

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
Name of organization: Ho Chi Minh City Securities Corporation

- Mã chứng khoán: **HCM**
Securities code: HCM

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Address: Level 2, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist.1, HCM City

- Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

- Email: cbtt@hsc.com.vn
Email: cbtt@hsc.com.vn

Website: hsc.com.vn
Website: hsc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: **Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HCM của người nội bộ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.**

Contents of disclosure: Notice on purchasing transactions of HCM shares of internal persons under the Employee Stock Option Plan (ESOP) 2022.

Căn cứ Công văn số 6361/UBCK-QLKD ngày 27/09/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) và Thông báo số 379/2024/CV-HSC ngày 01/10/2024 của HSC thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022,

Pursuant to Document No. 6361/UBCK-QLKD dated 27 September 2024 issued by the State Securities Commission on receiving the dossier of the report on share issuance under the ESOP of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC), and Notice No. 379/2024/CV-HSC dated 01 October 2024 issued by HSC on notification of share issuance under the ESOP 2022,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho người nội bộ là người lao động HSC, công bố thông tin “Thông báo giao dịch mua cổ phiếu HCM theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022” theo Danh sách đính kèm.

Ho Chi Minh City Securities Corporation, on behalf of internal persons who are employees of HSC, hereby announces “Notice on purchasing transactions of HCM shares under the ESOP 2022” as attached file.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2024 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>
This information was published on the company's website on 02 October 2024, as in the link <https://www.hsc.com.vn/en/information-disclosure>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct; we bear the full responsible to the law.

Tài liệu đính kèm / *Attached documents:*

- Danh sách người nội bộ đăng ký mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

List of internal persons registered to purchase shares under the ESOP 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Lê Anh Quân

Giám đốc Điều hành Truyền thông

Chief Communications Officer





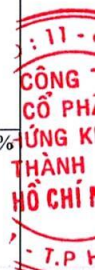
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022
LIST OF INTERNAL PERSONS REGISTERED TO PURCHASE SHARE UNDER THE ESOP 2022

(Kèm theo Công văn số 80/2024/CV-CBTT ngày 02/10/2024
(Attached to the Document No. 80/2024/CV-CBTT dated 02/10/2024))

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đăng ký mua cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022.
Purpose of transaction: Register to purchase HCM shares issued under the Employee Stock Option Plan 2022.
- Phương thức giao dịch: Mua trực tiếp từ HSC – tổ chức phát hành.
Method of transaction: Direct purchase from HSC – the issuer.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 08/10/2024 đến ngày 10/10/2024
Expected time to execute the transaction: From 08 October 2024 to 10 October 2024

Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID/ Passport, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Điện thoại/ Fax/Email/ Website	Chức vụ hiện nay tại công ty <i>Current position at the company</i>	Thông tin về NNB của công ty là NCLQ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information of internal person of the company who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Securi ties code</i>	Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) <i>Trading account having shares at Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered for purchasing</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares expected held after the transaction</i>	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
01	Andrew Colin Vallis	Vương quốc Anh <i>United Kingdom</i>						Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị HSC <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		0	0%	400.000	4.000.000.000	400.000	0,056%

Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Số CCCD/Hộ chiếu. ngày cấp, nơi cấp <i>ID/ Passport, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Điện thoại/ Fax/Email/ Website	Chức vụ hiện nay tại công ty <i>Current position at the company</i>	Thông tin về NNB của công ty là NCLQ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information of internal person of the company who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Securi ties code</i>	Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) <i>Trading account having shares at Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered for purchasing</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares expected held after the transaction</i>	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
02	Nguyễn Thị Hoàng Lan	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị HSC <i>Independent member of the Board of Directors</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		0	0%	400.000	4.000.000.000	400.000	0,056%
03	Nguyễn Thị Xuân Dung	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Thành viên Ban Kiểm soát HSC <i>Member of the Supervisory Board</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		20.082	0,003%	60.000	600.000.000	80.082	0,011%
04	Trịnh Hoài Giang	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Tổng Giám đốc kiêm Đại diện pháp luật công ty <i>CEO cum Legal Representative</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		2.546.817	0,362%	1.500.000	15.000.000.000	4.046.817	0,562%
05	Lâm Hữu Hò	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính <i>Chief Accountant cum Chief Financial Officer</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		1.266.676	0,180%	600.000	6.000.000.000	1.866.676	0,259%
06	Lê Anh Quân	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						GĐDH Khối Truyền thông Chief <i>Communicatio ns Officer</i>	Ông Lê Anh Minh – Phó Chủ tịch HĐQT <i>Mr. Le Anh Minh – Vice Chairman</i>	HCM		520.505	0,074%	600.000	6.000.000.000	1.120.505	0,156%



Stt No	Tên cá nhân thực hiện giao dịch <i>Name of individual conducting the transaction</i>	Quốc tịch <i>Nationality</i>	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID/ Passport, date of issue, place of issue</i>			Địa chỉ liên hệ <i>Contact address</i>	Điện thoại/ Fax/Email/ Website	Chức vụ hiện nay tại công ty <i>Current position at the company</i>	Thông tin về NNB của công ty là NCLQ của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch <i>Information of internal person of the company who is the affiliated person of individual/ organization executing the transaction</i>	Mã chứng khoán giao dịch <i>Securi ties code</i>	Số tài khoản giao dịch có phiếu giao dịch tại Công ty CP Chứng khoán TP. HCM (HSC) <i>Trading account having shares at Ho Chi Minh Securities Corporation (HSC)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares held before the transaction</i>		Số lượng cổ phiếu đăng ký mua <i>Number of shares registered for purchasing</i>	Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá) <i>The expected value of transaction (which calculated based on par value)</i>	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch <i>Number, ownership percentage of shares expected held after the transaction</i>	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
07	Thân Thị Thu Dung	Việt Nam <i>Vietnamese</i>						Người phụ trách quản trị công ty & Thư ký công ty <i>Corporate Governance Officer & Company Secretary</i>	Không có <i>N/A</i>	HCM		185.000	0,026%	60.000	600.000.000	245.000	0,034%

Ghi chú/Note:

- Cột 11: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành là 703.971.114 cổ phiếu.
Column 11: The ratio that calculated on the total number of outstanding shares before the issuance is 703,971,114 shares.
- Cột 14: Tỷ lệ được tính trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành là 719.971.114 cổ phiếu.
Column 14: The ratio calculated on the total number of estimated outstanding shares after the issuance is 719,971,114 shares.

