

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 1106 /SGDHCM-NY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2026

V/v: Nhắc nhở về việc nộp hồ sơ đăng ký
niêm yết chứng quyền không đồng thời với báo
cáo kết quả chào bán chứng quyền

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)

Ngày 19/06/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) nhận được công bố thông tin Báo cáo kết quả phân phối 16 mã chứng quyền có bảo đảm số 43/2026/CV-CBTT của HSC cho đợt phát hành chứng quyền lần đầu (ngày bắt đầu đợt chào bán: 16/06/2026). Ngày 22/06/2026, SGDCK TP.HCM nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền của 16 chứng quyền có bảo đảm này (ngày công văn: 22/06/2026).

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 119a Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 46 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP: “*Tổ chức phát hành khi báo cáo kết quả chào bán chứng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền cho Sở giao dịch chứng khoán...*”. Công ty kết thúc đợt chào bán ngày 19/06/2026, lập báo cáo kết quả đợt chào bán ngày 19/06/2026, nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu ngày 22/06/2026. Như vậy, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền cho SGDCK TP.HCM không đồng thời với việc báo cáo kết quả chào bán chứng quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

SGDCK TP.HCM đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc tuân thủ quy định hiện hành về niêm yết chứng quyền có bảo đảm để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NY (3)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Việt Hà

phu