

Số: 2308/ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC).**
- Số GCNĐKDN: 0300535140 ngày cấp: 06/02/2018 nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM.
- Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243.
- Website: www.hfic.vn
- Mọi liên hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

2.1. Họ và tên: **Nguyễn Hồng Văn.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Nguyễn Hồng Văn là Phó Tổng Giám đốc HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.2. Họ và tên: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Quốc Tú là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

2.3. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Thanh.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Nguyễn Thị Thu Thanh là người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: Không có.

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM.**

4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **72.975.180 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,86% vốn điều lệ của HSC.

Trong đó: Số lượng cổ phiếu HCM đã lưu ký tại tài khoản giao dịch chứng khoán nêu tại mục 4 là 35.475.180 cổ phiếu; số lượng cổ phiếu HCM chưa lưu ký là 37.500.000 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:

Loại giao dịch đăng ký: **Mua.**

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: **32.797.340 cổ phiếu.**

Theo Thông báo số 11/2021/TB-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị HSC về việc phân phối lại cổ phiếu không đăng ký, nộp tiền mua khi chào bán ra công chúng của HSC.

7. Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của HSC): 459.162.760.000 đồng.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **105.772.520 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 23,07% vốn điều lệ của HSC dự kiến sau khi phát hành thêm.

9. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu HCM thông qua mua cổ phiếu phân phối lại theo Thông báo số 11/2021/TB-HĐQT ngày 16/12/2021 của HSC.

10. Phương thức giao dịch: Chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của HSC

- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
- Số tài khoản: 1020943295
- Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM

11. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Ngày 16/12/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV, TGD (đề b/c);
- KSV (đề g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.NHg (10). lb

TỔ CHỨC BÁO CÁO
Người đại diện theo pháp luật



Lê Ngọc Thùy Trang
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐẾN Số:..... (V/v Phân phối lại cổ phiếu không đăng ký, nộp tiền mua khi chào bán ra công chúng của HSC)
Ngày: 16/12/2021

Chuyển:..... Kính gửi: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)

Số và ký hiệu HS:.....

THÔNG BÁO

- Căn cứ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm số 1314/2021-HCM/VSD-ĐK ngày 16/12/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CNVSD cấp,
- Căn cứ Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị HSC;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) xin thông báo đến Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), là cổ đông hiện hữu của HSC, về việc HSC đã quyết định phân phối lại cho HFIC đúng số lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng quyền mua mà HFIC chưa thực hiện trong thời hạn quy định tại Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/9/2021 của HSC. Chi tiết tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC)
- Mã cổ phiếu: HCM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá chào bán: 14.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phân phối: 32.797.340 cổ phiếu
- Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Ngày 16/12/2021
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán
- Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM
 - + Số tài khoản: 1020943295
 - + Nơi mở tài khoản: Vietcombank – CN TP.HCM

Trong trường hợp hết hạn phân phối lại cổ phiếu như nêu trên (hết ngày 16/12/2021), HFIC vẫn không thực hiện đăng ký và nộp tiền mua, theo quy định của pháp luật, HSC sẽ ra quyết định hủy số lượng cổ phiếu này và kết thúc đợt chào bán.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT,

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

JOHAN NYVENE