

Số/ No.: 94/2024/CV-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024
Ho Chi Minh City, 13 December 2024

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 Thành phố 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: **Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.**
Contents of disclosure: The Board of Directors approved the implementation of the plan for share issuance to existing shareholders.

Ngày 13/12/2024, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua các nội dung liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT đính kèm).

On 13 December 2024, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved to the following contents regarding to the implementation of the plan for share issuance to existing shareholders. (Please refer to attached Resolution No. 52/2024/NQ-HĐQT for details).

- Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
The implementation of the plan of share issuance to existing shareholders;
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
The plan for ensuring the foreign ownership ratio of the share issuance;
- Cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành.
The commitment to implementation of registration and listing of all additional issued shares.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 13 December 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:

- Nghị quyết số 52/2024/NQ-HĐQT ngày 13/12/2024.
Resolution No. 52/2024/NQ-HĐQT dated 13 December 2024.

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



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 85/GPĐC – UBCK ngày 15/11/2024 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản số 52/2024/BB-HĐQT ngày 13/12/2024 của Hội đồng Quản trị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 (Chi tiết phương án phát hành tại Phụ lục đính kèm).

ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%.

Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dựa trên các cơ sở sau:

- Mục 3, khoản IV, Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Khoản 8 Điều 10 Điều lệ Công ty, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Mục 9, khoản I, Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 359.985.557 cổ phiếu, tương ứng 50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (719.971.114 cổ phiếu).
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 2028/2024-HCM/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 01/11/2024, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty hiện tại là 45,22% (tương đương 325.966.131 cổ phiếu) trên tổng số lượng cổ phiếu của Công ty.
- Mục 17 khoản I Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024, cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Điểm b Mục 20.2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác.

Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại Công ty đảm bảo là 49%.

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị cam kết sẽ triển khai thực hiện việc đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật sau khi hoàn thành đợt chào bán.

ĐIỀU 4

Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công việc, thủ tục và quyết định ban hành, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, tài liệu để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định tại Mục 4, 5, 6, 7 và 8, khoản IV, Điều 1 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/12/2024 đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước thẩm quyền, phù hợp thực tiễn và quy định của pháp luật liên quan.

ĐIỀU 5

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Thành viên Ban Kiểm soát,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”)
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
3. Mã chứng khoán: HCM
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 720.811.532 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 719.971.114 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 840.418 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 359.985.557 cổ phiếu
10. Tổng giá trị chào bán dự kiến theo mệnh giá: 3.599.855.570.000 đồng
11. Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50% (năm mươi phần trăm)
12. Mục đích chào bán: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty để mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
13. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
16. Giá chào bán dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
17. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba.
Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước.
18. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
19. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
20. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết (nếu có):
 - 20.1. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.
 - Phần lẻ cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị của mỗi cổ đông (nếu có) được cộng dồn.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, sẽ được hưởng 1.001 quyền mua. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A là $1.001 \times 1/2 = 500,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 500 cổ phiếu. Phần lẻ 0,5 cổ phiếu phát sinh do làm tròn xuống của cổ đông A sẽ được cộng dồn với phần lẻ cổ phiếu của nhiều cổ đông khác.

20.2. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết

a. Cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết gồm:

- Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua.
- Số cổ phiếu là phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông.

b. Phương án xử lý:

- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- 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 được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán: Không áp dụng.

22. Thời gian dự kiến chào bán: Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.

23. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 49%. Theo Phương án phát hành này, cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chỉ được chuyển nhượng quyền mua cho các nhà đầu tư trong nước. Đồng thời, số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sẽ tiếp tục phân phối cho nhà đầu tư trong nước là cổ đông hiện hữu và/hoặc người lao động của Công ty và/hoặc nhà đầu tư khác. Do đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sau khi phát hành tại Công ty đảm bảo là 49%.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 3.599.855.570.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ	70%	2.519.898.899.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán
2	Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh	30%	1.079.956.671.000	Trong năm 2025, sau khi UBCKNN có thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tỷ lệ phân bổ	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
	Tổng cộng	100%	3.599.855.570.000	

2. Trong trường hợp kết thúc thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn so với số tiền dự kiến thu được thì số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ theo tỷ lệ như sau:

- Bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ: 70%.
- Bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh: 30%.

Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ các nguồn thu khác hoặc thu xếp từ các nguồn tài chính khác.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định pháp luật và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.



**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION**

In accordance with Enterprise Registration Certificate No. 11/GPHĐKD dated 29 April 2003 and Amended License No. 85/GPĐC-UBCK dated 15 November 2024 issued by the State Securities Commission of Vietnam,

In accordance with HSC's Corporate Charter,

In accordance with Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024 of the Extraordinary General Meeting of Shareholder 2024;

In accordance with the Board Meeting Minutes No. 52/2024/BB-HĐQT dated 13 December 2024.

**BOARD OF DIRECTORS
HO CHI MINH CITY SECURITIES CORPORATION
HEREBY RESOLVED**

ARTICLE 1

The Board of Directors approved the implementation of the plan for share issuance to existing shareholders in Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024 issued by the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 (Details of the share issuance plan in Appendix attached).

ARTICLE 2

The Board of Directors approved the plan for ensuring the foreign ownership ratio of the share issuance complying with the maximum foreign ownership ratio at the Company of 49%.

Plan for ensuring the foreign ownership ratio of the share issuance based on the following :

- Section 3, clause IV, Article 1 of Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to approve plan for ensuring foreign ownership ratio of the share issuance complying with foreign ownership limits.
- Clause 8, Article 10 of the Company's Charter, the maximum foreign ownership ratio of the Company is 49%. Section 9, clause I, Article 1 of Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024, the Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the number of offering shares 359,985,557 shares, equivalent to 50% of the total number of outstanding shares of the Company (719,971,114 shares).
- List of shareholders No. 2028/2024-HCM/VSDC-DK issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on 01 November 2024, the ownership ratio of foreign shareholders at the Company is currently 45.22% (equivalent to 325,966,131 shares) of the total number of shares of the Company.
- Section 17, clause I, Article 1 of Resolution No. 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 04 December 2024, the existing shareholders are allowed to transfer rights one (1) time only in the prescribed period and the existing local shareholders are only allowed to transfer rights to other local shareholders and not to foreign shareholders. Point b, Section 20.2, clause I, Article 1 of Resolution No.



03/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated 04 December 2024, the remaining unsubscribed shares will continue to be offered to domestic investors who are existing shareholders, and/or employees of the Company, and/or other investors.

Therefore, the maximum foreign ownership ratio of the Company after the share issuance will be ensured at 49%.

ARTICLE 3

The Board of Directors committed to implement registration of all additional issued shares on the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listing of all additional issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange in accordance with the law after completing public offering.

ARTICLE 4

The Board of Directors assigned and authorized the Chairman and/or the CEO to implement tasks, procedures and make decisions on promulgation, adjustment and supplementation of documents to implement the Plan for share issuance to existing shareholders as prescribed in Section 4, 5, 6, 7 and 8, Clause IV, Article 1 of Resolution No. 03/2024/NQ- ĐHĐCĐ dated 04 December 2024 to meet the requirements of competent state agencies, in accordance with practice and relevant provisions of law.

ARTICLE 5

Resolution takes effect from the signature date.

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



JOHAN NYVENE

- To:**
- + BOD members,
 - + BOS members,
 - + BOM members,
 - + BOD Office for archiving.

APPENDIX

PLAN OF SHARE ISSUANCE TO EXISTING SHAREHOLDERS

I. The plan of share issuance to existing shareholders

1. Name of share issuer: Ho Chi Minh City Securities Corporation (“HSC”)
2. Name of share: Share of Ho Chi Minh City Securities Corporation
3. Ticker: HCM
4. Type of shares: Ordinary shares
5. Par value: VND10,000 per share
6. Total number of shares in issue: 720,811,532 shares
7. Number of outstanding shares: 719,971,114 shares
8. Number of treasury shares: 840,418 shares
9. Number of offering shares: 359,985,557 shares
10. Total par value of offering shares: VND3,599,855,570,000
11. Offering ratio (Number of offering shares/Number of outstanding shares): 50% (fifty percent)
12. Purpose of offering: Increasing the Company’s operating capital for expanding margin lending capacity and funding for proprietary trading activities.
13. Offering method: Rights issuance to existing shareholders.
14. Offering target: Existing shareholders of HSC including local and foreign shareholders whose names are in the list of HSC’s shareholders as at the record date are entitled to exercise the right to purchase shares. The list of shareholders is provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
15. Subscription ratio: 2:1. As at the record date, a shareholder who owns one (01) share is entitled to receive one (01) right. A shareholder who has two rights is entitled to buy one (01) new share.
16. Offering price: VND10,000 /share (Ten thousand Vietnamese Dong per share)
17. Right transfer: The existing shareholders are allowed to transfer rights one (1) time only in the prescribed period. The transferees are not allowed to transfer rights to the third party.
Existing local shareholders are only allowed to transfer rights to other local shareholders and not to foreign shareholders.
18. Share transfer restriction: The additional issuance shares to the existing shareholders are ordinary shares, not subject to transfer restriction.
19. Shareholders who own transfer-restricted shares are entitled to have right to purchase new shares. Newly purchased shares are not subject to transfer restriction.
20. Plan for rounding, handling odd shares, and any remaining unsubscribed shares (if any)
- 20.1. Plan for rounding, handling odd shares:
 - The number of additional shares issued to each existing shareholder will be rounded down to the nearest unit to ensure that the total number of shares unsubscribed does not exceed the total number of shares registered for issuance.
 - Any odd shares arising from rounding down will be aggregated.

Example: On the record date, a shareholder - Nguyen Van A - owns 1,001 shares and is entitled to 1,001 subscription rights. With a subscription ratio of 2:1, additional shares issued to shareholder A would be $1,001 \times 1/2 = 500.5$ shares. After rounding down to the nearest unit, the shareholder A is entitled to purchase 500 shares. The fractional 0.5 share resulting from rounding down will be aggregated with the fractional shares of other shareholders.

20.2. Plan for handling remaining unsubscribed shares:

a. The remaining unsubscribed shares include:

- Shares not subscribed to or paid for by existing shareholders.
- Odd shares resulting from rounding down, aggregated from multiple shareholders

b. Handling plan:

- The remaining unsubscribed shares will continue to be offered to domestic investors who are existing shareholders, and/or employees of the HSC, and/or other investors at a price not below the offering price.
- The remaining unsubscribed shares which are offered to other parties as decided by the Board of Directors (“BOD”) will be subject to a one-year transfer restriction from the date of completion of this Share Issuance Plan.
- The handling of shares for which investors do not register or fail to make payment, along with odd shares, will be in accordance with the provisions of Article 42 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP.
- In the situation that there are still unsubscribed shares after the deadline of the Share Issuance Plan has passed (including the extended time, if any), the remaining unsubscribed shares will be cancelled and the BOD could announce the completion of the Share Issuance Plan.

21. The minimum successful offering ratio: N/A.

22. Expected time of the share offering: In 2025, after the State Securities Commission (“SSC”) issues a Certificate of registration for public offering. The EGM authorizes the BOD to decide on the specific issuance timing.

23. Plan to ensure the share issuance complies with the foreign ownership ratio: The maximum foreign ownership ratio at HSC is 49%. According to the Share Issuance Plan, existing shareholders who are domestic investors will not be allowed to transfer their subscription rights to foreign investors but may transfer them to other domestic investors. Additionally, any remaining unsubscribed shares will continue to be offered to domestic investors who are existing shareholders, and/or HSC’s employees, and/or other investors. Therefore, the maximum foreign ownership ratio in the Company after the issuance will be ensured at 49%.

II. Use of proceeds plan

1. The estimate proceeds from the share offering to existing shareholders, totaling VND 3,599,855,570,000, will be allocated to the Company’s activities, including:

No.	Purpose of Fund Utilization	Allocation Ratio	Value (VND)	Expected Disbursement Time
1	Additional capital for margin lending activities	70%	2,519,898,899,000	In 2025, after the SSC announces the receipt of the report on the results of the public offering of shares
2	Additional capital for proprietary trading activities	30%	1,079,956,671,000	In 2025, after the SSC announces the receipt of the report on the results of the public offering of shares
	Total	100%	3,599,855,570,000	

2. In the situation that the issuance period ends the total number of shares offered to existing shareholders is not fully subscribed, and the actual proceeds from the share offering are lower than expected, the actual proceeds will be allocated as follows:

- Supplementing capital for margin lending activities: 70%.
- Supplementing capital proprietary trading activities: 30%.

Any shortfall will be compensated by the Company from other sources or arranged by other financial sources.

3. The EGM authorizes the BOD to change the plan on use of capital and proceeds from the offering with the change value less than 50% of the total proceeds from the offering in accordance with legal regulations, and any adjustments must be reported at the nearest General Meeting of Shareholders (“GMS”).

III. Additional Custody Registration and Listing of Shares

All additional shares issued to existing shareholders will be registered and deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange in accordance with the law.

