

Số : 43/2019/CV-CBTT
No.43/2019/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh City, August 27, 2019

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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ha Noi Stock Exchange

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
Headquarters address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist., 1, HCM City

Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301 Website: www.hsc.com.vn
Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 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 28) 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84 28) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☒ 24 hours ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Vào ngày 26/08/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đã nhận được Công văn số 5150/UBCK-QLKD ngày 26/08/2019 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ.

On August 26, 2019, Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) received Official Document No. 5150/UBCK-QLKD dated August 26, 2019 issued by State Securities Commission of Vietnam on repurchasing the treasury shares.

Công ty HSC công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ. Chi tiết vui lòng xem Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ đính kèm.

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) hereby announce the repurchasing of treasury shares. Please referring to Information disclosure on repurchasing the treasury shares as attached.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/08/2019 tại đường dẫn <http://www.hsc.com.vn/vn/investor/information-disclosure>
This information was disclosed on HSC webpage on August 27, 2019 and available at <https://www.hsc.com.vn/en/investor/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; and that we shall be held liable 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

Tài liệu đính kèm/ *Attached file:*

- Công văn số 33/2019/CV-HĐQT ngày 27/08/2019;
Information Disclosure No. 33/2019/CV-HĐQT dated August 27, 2019;
- Công văn số 5150/UBCK-QLKD ngày 26/08/2019;
Official Document No. 5150/UBCK-QLKD dated August 26, 2019;

Số: 33/2019/CV-HĐQT
No.33/2019/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2019
Ho Chi Minh City, August 27, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

INFORMATION DISCLOSURE

IN REPURCHASING THE TREASURY SHARES

- I. **Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ**
Information on organization that registers to purchase the treasury shares
1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Name of organization that registers to purchase the treasury shares: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Transaction name: Ho Chi Minh City Securities Corporation
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
4. Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
5. Mã chứng khoán: HCM
Securities code: HCM
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
7. Vốn điều lệ: 3.058.822.630.000 đồng
Charter capital: VND 3,058,822,630,000
8. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) – Branch of Nam Ky Khoi Nghia
Bank account number: 1191.00000.51817
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
Legal bases on business activities
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 40/GPĐC – UBCK ngày 25/06/2019 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Business License No. 11/GPHĐKD dated April 29,2003 and Amended License No. 40/GPĐC-UBCK dated June 25, 2019 issued by the State Securities Commission of Vietnam;
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
The main activities: Securities investment advisory services, Underwriting for share issuance, Brokerage services, Principal investment and Custodian services.
 - Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán
The main services: Securities investment advisory services, Underwriting for share issuance, Brokerage services, Principal investment and Custodian services
 - Tổng mức vốn kinh doanh (Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2019): 4.218.257.279.032 đồng
Total business capital (Owners' equity as at June 30, 2019): VND 4,218,257,279,032

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

The method to repurchase treasury shares

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 292.590 cổ phiếu
Total number of treasury shares hold before transaction: 292,590 shares
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 73.500 cổ phiếu
Total number of shares registered to to purchase as treasury shares: 73,500 shares
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2016 nghỉ việc theo Quy chế - Chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2016
Purpose to purchase as the treasury shares: To buy back the shares of employees participating ESOP 2016 who resigned under the Policies and Regulations of ESOP 2016
4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
Funding source: Owners' equity (Share premium)
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 06/09/2019 đến hết ngày 04/10/2019
Transaction period: From September 06, 2019 to October 04, 2019
6. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Method of transaction: Rights transfer via Vietnam Securities Depository
7. Nguyên tắc xác định giá: 12.400 đồng / cổ phần (Theo giá mà nhân viên đã đóng khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2016)
Price: VND 12,400/ share (the price paid by the employees when participating in ESOP 2016)
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Không áp dụng
Number of shares to buy daily: N/A
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
Tài khoản thực hiện giao dịch: 011P000001
The securities company appointed as the agent for the transaction:
Ho Chi Minh City Securities Corporation
Head office address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
Telephone: (+84) 28 3823 3299 Fax: (+84) 28 3823 3301
Transaction account: 011P000001

III. Tài liệu gửi kèm

Document attached

Thông báo số 5150/UBCK-QLKD ngày 26/08/2019 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

The Notice No.5150/UBCK-QLKD dated August 26,2019 issued by the State Securities Commission on repurchasing the treasury shares of Ho Chi Minh City Securities Corporation.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(người đại diện theo pháp luật)

Ho Chi Minh City Securities Corporation

(Legal Representative)



Johan Nyvene
JOHAN NYVENE
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: **5150** /UBCK-QLKD
V/v báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ

Hà Nội, ngày **16** tháng **8** năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/08/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Công ty), UBCKNN có ý kiến như sau:

UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Công văn báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 31/2019/CV-HĐQT ngày 01/08/2019 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017 của Hội đồng quản trị, Quyết định số 03/2019/QĐ-TGD ngày 01/08/2019 của Tổng giám đốc và các quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. *A*

Nơi nhận: *A*

- Như trên;
- Chủ tịch: Đề b/c;
- Lưu: VT, QLKD (04b).

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



Bùi Hoàng Hải