

Số: 1431/ĐTTC-QLKDV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC).

1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HFIC).**
- Số GCNĐKDN: 0300535140 ngày cấp: 03/12/2024 nơi cấp: Sở KH&ĐT TP.HCM.
- Địa chỉ: 33 – 39 Pasteur, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên hệ: 67-73 Nguyễn Du, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3821 4244 Fax: (028) 3821 4243.
- Website: www.hfic.vn
- Mọi liên hệ với công ty đại chúng: Cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HSC.

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của tổ chức thực hiện giao dịch:

2.1. Họ và tên: **Trần Quốc Tú.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Quốc Tú là Trưởng Phòng Pháp chế HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ:



+ Sở hữu cá nhân: Không có.

+ Đại diện phần vốn của HFIC: 57.648.530 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8% vốn điều lệ của HSC.

2.2. Họ và tên: **Phan Quỳnh Anh.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Hội đồng quản trị HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: bà Phan Quỳnh Anh là Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ:

+ Sở hữu cá nhân: Không có.

+ Đại diện phần vốn của HFIC: 43.236.397 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6% vốn điều lệ của HSC.

2.3. Họ và tên: **Trần Thái Phương.**

Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên hệ:

Email:

Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban kiểm soát HSC.

Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: ông Trần Thái Phương là Phó Trưởng phòng Quản lý và Kinh doanh vốn HFIC, người đại diện phần vốn của HFIC tại HSC.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ:

+ Sở hữu cá nhân: Không có.

+ Đại diện phần vốn của HFIC: 20.753.471 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,88% vốn điều lệ của HSC.

3. Mã chứng khoán giao dịch: **HCM.**

4. Các tài khoản giao dịch chứng khoán có cổ phiếu nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **121.638.398 cổ phiếu**, chiếm tỷ lệ 16,88% vốn điều lệ của HSC.
6. Số lượng quyền mua hiện có:
 - Số lượng quyền mua cổ phiếu hiện có: **116.268.198 quyền mua** (tương đương 58.134.099 cổ phiếu).
7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua: **2 : 1**
8. Số lượng quyền mua đăng ký giao dịch:
 - Loại giao dịch đăng ký: **Bán**.
 - Số lượng quyền mua đăng ký giao dịch: **116.268.198 quyền mua** (tương đương 58.134.099 cổ phiếu).
9. Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 799.343.861.250 đồng (giá 01 quyền mua khởi điểm là 6.875 đồng).
10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **121.638.398 cổ phiếu**.
11. Phương thức giao dịch: **Bán thỏa thuận trực tiếp cho các Nhà đầu tư**.
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: **Từ ngày 27/8/2025 đến ngày 05/9/2025**.

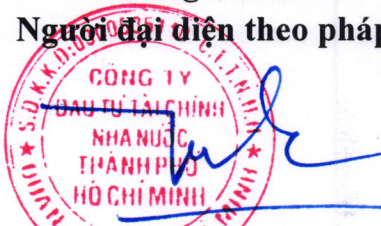
Nơi nhận:

- Như trên (kèm Nghị quyết số 245/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên HFIC);
- Hội đồng thành viên HFIC (để b/c);
- Ban Kiểm soát HFIC (để g/s);
- Tổ công tác thoái vốn;
- Lưu: VT, QLKDV.HH ().

**CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tổng Giám đốc

Người đại diện theo pháp luật


Trương Tuấn Anh



Số: 245/NQ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về phương án xử lý quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 sau khi HFIC đã thực hiện
bán đấu giá công khai**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ quy định của Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 về Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) và Điều lệ tổ chức và hoạt động của HFIC ban hành kèm theo Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 3697/UBND-KT ngày 26/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2025;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 001/2025/130/VVFC-CNMN ngày 07/7/2025 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam - Chi nhánh Miền Nam;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 1148/TTr-ĐTTC ngày 08/7/2025 của Tổng Giám đốc HFIC về việc triển khai phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 và Tờ trình số 1359/TTr-ĐTTC ngày 05/8/2025 về kết quả đăng ký tham dự đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của HSC do HFIC sở hữu.

Căn cứ Kết luận số 01-KL/ĐU ngày 09/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ HFIC về Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tăng vốn

điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03/2024/NQ-DHĐCD ngày 04/12/2024;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng thành viên HFIC tại Biên bản số 575/BB-HĐTV ngày 06/8/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay phê duyệt “Phương án xử lý quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2025 sau khi HFIC đã thực hiện bán đấu giá công khai” theo đề nghị của Tổng Giám đốc HFIC tại Tờ trình số 1148/TTr-ĐTTC ngày 08/7/2025 và Tờ trình số 1359/TTr-ĐTTC ngày 05/8/2025 như sau:

1. Phương thức chuyển nhượng: Bán thỏa thuận trực tiếp cho các nhà đầu tư. HFIC tự tổ chức thực hiện: đăng thông tin trên website HFIC; thỏa thuận, ký Hợp đồng chuyển nhượng trực tiếp với nhà đầu tư có quan tâm

2. Số lượng quyền mua chào bán: Toàn bộ số quyền mua không bán hết của đợt bán đấu giá công khai.

3. Giá bán thỏa thuận: Không thấp hơn giá khởi điểm của đợt bán đấu giá công khai (6.875 đồng/quyền mua).

4. Thời gian thực hiện: Sau khi Tổ chức bán đấu giá công bố đợt bán đấu giá không thành công hoặc sau khi kết thúc đợt bán đấu giá công khai đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2025 (ngày cuối cùng được chuyển nhượng quyền mua theo Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của HSC).

Điều 2. Tổng Giám đốc HFIC triển khai các nội dung công việc liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của HSC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Phương án xử lý quyền mua sau khi đã thực hiện bán đấu giá công khai được Hội đồng thành viên HFIC phê duyệt tại Điều 1 và các quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3. Hội đồng thành viên HFIC, Tổng Giám đốc HFIC theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này./. *Như*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
- Ông Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND TP;
- Sở Tài chính TP, Chi cục TCDN;
- BCH Đảng bộ HFIC;
- Ban Kiểm soát HFIC (để g/s);
- Ban Điều hành HFIC;
- Phòng/Ban: QLKDV, KTNB;
- Tổ công tác thoái vốn HSC;
- Đại diện vốn HFIC tại HSC;
- Lưu: VT, PC, DMy.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Hòa

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0300535140

Đăng ký lần đầu: ngày 13 tháng 04 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 03 tháng 12 năm 2024

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HIFU))

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Ho Chi Minh City Finance and Investment
State owned Company

Tên công ty viết tắt: HFIC

2. Địa chỉ trụ sở chính

33-39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ : 7.611.805.000.000 đồng.

Bằng chữ: Bảy nghìn sáu trăm mười một tỷ tám trăm lẻ năm triệu đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Tên tổ chức: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: 01

Ngày cấp: 01/01/1980 Nơi cấp: Chính phủ

Địa chỉ trụ sở chính: 86 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRƯỜNG TUẤN ANH

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 06/10/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079076018458

Ngày cấp: 13/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật
tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 27/5 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 31/1 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

