

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
& PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thường cho người lao động Công ty như sau:



I. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Căn cứ:

- Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 77/UBCK-GCN ngày 28/07/2011 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước,

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với kết quả chào bán như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 3. Mã chứng khoán: HCM
 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 5. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/08/2011 chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, cứ 03 quyền mua thì được mua 02 cổ phiếu mới)
 7. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 8. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 39.848.951 cổ phiếu
- Trong đó:
- Cổ đông trong nước: 20.276.447 cổ phiếu (50,88%)
 - Tổ chức: 14.787.906 cổ phiếu (37,11%)
 - Cá nhân: 5.488.541 cổ phiếu (13,77%)
 - Cổ đông nước ngoài: 19.572.504 cổ phiếu (49,11%)
 - Tổ chức: 9.374.162 cổ phiếu (48,61%)
 - Cá nhân: 198.342 cổ phiếu (0,49%)

9. Tổng khối lượng vốn huy động: 398.489.510.000 đồng
10. Ngày phát hành: 12/09/2011
11. Ngày kết thúc phát hành: 28/10/2011
12. Tổng chi phí: 144.482.000 đồng
 - Phí đăng ký chào bán cổ phiếu: 50.000.000 đồng
 - Phí kiểm toán: 94.482.000 đồng

II. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY

Căn cứ:

- *Nghị quyết số 01/2011/NQ- ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh;*
- *Trích Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐQT ngày 21/12/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông qua thông qua tiêu chuẩn cán bộ nhân viên (CBNV) chủ chốt , nguyên tắc xác định giá bán và thời gian thực hiện Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP 2011*
- *Thông báo ngày 24/02/2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận đủ hồ sơ báo cáo phát hành 1.000.000 cổ phiếu thường cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh,*

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện phát hành cổ phiếu thường cho người lao động Công ty với kết quả phát hành như sau:

1. Tên cổ phiếu chào bán: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HCM
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
5. Đối tượng phát hành: Cán bộ nhân viên chủ chốt Công ty theo Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP 2011 đã được HĐQT thông qua
6. Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
Bắt đầu hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày 08/03/2012), cổ phiếu của chương trình ESOP 2011 sẽ được quyền chuyển nhượng với tỷ lệ như sau:
 - Từ ngày 08/3/2013 đến trước ngày 08/3/2014: Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao.
 - Từ ngày 08/3/2014 đến trước ngày 08/3/2015: Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
 - Từ sau ngày 08/3/2015: Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 40% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
7. Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phần này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam - CNVSD chấp thuận chuyển quyền sở hữu.
8. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho nhân viên HSC 2011 ban hành kèm

theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐQT ngày 21/12/2011 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

9. Nguồn vốn để phát thành thưởng cổ phiếu : Quỹ khen thưởng – phúc lợi của Công ty đến ngày 31/12/2010 (theo Báo cáo tài chính kiểm toán 2010)
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
11. Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
Trong đó:
 - Cán bộ nhân viên trong nước: 680.000 cổ phiếu (68,00%)
 - Cán bộ nhân viên nước ngoài: 320.000 cổ phiếu (32,00%)
12. Tổng trị giá phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng
13. Ngày phát hành: 28/02/2012
14. Ngày kết thúc phát hành: 08/03/2012
15. Tổng chi phí: Không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ HÙNG VIỆT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT,