

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CỔ PHIẾU VÀ QUYỀN MUA (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

(Trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 153/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 25 tháng 08 năm 2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (tên viết tắt "TCSC", mã chứng khoán "TCI") trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thủ tục đăng ký, chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm cổ phiếu "TCI" chưa lưu ký với nội dung như sau:

I. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 BẰNG CỔ PHIẾU:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/Cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1.005 cổ phiếu TCI thì sẽ nhận được $1.005 \times 4/100 = 40,2$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 40 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy.

- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành Công: Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

II. THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tổng số cổ phần chào bán | : 49.500.000 cổ phiếu |
| 2. Loại cổ phần chào bán | : Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 4. Giá chào bán | : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 5. Tỷ lệ thực hiện quyền | : 1:1 |

Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới được chào bán. Số cổ phiếu do cổ đông không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và quyết định thời gian thực hiện. Đối với cổ phiếu do cổ đông không mua hết được HĐQT phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

6. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phiếu:

Cổ đông sở hữu quyền mua chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu Cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

6.1 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021



- Phí chuyển nhượng:
 - + Cùng công ty: 50.000 đồng /1 hồ sơ.
 - + Khác công ty: 100.000 đồng /1 hồ sơ.
- Cách thức thực hiện:
 - + Người sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.
 - + Cổ đông chuyển nhượng quyền mua phải thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền hợp lệ cho người đại diện thực hiện tại trụ sở của TCSC.
 - + Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (theo mẫu biểu được cung cấp tại TCSC), hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế TNCN, phí chuyển nhượng tại TCSC và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại trụ sở của TCSC.
 - + Việc xác nhận chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm được thực hiện trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau khi TCSC tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
- Hồ sơ bao gồm:
 - + 03 bản Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua theo mẫu của TCSC.
 - + 01 bản sao tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp phí/thuế của các bên chuyển nhượng.
 - + 01 bản sao CMND/CCCD còn hiệu lực của cổ đông là cá nhân trong nước (kèm bản gốc để đối chiếu) hoặc 01 bản sao công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức trong nước hoặc 01 bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký mã số giao dịch (Trading code) với cổ đông là tổ chức/ cá nhân nước ngoài.
 - + 01 bản gốc Văn bản ủy quyền hợp lệ (nếu có) và CMND/CCCD của người được ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh thẩm quyền người ký.
 - + Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức).

6.2 Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

- Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Trụ sở chính của TCSC.
 - + **Bước 1:** Cổ đông chuyển khoản/nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:
 - Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công
 - Số tài khoản: 119.10000.493455
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 - Nội dung chuyển khoản: [Tên cổ đông] [CMND/CCCD] thanh toán tiền mua [Số lượng] cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.
 - Ví dụ: Trần Văn A 07923509000 thanh toán tiền mua 1000 cổ phần của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.*
 - + **Bước 2:** Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu của TCSC).
 - + **Bước 3:** Cổ đông nộp trực tiếp tại trụ sở chính của TCSC hoặc gửi thư đảm bảo cho **Phòng Dịch vụ chứng khoán** của TCSC trước ngày 08/11/2021 (tính theo dấu công văn đến của TCSC) các tài liệu sau:
 - (i) Giấy đăng ký mua cổ phiếu (đã điền đầy đủ thông tin bao gồm cả tài khoản ngân hàng), (ii) Bản photo CMND/CCCD và (iii) Bản photo Giấy xác nhận nộp tiền/Ủy nhiệm chi của Ngân hàng/ Bản in lệnh chuyển điện tử.

Lưu ý:

Sau thời hạn nêu trên (sau 16h30 ngày 08/11/2021), nếu cổ đông không thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu, hoặc đã đăng ký nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu thì các quyền mua được coi là không được thực hiện và mặc nhiên hết hiệu lực. Những cổ đông này sẽ không được nhận bất cứ sự đền bù nào từ phía TCSC cho quyền mua không được thực hiện.

Với các cổ đông đã đăng ký mua cổ phiếu nhưng không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu tương ứng, số quyền mua đăng ký thành công sẽ được xác định theo số tiền thực tế cổ đông nộp vào tài khoản chỉ định của TCSC. Những cổ đông này sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía TCSC cho quyền mua không đăng ký thành công.

Với các cổ đông đăng ký mua và/hoặc nộp tiền sau 16h30 ngày 08/11/2021 được xác định không thực hiện đăng ký thành công sẽ được TCSC hoàn trả lại tiền đã nộp bằng hình thức chuyển khoản trong thời gian 10 ngày làm việc sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước phát hành công văn chấp thuận kết quả phát hành cổ phần của TCSC. Tài khoản nhận tiền của các cổ đông này là tài khoản đã đăng ký tại Giấy đăng ký mua cổ phần.

6.3 Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Thời gian thực hiện: dự kiến bắt đầu từ tháng 12 năm 2021.
- Cách thức thực hiện: Cổ đông sẽ nhận Giấy Chứng nhận Sở hữu cổ phần trực tiếp tại Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán – Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công

Địa chỉ: Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38270527 – Ext: 8800 Fax: (+84-28) 38218010

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG**
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

