

**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, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

Address: Level 2, 3, 5, 6, 7, 11 & 12, AB Tower, 76A Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết.

Contents of disclosure: The Board Resolution approved the results of offering shares to the existing shareholders and the plan for handling unsubscribed shares.

Ngày 14/09/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết. (Nội dung chi tiết vui lòng xem tại Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT đính kèm.)

On 14 September 2026, the Board of Directors of Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC) approved the results of offering shares to the existing shareholders and the plan for handling unsubscribed shares. (Please see the detailed contents in Resolution No. 33/2026/NQ-HĐQT attached.)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2026 tại đường dẫn

<https://www.hsc.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's website on 14 September 2026, 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:

- Nghị quyết số 33/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026.

Resolution No. 33/2026/NQ-HĐQT dated 14 Sep 2026.

**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

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29/04/2003 và Giấy phép điều chỉnh số 119/GPĐC – UBCK ngày 30/10/2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026

Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 03/07/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNEXRTVSDHO19815/VSDHSCXX ngày 09/09/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp;

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký thực hiện quyền;

Căn cứ vào Biên bản số 33/2026/BB-HĐQT ngày 14/09/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1

Hội đồng Quản trị thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 317/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/06/2026. Chi tiết như sau:

Sau khi kết thúc thời gian cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu (từ ngày 29/07/2026 đến hết ngày 28/08/2026), kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 269.989.167 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua: 268.167.714 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 99,33% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán)
- Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: 1.821.453 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 0,67% trên tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán).

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua: 1.817.215 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị được cộng dồn từ nhiều cổ đông: 4.238 cổ phiếu



ĐIỀU 2

Hội đồng Quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Căn cứ vào các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026, Hội đồng Quản trị quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho các đối tượng sau với mức giá và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu:

1. Tổng số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được tiếp tục chào bán: 1.821.453 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
3. Đối tượng được mua cổ phiếu chưa phân phối hết:
 - (1) Cá nhân trong nước là cổ đông hiện hữu của HSC tại ngày chốt danh sách cổ đông nhưng không thể thực hiện quyền tại thành viên lưu ký trong thời gian đã được thông báo;
 - (2) Cá nhân trong nước là người lao động HSC có cấp bậc từ Band 4 trở lên được Công ty lựa chọn do có những đóng góp hiệu quả cho hoạt động của Công ty và định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

(Danh sách nhà đầu tư được phân phối tại Phụ lục đính kèm)
4. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 15/09/2026 đến ngày 22/09/2026
5. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Số tài khoản: 8670117557
 - Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (BIDV)
 - Nội dung: <Họ và tên> <Số CCCD/Căn cước/Passport>_Mua phân phối lại_<Số lượng cổ phiếu HCM được phân phối lại>

Ví dụ: Nguyen Van A_123456789101_Mua phan phoi lai_5.000 cp HCM
6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu được phân phối lại nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại Điều 42.2 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tại Điều 13 mục I.21 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.
7. Trong trường hợp hết thời hạn phân phối lại cổ phiếu như nêu trên, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy theo quy định tại Điều 13 mục I.21 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ và Hội đồng Quản trị HSC sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

ĐIỀU 3

Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc thông báo cho nhà đầu tư được chọn mua cổ phiếu chưa phân phối hết; ký các văn bản, hồ sơ liên quan và chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện phân phối lại cổ phiếu đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Johan Nyvene

JOHAN NYVENE

Nơi gửi:

- + Thành viên Hội đồng quản trị,
- + Ban Tổng Giám đốc,
- + Lưu Văn phòng HĐQT,

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
	Cổ đông hiện hữu					
01	Lê Anh Tuấn	Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt 17/07/2026		Việt Nam	1.443	
	Cộng (1)				1.443	
	Nhân viên HSC					
01	Phạm Lê Thu Minh	Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ		Việt Nam	40.000	
02	Thân Thị Thu Dung	Người phụ trách quản trị công ty		Việt Nam	40.000	
03	Lý Triệu Vân	Trợ Lý Tổng Giám Đốc		Việt Nam	40.000	
04	Võ Thị Ngọc Hân	Giám Đốc Cấp Cao Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
05	Trần Nhật Thủy	Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
06	Hồ Nhật Nam	Trưởng Bộ Phận Quản Lý Tài Khoản Khách Hàng Tổ Chức		Việt Nam	40.000	
07	Lê Vũ Hoàng Lâm	Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Hệ Thống Giao Dịch Điện Tử		Việt Nam	40.000	
08	Lê Khánh Tùng	Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Dịch Vụ Tài Chính		Việt Nam	40.000	
09	Bùi Thị Thùy Trang	Chuyên Viên Cấp cao Phân Tích Ngành Bất Động Sản		Việt Nam	40.000	
10	Nguyễn Như Bình Minh	Chuyên Viên Cấp Cao Phân Tích Ngành Năng Lượng		Việt Nam	40.000	
11	Trần Hoàng Khang	Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp		Việt Nam	60.010	
12	Nguyễn Trí Cường	Trưởng Phòng Tài Chính Doanh Nghiệp		Việt Nam	40.000	
13	Lê Kiều Nhã Ái	Chuyên Viên Cấp Cao Quy Định Và Quy Trình		Việt Nam	40.000	
14	Mai Quý Sang	Trưởng Phòng Cấp Cao Sản Phẩm Cấu Trúc Và Giao Dịch Định Lượng		Việt Nam	40.000	
15	Bùi Mạnh Khang	Chuyên Viên Cấp Cao Giao Dịch ETF		Việt Nam	40.000	

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
16	Phạm Minh Hoàng	Giám Đốc Quản Lý Rủi Ro Cho Vay Ký Quỹ		Việt Nam	40.000	
17	Nguyễn Thị Hồng Cẩm	Giám Đốc Trái Phiếu		Việt Nam	40.000	
18	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Giám Đốc Quản Lý Nguồn Vốn & Đầu Tư Trái Phiếu		Việt Nam	40.000	
19	Hồ Lũy Muối	Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý Thanh Khoản		Việt Nam	40.000	
20	Trần Thị Kim Oanh	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
21	Nguyễn Vương Quế Phương	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
22	Phạm Thị Lan Dung	Giám Đốc Vùng		Việt Nam	40.000	
23	Nguyễn Thị Hương	Giám Đốc Vùng		Việt Nam	40.000	
24	Trần Văn Phước	Giám Đốc Cấp Cao Vùng Kinh Doanh		Việt Nam	40.000	
25	Nguyễn Thị Quế Trân	Trưởng Phòng Cấp Cao Môi Giới		Việt Nam	40.000	
26	Cung Nguyễn Thế Anh	Trợ Lý Giám Đốc Điều Hành Khối Kinh Doanh Khách Hàng Cá Nhân		Việt Nam	40.000	
27	Nguyễn Hải Yến	Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Nghiệp Vụ Chứng Khoán		Việt Nam	40.000	
28	Nguyễn Thị Thảo Trang	Chuyên Viên Cấp Cao Nghiệp Vụ Chứng Khoán		Việt Nam	40.000	
29	Nguyễn Thị Kim Ngân	Trưởng Phòng Giao Dịch Và Xử Lý Sau Giao Dịch		Việt Nam	40.000	
30	Nguyễn Thị Hà Linh	Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Ký Quỹ		Việt Nam	40.000	
31	Trần Bảo Liên	Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng		Việt Nam	40.000	
32	Nguyễn Đăng Tấn Khoa	Trưởng Phòng Quản Lý Giá Trị Khách Hàng		Việt Nam	40.000	
33	Đinh Hoàng Bảo Phong	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
34	Chu Thanh Vinh	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
35	Lê Bảo Thịnh	Chuyên Viên Cấp Cao Phát Triển Sản Phẩm		Việt Nam	40.000	
36	Lê Hữu Thanh Tùng	Trưởng Phòng Cấp Cao Quản Lý An Ninh Thông Tin		Việt Nam	40.000	
37	Võ Minh Đăng Khoa	Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng		Việt Nam	40.000	
38	Phạm Minh Tùng	Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
39	Nguyễn Thế Thắng	Kỹ Sư Cấp Cao Phát Triển Phần Mềm		Việt Nam	40.000	
40	Trần Anh Vũ	Trưởng Bộ Phận Dữ Liệu Tài Chính		Việt Nam	40.000	

STT	Họ tên	Quan hệ của đối tượng được phân phối đối với HSC	CCCD/Hộ chiếu	Quốc tịch	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Ghi chú
41	Mai Thị Thanh Hương	Trưởng Bộ Phận Kế Toán Nội Bộ		Việt Nam	40.000	
42	Nguyễn Hoàng Trúc Nhi	Chuyên Viên Pháp Chế		Việt Nam	40.000	
43	Nguyễn Thị Chánh Kim	Giám Đốc Cấp Cao Quản Trị Nhân Sự		Việt Nam	40.000	
44	Vũ Thị Thanh Phương	Chuyên Viên Cấp Cao Vận Hành Nhân Sự		Việt Nam	40.000	
45	Nguyễn Lê Ý Như	Chuyên Viên Cấp Cao Thiết Kế Đồ Họa		Việt Nam	40.000	
	Cộng (2)				1.820.010	
	Tổng cộng (3) = (1) + (2)				1.821.453	