



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.369.445 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối: 86.368.239 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 3.657 cổ đông
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/02/2019
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến tháng 07 năm 2019

II. CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 86.369.445 cổ phiếu
- Giá phát hành: 14.000 đồng/ cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 863.694.450.000 đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.209.172.230.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/02/2019
- Ngày bắt đầu chào bán: Ngày 28/02/2019
- Ngày kết thúc chào bán: Ngày 06/05/2019
- Thời hạn chuyển quyền mua: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 24/04/2019
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/02/2019 đến ngày 06/05/2019
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Dự kiến tháng 07 năm 2019

III. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP 2018)

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.477.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 14.000 đồng/ cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã phân phối: 6.477.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 64.770.000.000 đồng
- Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành: 90.678.000.000 đồng
- Số người lao động được phân phối: 141 người
- Mục đích phát hành cổ phiếu: Ghi nhận giá trị đóng góp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao, làm nền tảng để phát triển cho đội ngũ lãnh đạo kế thừa tại từng bộ phận để tiếp tục đóng góp, phát triển ổn định và bền vững với Công ty.
- Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: Ngày 06/05/2019
- Ngày dự kiến giao dịch: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2018 được Hội đồng quản trị ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp. HĐQT