

Số : 71/2013/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2013

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 CP 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
Điện thoại : (08) 3823 3299 - Fax : (08) 3823 3301
5. Mã chứng khoán : HCM
6. Vốn điều lệ :

Vốn điều lệ trước khi phát hành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4 : 1 là 1.008.486.370.000 đồng (Theo Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC – UBCK ngày 10/05/2012 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp).

Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4 : 1 là 1.260.567.580.000 đồng (Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần số 69/2013/CBTT – HSC ngày 06/11/2013 và hiện nay Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chưa thực hiện điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động theo vốn điều lệ mới).

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 phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 04 năm 2003 và Giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC – UBCK ngày 10 tháng 05 năm 2012 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Ngành nghề kinh doanh 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.

- 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 30/09/2013*): 2.133.498.742.182 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
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phần: 126.056.758 cổ phiếu (*Theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần số 69/2013/CBTT – HSC ngày 06/11/2013*)
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 126.049.728 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 7.030 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **1.200.000 cổ phiếu**
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành*): 0,95%
10. Nguồn vốn: Quỹ Khen thưởng phúc lợi của Công ty đến ngày 30/06/2013
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 2013 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 2013): 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 hai (24 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP 2013): 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 2013): Tỷ lệ cổ phiếu được chuyển nhượng là 40% số lượng cổ phần được phát hành và chuyển giao còn lại.

- Quy định thu hồi:

Nếu cán bộ nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thu hồi lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ và số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển quyền sở hữu. Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

12. Thời gian thực hiện: Ngày 04/12/2013

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Johan Nyvene".

JOHAN NYVENE

