BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 08 /GCN-UBCK

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Xét Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION

- Trụ sở chính: Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số: 11/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29 tháng 4 năm 2003.

- Vốn điều lệ: 1.297.567.580.000 đồng (*Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).*

Điều 2. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng *(Mười nghìn đồng).*

3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 179.215.890 cổ phiếu (*Một trăm bảy mươi chín triệu hai trăm mười lăm nghìn tám trăm chín mươi cổ phiếu*).

Trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 86.369.445 cổ phiếu *(Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu).*

- Phát hành cổ phiếu để tăng cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 86.369.445 cổ phiếu *(Tám mươi sáu triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi lăm cổ phiếu).*

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: 6.477.000 cổ phiếu (*Sáu triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn cổ phiếu).*

4. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu.

5. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 1.792.158.900.000 đồng *(Một nghìn bảy trăm chín mươi hai tỷ một trăm năm mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng).*

6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

BỘ TÀI CHÍNH * ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Phạm Hồng Sơn

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,
P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
T: (+84 28) 3823 3299 F: (+84 28) 3823 3301
E: info@hsc.com.vn W: www.hsc.com.vn

Phụ lục 11
Appendix 11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019
HoChiMinh City, 30 January 2019

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

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/01/2019)

NOTICE OF SHARE ISSUANCE

(License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 by Chairman of the Sate Securities Commission)

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
   Name of organization registered the share issuance: Ho Chi Minh City Securities Corporation
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
   Headquarters address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
3. Điện thoại: (+84 28) 3823 3299
   Telephone: (+84 28) 3823 3299
4. Fax: (+84 28) 3823 3301
   Fax: (+84 28) 3823 3301
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
   Name and address of underwriting organization: N/A
6. Cổ phiếu chào bán:
   Offering shares:
   - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
     Name of securities: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HCM)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

  Type of share: Ordinary share
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

  Par value: VND 10,000/ share
- Số lượng đăng ký chào bán: 86.369.445 cổ phiếu

  Estimated number of issued shares: 86,369,445 shares

7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.209.172.230.000 đồng

   Value of mobilized capital: VND 1,209,172,230,000
8. Mục đích huy động vốn: Bổ sung vốn cho hoạt động giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành và hoạt động tự doanh

   Purpose to mobilize capital: Additional capital for margin lending, underwriting of share issuance, principle investment
9. Giá bán ra công chúng: 14.000 đồng/ cổ phiếu

   Offering price: VND 14,000/ share
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (*01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới*)

    Subscription ratio 3:2 (01 share – 01 right. A shareholder who owns three (03) shares is entitled to receive two (02) new shares)
11. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

    Processing with arising odd stocks (if any): The number of shares existing shareholders receive will be rounded down to the unit. The decimal fraction (if any) will be eliminated.

    Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A có 154 cổ phiếu sẽ được mua thêm 102,66 cổ phiếu [(154x2)/3]. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được mua thêm 102 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,66) sẽ bị hủy bỏ.

    For example: At the record date, Mr. A who owns 154 shares will be entitled to purchase 102,66 additional shares [(154x2)/3]. Since the number of shares will be rounded to the unit, Mr. A can only purchase 102 additional shares and the decimal points (0,66) will be eliminated.
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

    Minimum shares to purchase: 01 share
13. Quy định về chuyển nhượng quyền:

    Regulation on the transfer of rights:
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 12/04/2019

      Time of transferring purchasing rights: From 28 February 2019 to 12 April 2019
    - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

      The right to purchase additional issued shares is transferable only one time
14. Quy định về chứng khoán đặt mua:

    Regulation on bidding securities:
    - Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 19/04/2019

      Time of bidding and payment for securities: From 28 February 2019 to 19 April 2019
    - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

Bidding securities can be transferred without any restrictions

15. Xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông từ chối quyền mua:

Processing with the remaining of shares from existing shareholders that do not carry out the purchasing rights:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác (*bao gồm cả những nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015*) với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

  The remaining of shares shall be offered to other investors chosen by the Board of Directors (including investors stipulated in Clause 3 Article 1 of Decree No.60/2015/NĐ-CP dated 26 June 2015) with the offering price not lower than the one offered to existing shareholders.

- Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

  In case of the ownership percentage of shareholders whom the Board of Directors continues to distribute offered shares exceeds 25% of the total voting shares, it is not necessary to process a private placement offering.

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.

  The remaining of shares from existing shareholders offering to other investors shall be restricted one year from the date completing the issuance in accordance with the provisions of law.

- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (*bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có*), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ban hành quyết định kết thúc đợt chào bán.

  In case of passing the deadline of distributing shares according to the provisions of law (including the extended time, if any), if there are still any undistributed shares left, they will be cancelled and the Board of Directors will announce to end the offering plan.

16. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Place to receive subscription and address to disclosure Prospectus

a) Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Place to receive subscription:

- Đối với chứng khoán lưu ký:

  Deposited securities:

  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  Shareholders whose shares have been deposited have procedure for rights transferring or shares purchasing and payment at the securities firms where shares have been deposited.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

  Non-deposited securities:

  Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

Shareholders whose shares have not been deposited have procedure for rights transferring or shares purchasing and payment at Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) or making transfer to bank for blocking depository money.

- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) – Hội sở

  Phòng Dịch vụ môi giới

  Tầng 5, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301

  Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) – Head Office
  Brokerage Service Department
  Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Dist. 1, HCMC
  Telephone: (+84 28) 3823 3299 Fax: (+84 28) 3823 3301

- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) – Chi nhánh Hà Nội

  Phòng Dịch vụ môi giới

  Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Điện thoại: (+84 24) 3933 4693 Fax: (+84 24) 3933 4822

  Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) – Hanoi Branch
  Brokerage Service Department
  Level 2, CornerStone Tower, 16 Phan Chu Trinh Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi
  Telephone: (+84 24) 3933 4693 Fax: (+84 24) 3933 4822

b) Bản cáo bạch được đăng trên website www.hsc.com.vn

Prospectus was disclosed on HSC webpage www.hsc.com.vn

17. Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Bank for blocking depository money

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

  Account holder: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Số hiệu tài khoản: 068704070153794

  Account number: 068704070153794

- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) – HDBank HCM

  Bank name: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) – HDBank HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2019
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
(người đại diện theo pháp luật)
Ho Chi Minh City, 30 January 2019
Ho Chi Minh City Securities Corporation
(Legal Representative)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

JOHAN NYVENE
TỔNG GIÁM ĐỐC
Chief Executive Officer

Tài liệu đính kèm/ *Attached file*:
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/GCN-UBCK ngày 24/01/2019;
License No.08/GCN-UBCK dated 24 Jan 2019 by Chairman of SSC;