

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

Số: 1276 /TB-CNVSD

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

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 Hà Nội
- 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 Công

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Mã chứng khoán: TCI

Mã ISIN : VN000000TCI3

Sàn giao dịch : UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021

Lý do và mục đích: *Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu*

1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 4/100 = 40,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm 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 Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ



Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã trong nước đợt phát hành quyền mua: MIRTCI211

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRTCI2115

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 18/10/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 11/11/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 49.500.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua)

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

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời gian thực hiện. Đối với cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì ông Nguyễn Văn A có 1.005 quyền mua và được mua $1.005 \times 1 = 1.005$ cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021

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

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại công ty chứng khoán là thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua tại Công ty Cổ phần

Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

- + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
- + Số TK: 119.10000.493445

+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

- **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 công giao tiếp điện tử/công 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 12/10/2021. 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. *(W)*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- THPC, KSNB, NCPT;
- Lưu: VT, ĐK.(99b).*3*

KT.GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hoàng Thị Lương Trang



**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN TCI**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công
- Ngày đăng ký cuối cùng: **08/10/2021**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **12/10/2021**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho CNVSD: **10/11/2021**
- 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.

