

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 1653 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

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

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. 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: 03/01/2024

Lý do và mục đích:

+ Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRHCM231

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRHCM2311

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 16/01/2024 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 29/02/2024)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 228.605.974 cổ phiếu

- Giá phát hành : 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Phần lẻ cổ phiếu (nếu có) do thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm $(101 \times 1) : 2 = 50,5$ cổ phiếu mới. Do làm tròn xuống,

21/12/2023



đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu, phần cổ phiếu lẻ thập phân (0,5 cổ phiếu) được làm tròn thành 0 cổ phần.

- Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm:

- + Số cổ phần còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
- + Số cổ phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu
 - Số cổ phần còn lại này sẽ tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc người lao động của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc 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 HĐQT 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 phần còn lại này 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 của 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 sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/02/2024**

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần. 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 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024**

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

- Địa điểm thực hiện:

lu

+ 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 và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76A 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 và 2, 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, bắt đầu từ ngày 16/01/2024, xuất trình CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, Giấy chứng nhận cổ đông và nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua:

+ Tên chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản : 11911.000.000.317

+ Nơi mở tài khoản : Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Hồ Chí Minh

2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **68.581.792 cổ phiếu**

- Phương thức làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu sẽ được nhận thêm $(101 \times 15) : 100 = 15,15$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên cổ đông A chỉ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức bằng 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (Tầng 2, Tòa nhà AB, Số 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, *mu*

TP.HCM –Tel: (+84 28) 3823 3299 – Fax: (+84 28) 3823 3301) hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1 và 2, 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, xuất trình CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và Giấy chứng nhận công đồng.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC 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 VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 05/01/2024

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC 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 VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC, KSNB; NCPT;
- Lưu VT, ĐK.(103b).

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Thị Nam Phương

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU MÃ CHỨNG KHOÁN HCM

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/01/2024**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: chậm nhất vào 10h30 ngày 05/01/2024
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 22/02/2024**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/02/2024**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSDC: **28/02/2024**
- Tài khoản CNVSDC nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: 1190078737
 - + Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh .
 - + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

