

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, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1, 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 giao dịch mua cổ phiếu HCM của người nội bộ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.**
Contents of disclosure: Report on results of purchasing transactions of HCM shares of internal persons under the Employee Stock Option Plan (ESOP) 2022.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho người nội bộ là người lao động HSC, công bố thông tin “Báo cáo kết quả giao dịch mua cổ phiếu HCM theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022” theo Danh sách đính kèm.

Ho Chi Minh City Securities Corporation, on behalf of internal persons who are employees of HSC, hereby announces “Report on results of purchasing transactions of HCM shares under the ESOP 2022” as attached file.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/10/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company’s website on 11 October 2024, 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.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- Danh sách người nội bộ đã mua cổ phiếu HCM theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

List of internal persons purchased HCM shares under the ESOP 2022.

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





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ ĐÃ MUA CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
LIST OF INTERNAL PERSONS PURCHASED SHARES UNDER THE ESOP 2022**

**(Kèm theo Công văn số 82/2024/CV-CBTT ngày 11/10/2024)
(Attached to Document No. 82/2024/CV-CBTT dated 11/10/2024)**

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
Purpose of transaction: Register to purchase HCM shares issued under the Employee Stock Option Plan 2022.
- Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ HSC – tổ chức phát hành.
Method of transaction: Direct purchase from HSC – the issuer.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 08/10/2024 đến ngày 10/10/2024
Time to execute the transaction: From 08 October 2024 to 10 October 2024



Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID/ Passport, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Điện thoại/ Fax/Email/ Website	Chức vụ hiện nay tại công ty <i>Current position at the company</i>	Thông tin về NNB của công ty là NCLQ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information of internal person of the company who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Securities code</i>	Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) <i>Trading account having shares at Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC)</i>
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
01	Andrew Colin Vallis	Vương quốc Anh <i>United Kingdom</i>						Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị HSC <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	
02	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị HSC <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	
03	Nguyễn Thị Xuân Dung	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Thành viên Ban Kiểm soát HSC <i>Member of the Supervisory Board</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	
04	Trịnh Hoài Giang	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Tổng Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật công ty <i>CEO cum Legal Representative</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	
05	Lâm Hữu Hồ	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính <i>Chief Accountant cum Chief Financial Officer</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	

Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của NNB nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person before the transaction</i>	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered for purchasing</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares purchased</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value)</i>	Thời gian nộp tiền <i>Payment date</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của NNB sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person after the transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của NNB và NCLQ của NNB sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person and their affiliated person after the transaction</i>			
1	2	11	12	13	14	15	16	17			
01	Andrew Colin Vallis	0	0%	400.000	400.000	4.000.000.000	08/10/2024	400.000	0,056%	400.000	0,056%
02	Nguyễn Thị Hoàng Lan	0	0%	400.000	400.000	4.000.000.000	08/10/2024 09/10/2024	400.000	0,056%	400.000	0,056%
03	Nguyễn Thị Xuân Dung	20.082	0,003%	60.000	60.000	600.000.000	08/10/2024	80.082	0,011%	80.082	0,011%
04	Trịnh Hoài Giang	2.546.817	0,362%	1.500.000	1.500.000	15.000.000.000	08/10/2024 10/10/2024	4.046.817	0,562%	4.046.828	0,562%
05	Lâm Hữu Hồ	1.266.676	0,180%	600.000	600.000	6.000.000.000	08/10/2024	1.866.676	0,259%	1.866.676	0,259%

Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID/ Passport, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Điện thoại/ Fax/Email/ Website	Chức vụ hiện nay tại công ty <i>Current position at the company</i>	Thông tin về NNB của công ty là NCLQ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information of internal person of the company who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Securities code</i>	Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) <i>Trading account having shares at Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC)</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Lê Anh Quân	Việt Nam <i>Vietnamese</i>				GĐĐH Khối Truyền thông kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC <i>Chief Communications Officer cum Person authorized to disclose information of HSC</i>	Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT (STT 06.1) <i>Mr. Le Anh Minh – Vice Chairman (No. 06.1)</i>	HCM	
06.1	Lê Anh Minh <i>(Người có liên quan của Người nội bộ Lê Anh Quân)</i> <i>(Affiliated person of internal person Le Anh Quan)</i>	Việt Nam <i>Vietnamese</i>				Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị <i>Vice Chairman</i>	Em ruột của Người nội bộ - Ông Lê Anh Quân - GĐĐH Khối Truyền thông kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin của HSC <i>Younger brother of Internal person - Mr. Le Anh Quan - Chief Communications Officer cum Person authorized to disclose information of HSC</i>	HCM	
07	Thân Thị Thu Dung	Việt Nam <i>Vietnamese</i>				Người phụ trách quản trị công ty & Thư ký công ty <i>Corporate Governance Officer & Company Secretary</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM	

Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của NNB nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered for purchasing</i>	Số lượng cổ phiếu đã mua <i>Number of shares purchased</i>	Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá) <i>The value of transaction (which calculated based on par value)</i>	Thời gian nộp tiền <i>Payment date</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của NNB sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person after the transaction</i>		Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của NNB và NCLQ của NNB sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held by internal person and their affiliated person after the transaction</i>	
1	2	11		12	13	14	15	16		17	
06	Lê Anh Quân	520.505	0,074%	600.000	600.000	6.000.000.000	08/10/2024 09/10/2024 10/10/2024	1.120.505	0,156%	1.374.420	0,191%
06.1	Lê Anh Minh <i>(Người có liên quan của Người nội bộ Lê Anh Quân)</i> <i>(Affiliated person of internal person Le Anh Quan)</i>	253.915	0,036%	Không có <i>N/A</i>	Không có <i>N/A</i>	Không có <i>N/A</i>	Không có <i>N/A</i>	253.915	0,036%		
07	Thân Thị Thu Dung	185.000	0,026%	60.000	60.000	600.000.000	08/10/2024	245.000	0,034%	253.250	0,035%

Ghi chú/Note:

- Cột 11: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành là 703.971.114 cổ phiếu.
Column 11: The ratio that calculated on the total number of outstanding shares before the issuance is 703,971,114 shares.
- Cột 16, 17: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành là 719.971.114 cổ phiếu.
Column 14: The ratio calculated on the total number of estimated outstanding shares after the issuance is 719,971,114 shares.

