

HƯỚNG DẪN

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU HSC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA HFIC NĂM 2025

Căn cứ Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 620/QĐ-SGDHCM ngày 23/7/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “Quy chế đấu giá”).

A. Thông tin về tài sản bán đấu giá.

1. Tổ chức chào bán quyền mua: CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM (tên viết tắt là HFIC).
2. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM (tên viết tắt là HSC).
3. Mã chứng khoán: HCM.
4. Tên chứng khoán chào bán: Quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024.
5. Phương thức chào bán quyền mua: Bán đấu giá công khai.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu của HSC với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu).
7. Số lượng chào bán: 121.638.398 quyền mua.
8. Giá khởi điểm: 6.875 đồng/quyền mua.
9. Bước giá: 01 đồng (một đồng).
10. Số mức giá: 01 giá.
11. Bước khối lượng: 02 quyền mua (hai quyền mua).
12. Quy định về số lượng quyền mua :
 - Số lượng quyền mua đăng ký mua tối thiểu: 200 quyền mua.

- Số lượng quyền mua đăng ký mua tối đa: 121.638.398 quyền mua
- Số lượng quyền mua Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký mua: 0 quyền mua.

B. Cách thức và thủ tục đăng ký tham gia đấu giá quyền mua.

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
Nhà đầu tư chọn 01 đại lý đấu giá trong Danh sách các Đại lý tham gia đấu giá để thực hiện các thủ tục đăng ký tham gia.		
1. Nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá:	Nhà đầu tư nhận hoặc in mẫu “Đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phiếu” tại địa điểm và địa chỉ website của Đại lý đấu giá.	Thời gian nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: 08h00 ngày 24/7/2025 đến 16h00 ngày 04/8/2025
2. Nộp tiền đặt cọc:	$\text{Số tiền đặt cọc} = \left(\frac{6.875 \text{ đồng}}{\text{Số quyền mua đăng ký mua}} \right) \times 10\%$ - Tiền đặt cọc tính bằng đồng Việt Nam, nộp vào tài khoản của đại lý đấu giá. - Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.	
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:	Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Đơn đăng ký tham gia mua quyền mua cổ phiếu” và nộp bản chính cho đại lý đấu giá, kèm các giấy tờ sau: a) <u>Đối với nhà đầu tư là cá nhân trong nước</u> - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền theo quy	

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
	định của pháp luật hoặc theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế đấu giá và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người được ủy quyền; - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. b) <u>Đối với nhà đầu tư là tổ chức trong nước</u> - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương; - Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Quy chế đấu giá (trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức), kèm theo xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người làm thủ tục; - Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc.	
Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, Nhà đầu tư sẽ được cấp “Phiếu tham dự đấu giá”.		
Lập và nộp Phiếu tham dự đấu giá	- Nhà đầu tư điền khối lượng, mức giá đấu và ký phiếu tham dự đấu giá theo quy định. - Gửi phiếu tham dự đấu giá: bỏ phiếu kín vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá hoặc gửi bằng phương thức đảm bảo cho Đại lý đấu giá.	Chậm nhất đến 15h00 ngày 08/8/2025

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
Tổ chức bán đấu giá: - Thời gian: 09h00 ngày 12/8/2025 - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Số 16, đường Võ Văn Kiệt, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh.		
Thông báo kết quả đấu giá cho Nhà đầu tư	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Tổ chức bán đấu giá thông báo kết quả đấu giá đến từng nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại các Đại lý đấu giá trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.	
Thanh toán tiền mua quyền mua	- Giá thanh toán là giá trúng đấu giá của từng nhà đầu tư. - Tiền thanh toán tính bằng đồng Việt Nam. - Nhà đầu tư căn cứ thông báo kết quả đấu giá, nộp tiền vào tài khoản của Đại lý (nơi làm thủ tục đăng ký). $\text{Số tiền còn phải thanh toán} = \left(\frac{\text{Số quyền mua đăng ký mua}}{\text{Giá trúng đấu giá}} \right) \times \text{Số tiền đã đặt cọc}$	Từ ngày 13/8/2025 đến ngày 18/8/2025
Hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư tham gia đấu giá không thành công	Đại lý đấu giá hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được quyền mua cổ phiếu	Từ ngày 18/8/2025 đến ngày 19/8/2025

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
Lưu ý quan trọng		
- Sau khi nộp tiền mua Quyền mua cổ phiếu trúng đấu giá theo Thông báo của tổ chức bán đấu giá, nhà đầu tư phải liên hệ với HFIC để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu. - Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu từ HFIC, nhà đầu tư phải liên hệ với HSC để hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.		

C. Website của Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng, Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng, Tổ chức bán đấu giá, Đại lý đấu giá và Tổ chức tư vấn (nếu có).

- | | | |
|--|---|---|
| 1. https://www.hsx.vn | 8. https://www.hfic.vn | 14. https://www.hsc.com.vn |
| 2. https://www.abs.vn | 9. https://www.bvsc.com.vn | 15. https://www.aseansc.com.vn |
| 3. https://www.tvsi.com.vn | 10. https://www.fpts.com.vn | 16. https://www.vndirect.com.vn |
| 4. https://www.vixs.vn | 11. https://www.acbs.com.vn | 17. https://www.vietcap.com.vn |
| 5. https://www.mbs.com.vn | 12. https://www.vcb.com.vn | 18. https://www.vdsc.com.vn |
| 6. https://www.phs.vn | 13. https://www.bsc.com.vn | 19. https://www.shs.com.vn |
| 7. https://www.maybank-kimeng.com.vn | | |

D. Danh sách các Đại lý đấu giá tham gia: nêu tại Phụ lục 6 Quy chế đấu giá.

E. Lưu ý.

Đợt bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông HSC số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/12/2024 phải tuân thủ theo quy định của Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phiếu của Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 620/QĐ-SGDHCM ngày 23/7/2025 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.