

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1279/TB-CNVSD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh
(CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: HCM

Mã ISIN: VN000000HCM0

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021

Lý do và mục đích: **Chào bán cổ phiếu ra công chúng**

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRHCM211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRHCM2113

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 20/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/12/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 152.520.923 cổ phiếu

- Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1

+ Phân bổ quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua)

+ Thực hiện: 2:1 (02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương thức làm tròn, phương án 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.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm



số cổ phiếu mới là $101/2 = 50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;

+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị tiếp tục phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

+ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật;

+ 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 được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày

03/12/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần

+ Các 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.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần

Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Tel: (+84 24) 3933 4844 – Fax: (+84 24) 3933 4822 vào các ngày làm việc trong tuần và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. HCM

+ Số TK: 1020943295

+ Nơi mở TK: Vietcombank – CN TP.HCM

- **Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với CNVSD theo thông tin đính kèm.**

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 14/10/2021

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, NCPT, KSNB;
- Lưu: VT, ĐK.(99b).

**KT. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Thị Lương Trang

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN HCM

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **12/10/2021**
 - Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **14/10/2021**
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021**
 - Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021**
 - Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: **09/12/2021**
 - Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
 - + Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh.
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 
- 