



Công ty CP Chứng khoán Tp. HCM (HSC)

TRỤ SỞ CHÍNH

Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai,

P.Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

T: (+84 8) 3823 3299

F: (+84 8) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số : 01/2017/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### **I. Giới thiệu về tổ chức phát hành**

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
2. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6 Tòa nhà AB, số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
4. Điện thoại: (08) 3823 3299 Fax: (08) 3823 3301
5. Mã chứng khoán: HCM
6. Vốn điều lệ: 1.272.567.580.000 đồng
7. Nơi mở tài khoản: NH Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
Số hiệu tài khoản: 1191.00000.51817
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC – UBCK ngày 10/05/2012 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
  - Dịch vụ chính: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán và Lưu ký chứng khoán.
  - Tổng mức vốn kinh doanh (vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2016): 2.297.969.333.626 đồng

### **II. Mục đích phát hành cổ phiếu**

Nhằm ghi nhận đóng góp và động viên kịp thời những đóng góp của cán bộ nhân viên chủ chốt Công ty và là một trong những chiến lược giữ người tài làm việc lâu dài và ổn định tại Công ty

### **III. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
Giá phát hành: 18.000 đồng/cổ phiếu

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 127.256.758 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 127.155.368 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 101.390 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.500.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 25.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,96%
10. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2016 và nhân viên đóng góp  
Trong đó:
  - Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 14.000.000.000 đồng
  - Tổng số tiền đóng góp của nhân viên: 31.000.000.000 đồng
11. Hạn chế chuyển nhượng:
  - Hạn chế chuyển nhượng:  
Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trong Quy chế - Chính sách Chương trình ESOP 2016 được Hội đồng quản trị ban hành
  - Thời gian và tỷ lệ chuyển nhượng:
    - Hết năm thứ nhất (12 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 40% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
    - Hết năm thứ hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa 30% trên tổng số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao;
    - Hết năm thứ ba (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2016): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 30% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.
12. Thời gian thực hiện: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 07/02/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

(Người đại diện theo pháp luật)



**JOHAN NYVENE**

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

Số: 383 /UBCK-QLKD  
V/v phát hành cổ phiếu cho người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, Ủy ban Chứng khoán có ý kiến như sau:

Ngày 28/12/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động trong Công ty số 17/2016/CV-HĐQT ngày 9/12/2016. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2016, Nghị quyết HĐQT số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 28/6/2016 và các quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty biết và thực hiện. *g*

Nơi nhận: *g*

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD, 4.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Hoàng Phú Cường**