiệp Vụ Chứng Khoán	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
29	Nguyễn Thị Kim Ngân		Trưởng Phòng Giao Dịch Và Xử Lý Sau Giao Dịch	8.220	0,00%	-	0,00%	5.565	40.000	45.565	0,00%	67.825	0,00%	(12)
30	Nguyễn Thị Hà Linh		Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ	-	0,00%	-	0,00%	9	40.000	40.009	0,00%	40.048	0,00%	(12)
31	Trần Bảo Liên		Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng	-	0,00%	-	0,00%	2.000	40.000	42.000	0,00%	50.000	0,00%	(12)
32	Nguyễn Đặng Tấn Khoa		Trưởng Phòng Quản Lý Giá Trị Khách Hàng	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
33	Đinh Hoàng Bảo Phong		Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
34	Chu Thành Vinh		Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
35	Lê Bảo Thịnh		Chuyên Viên Cấp Cao Phát Triển Sản Phẩm	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
36	Lê Hữu Thanh Tùng		Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý An Ninh Thông Tin	-	0,00%	-	0,00%	1.000	40.000	41.000	0,00%	45.000	0,00%	(12)
37	Võ Minh Đăng Khoa		Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
38	Phạm Minh Tùng		Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm	750	0,00%	-	0,00%	187	40.000	40.187	0,00%	40.937	0,00%	(12)
39	Nguyễn Thế Thắng		Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm	10.500	0,00%	60.000	0,01%	-	40.000	40.000	0,00%	100.000	0,01%	(13)
40	Trần Anh Vũ		Trưởng Bộ Phận Dữ Liệu Tài Chính	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
41	Mai Thị Thanh Hương		Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nội Bộ	1.500	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)

TT	Họ tên	Số ĐKSH	Chức vụ Công ty/Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu chào bán của các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất				Số lượng cổ phiếu chào bán trong đợt chào bán này				Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán này		Ghi chú
				Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (kết thúc ngày 30/09/2025)		Phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2026 (kết thúc ngày 15/09/2026)		Số lượng cổ phiếu thực hiện quyền mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối lại	Tổng số phiếu được phân phối	Tỷ lệ chào bán/Vốn điều lệ hiện tại (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu sở hữu (11)	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ sau đợt chào bán (tương ứng 1.372.786.256 cổ phiếu)	
				Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.080.797.089 cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chào bán	Tỷ lệ cổ phiếu/Vốn điều lệ (tương ứng 1.102.797.089 cổ phiếu)							
42	Nguyễn Hoàng Trúc Nhi		Chuyên Viên Pháp Chế	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
43	Nguyễn Thị Chánh Kim		Giám Đốc Cấp Cao Quản Trị Nhân Sự	115.000	0,01%	200.000	0,02%	40.000	40.000	80.000	0,01%	440.000	0,03%	(12)
44	Vũ Thị Thanh Phương		Chuyên Viên Cấp Cao Vận Hành Nhân Sự	-	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
45	Nguyễn Lê Ý Như		Chuyên Viên Cấp Cao Thiết Kế Đồ Họa	250	0,00%	-	0,00%	-	40.000	40.000	0,00%	40.000	0,00%	(13)
	Cộng			1.181.272	0,11%	2.325.000	0,21%	451.110	1.820.010	2.271.120	0,21%	7.057.589	0,51%	
	Tổng cộng			1.184.159	0,11%	2.325.000	0,21%	451.831	1.821.453 <i>(14)</i>	2.273.284	0,21%	7.068.415	0,51%	
II. Người có liên quan của nhà đầu tư được phân phối lại														
1	Nguyễn Hoài Bảo		Anh rể của Thân Thị Thu Dung	2.125	0,00%	-	0,00%	3.593	-	3.593	0,00%	17.968	0,00%	
	Cộng			2.125	0,00%	-	0,00%	3.593	-	3.593	0,00%	17.968	0,00%	
	Tổng cộng			1.186.284	0,11%	2.325.000	0,21%	455.424	1.821.453	2.276.877	0,21%	7.086.383	0,52%	

- (11) Số lượng cổ phiếu sở hữu bằng số lượng cổ phiếu trước chào bán cộng số lượng cổ phiếu chào bán theo chương trình người lao động và cộng với số lượng cổ phiếu chào bán của đợt này (trong đó, số lượng cổ phiếu sở hữu trước chào bán căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền 17/07/2026)
- (12) Nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu: tổng cộng có 27 nhà đầu tư, được phân phối lại 1.021.453 cổ phiếu
- (13) Nhà đầu tư là cổ đông mới: tổng cộng có 19 nhà đầu tư, được phân phối lại 760.000 cổ phiếu
- (14) Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 22/09/2026 đến hết ngày 21/09/2027)



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC – UBCK ngày 30/10/2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNEXRTVSDH019815/ VSDHSCXX ngày 09/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký thực hiện quyền;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ các văn bản của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Công văn số 1514/GXN-BIDV.NKKN ngày 24/04/2026 xác nhận về việc mở tài khoản và phong tỏa tiền mua cổ phiếu, Công văn số 3404/GXN-GDKH ngày 23/09/2026 xác nhận số dư trên tài khoản phong tỏa số 8670117557 tại thời điểm ngày 22/09/2026;

Căn cứ vào Biên bản số 38/2026/BB-HĐQT ngày 24/09/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026. Chi tiết như sau:

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Tên cổ phiếu | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2. | Mã chứng khoán | : | HCM |
| 3. | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. | Giá chào bán | : | 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu |
| 5. | Số lượng cổ phiếu chào bán | : | |
| 5.1 | Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu | : | 269.989.167 cổ phiếu |



- 5.2 Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công : **269.989.167 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu đã được Nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 29/07/2026 đến ngày 28/08/2026 : 268.167.714 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đã được tiếp tục phân phối và Nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 15/09/2026 đến hết ngày 22/09/2026 : 1.821.453 cổ phiếu
Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 22/09/2026 đến hết ngày 21/09/2027)
- 5.3 Tổng số lượng cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng : **1.372.786.256 cổ phiếu**
- Trong đó gồm
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 1.102.797.089 cổ phiếu¹
 - Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng : 269.989.167 cổ phiếu
6. Ngày kết thúc đợt chào bán : **Ngày 22/09/2026**
7. Tổng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán ra công chúng : **13.727.862.560.000 đồng**

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1.	Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán	2.699.891.670.000
2.	Tổng chi phí phát sinh của đợt chào bán (đã bao gồm thuế GTGT) trong đó:	103.040.000
	• <i>Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước</i>	25.000.000
	• <i>Phí chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền</i>	15.400.000
	• <i>Chi phí công bố thông tin Thông báo chào bán</i>	14.040.000
	• <i>Phí kiểm toán (dự kiến)</i>	48.600.000
3.	Tổng thu ròng từ đợt chào bán (3) = (1) – (2)	2.699.788.630.000

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị thông qua việc phân bổ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 2.699.788.630.000 đồng (sau khi trừ chi phí phát sinh từ đợt phát hành) để bổ sung vốn cho hoạt động

¹ Trong đó gồm 1.080.797.089 cổ phiếu đã phát hành (bao gồm 840.418 cổ phiếu quỹ) và 22.000.000 cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP 2026 đã hoàn tất đợt phát hành theo Văn bản xác nhận số 9392/UBCK-QLKD ngày 22/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty đang thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

cho vay giao dịch ký quỹ căn cứ vào Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

Số tiền trên được sử dụng sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

ĐIỀU 4

Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh theo vốn điều lệ sau khi thay đổi như tại Điều 5 Nghị quyết này.

ĐIỀU 5

Hội đồng Quản trị thông qua việc cập nhật thông tin vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại Phụ lục đính kèm Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 23/04/2026.

Chi tiết như sau:

	Trước khi điều chỉnh	Sau khi điều chỉnh
Vốn điều lệ (VNĐ)	11.027.970.890.000	13.727.862.560.000
Số lượng cổ phần (cổ phần phổ thông)	1.102.797.089	1.372.786.256

Chi tiết ngày cập nhật vốn điều lệ và số lượng cổ phần tại Phụ lục đính kèm Điều lệ Công ty theo Giấy phép điều chỉnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ các điều khoản khác của Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

ĐIỀU 6

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc cập nhật vốn điều lệ mới của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn, ký và công bố Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới, ký văn bản, hồ sơ điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và các thủ tục khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 7

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

 

JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC – UBCK ngày 30/10/2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNEXRTVSDHO19815/VSDHSCXX ngày 09/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký thực hiện quyền;

Căn cứ vào Biên bản số 33/2026/BB-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026. Chi tiết như sau:

Sau khi kết thúc thời gian cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 29/07/2026 đến hết ngày 28/08/2026), kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 269.989.167 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua: 268.167.714 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 99,33% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán)
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 1.821.453 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,67% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua: 1.817.215 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông: 4.238 cổ phiếu



ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026, Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các đối tượng sau với mức giá và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu:

1. Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán: 1.821.453 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
3. Đối tượng được mua cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - (1) Cá nhân trong nước là cổ đông hiện hữu của HSC tại ngày chốt danh sách cổ đông nhưng không thể thực hiện quyền tại thành viên lưu ký trong thời gian đã được thông báo;
 - (2) Cá nhân trong nước là người lao động HSC có cấp bậc từ Band 4 trở lên được Công ty lựa chọn do có những đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Công ty và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

(Danh sách nhà đầu tư được phân phối tại Phụ lục đính kèm)
4. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 22/09/2026
5. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản: 8670117557
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV)
 - Nội dung: <Họ và tên> <Số CCCD/Căn cước/Passport>_Mua phân phối lại_<Số lượng cổ phiếu HCM được phân phối lại>

Ví dụ: Nguyen Van A_123456789101_Mua phan phoi lai_5.000 cp HCM
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được phân phối lại nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tại Điều 13 mục I.21 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.
7. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối lại cổ phiếu như nêu trên, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy theo quy định tại Điều 13 mục I.21 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị HSC sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thông báo cho nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu chưa phân phối hết; ký các văn bản, hồ sơ liên quan và chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phân phối lại cổ phiếu đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
	Cổ đông hiện hữu					
01	Lê Anh Tuấn	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt 17/07/2026		Việt Nam	1.443	
	Cộng (1)				1.443	
	Nhân viên HSC					
01	Phạm Lê Thu Minh	Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ		Việt Nam	40.000	
02	Thân Thị Thu Dung	Người phụ trách quản trị công ty		Việt Nam	40.000	
03	Lý Triệu Vân	Trợ Lý Tổng Giám Đốc		Việt Nam	40.000	
04	Võ Thị Ngọc Hân	Giám Đốc Cấp Cao Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
05	Trần Nhật Thủy	Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
06	Hồ Nhật Nam	Trưởng Bộ Phận Quản Lý Tài Khoản Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
07	Lê Vũ Hoàng Lâm	Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử		Việt Nam	40.000	
08	Lê Khánh Tùng	Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Dịch Vụ Tài Chính		Việt Nam	40.000	
09	Bùi Thị Thùy Trang	Chuyên Viên Cấp cao Phân Tích Ngành Bất Động Sản		Việt Nam	40.000	
10	Nguyễn Như Bình Minh	Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Năng Lượng		Việt Nam	40.000	
11	Trần Hoàng Khang	Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp		Việt Nam	60.010	
12	Nguyễn Trí Cường	Trưởng Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp		Việt Nam	40.000	
13	Lê Kiều Nhã Ái	Chuyên Viên Cấp Cao Quy Định Và Quy Trình		Việt Nam	40.000	
14	Mai Quý Sang	Trưởng Phòng Cấp Cao Sản Phẩm Cấu Trúc Và Giao Dịch Định Lượng		Việt Nam	40.000	
15	Bùi Mạnh Khang	Chuyên Viên Cấp Cao Giao Dịch ETF		Việt Nam	40.000	

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
16	Phạm Minh Hoàng	Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ		Việt Nam	40.000	
17	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Giám Đốc Trái Phiếu		Việt Nam	40.000	
18	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Giám Đốc Quản Lý Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu		Việt Nam	40.000	
19	Hồ Lũy Muối	Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Thanh Khoản		Việt Nam	40.000	
20	Trần Thị Kim Oanh	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
21	Nguyễn Vương Quế Phương	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
22	Phạm Thị Lan Dung	Giám Đốc Vùng		Việt Nam	40.000	
23	Nguyễn Thị Hương	Giám Đốc Vùng		Việt Nam	40.000	
24	Trần Văn Phước	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
25	Nguyễn Thị Quế Trân	Trưởng Phòng Cấp Cao Môi Giới		Việt Nam	40.000	
26	Cung Nguyễn Thế Anh	Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành Khối Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân		Việt Nam	40.000	
27	Nguyễn Hải Yến	Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán		Việt Nam	40.000	
28	Nguyễn Thị Thảo Trang	Chuyên Viên Cấp Cao Nghiệp Vụ Chứng Khoán		Việt Nam	40.000	
29	Nguyễn Thị Kim Ngân	Trưởng Phòng Giao Dịch Và Xử Lý Sau Giao Dịch		Việt Nam	40.000	
30	Nguyễn Thị Hà Linh	Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ		Việt Nam	40.000	
31	Trần Bảo Liên	Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng		Việt Nam	40.000	
32	Nguyễn Đăng Tấn Khoa	Trưởng Phòng Quản Lý Giá Trị Khách Hàng		Việt Nam	40.000	
33	Đinh Hoàng Bảo Phong	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
34	Chu Thanh Vinh	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
35	Lê Bảo Thịnh	Chuyên Viên Cấp Cao Phát Triển Sản Phẩm		Việt Nam	40.000	
36	Lê Hữu Thanh Tùng	Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý An Ninh Thông Tin		Việt Nam	40.000	
37	Võ Minh Đăng Khoa	Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng		Việt Nam	40.000	
38	Phạm Minh Tùng	Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
39	Nguyễn Thế Thắng	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
40	Trần Anh Vũ	Trưởng Bộ Phận Dữ Liệu Tài Chính		Việt Nam	40.000	

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
41	Mai Thị Thanh Hương	Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nội Bộ		Việt Nam	40.000	
42	Nguyễn Hoàng Trúc Nhi	Chuyên Viên Pháp Chế		Việt Nam	40.000	
43	Nguyễn Thị Chánh Kim	Giám Đốc Cấp Cao Quản Trị Nhân Sự		Việt Nam	40.000	
44	Vũ Thị Thanh Phương	Chuyên Viên Cấp Cao Vận Hành Nhân Sự		Việt Nam	40.000	
45	Nguyễn Lê Ý Như	Chuyên Viên Cấp Cao Thiết Kế Đồ Họa		Việt Nam	40.000	
	Cộng (2)				1.820.010	
	Tổng cộng (3) = (1) + (2)				1.821.453	



Số: 3404/GXN-GDKH

Tp.HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2026

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Giấy yêu cầu phong tỏa tài khoản/tài sản và yêu cầu cung cấp thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (“HSC”), Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV”) xác nhận như sau:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy phép thành lập: Số 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003.
- Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã số khách hàng: 75237
- Số tài khoản: 8670117557
- Tại thời điểm 23h59 ngày 22/09/2026, số dư tài khoản nêu trên: 2,699,906,103,987 VND (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm lẻ sáu triệu một trăm lẻ ba nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng).
- Tài khoản số 8670117557 được mở tại BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ ngày 24/04/2026 để nhận tiền mua cổ phiếu theo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSC theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026.
- BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã thực hiện phong tỏa tài khoản nêu trên kể từ ngày 24/04/2026 theo yêu cầu của Quý công ty và tại ngày ký văn bản này, BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận về khoản vốn tăng thêm của Quý Công ty, cụ thể như sau:
Tổng số dư tài khoản đang phong tỏa tại ngày 23/09/2026: 2,699,906,103,987 VND (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm lẻ sáu triệu một trăm lẻ ba nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng).

Trong đó, bao gồm:

- Số tiền lãi không kỳ hạn đã được BIDV thanh toán vào tài khoản: 3,987 VND (Bằng chữ: Ba nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng).
- Số tiền do Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu: 2,699,906,100,000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ chín trăm lẻ sáu triệu một trăm nghìn đồng).

Lý do phong tỏa: Phong tỏa tiền mua cổ phiếu theo đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của HSC theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026. *h*

- Điều kiện giải tỏa: Cho đến khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng.

Nơi nhận (12b):

- Như trên (10b);
- Lưu: P.GDKH, P.TCHC

TUO. GIÁM ĐỐC



Trần Hòa Vang

PTP. GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG