

QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | CTCP Chứng khoán SSI |
| - Tên viết tắt: | SSI |
| - Loại chứng khoán: | Chứng quyền có bảo đảm |
| - Tên chứng quyền: | Chứng quyền FPT/5M/SSI/C/EU/Cash-10 |
| - Mã chứng quyền: | CFPT2105 |
| - Mã chứng khoán cơ sở: | FPT |
| - Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | CTCP FPT |
| - Loại chứng quyền: | Mua |

- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **05 tháng**
- Ngày đáo hạn: **06/01/2022**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **4,9474:1**
- Giá thực hiện: **85.095 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **12.000.000 chứng quyền**
(*Mười hai triệu chứng quyền*)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết tăng: **6.000.000 chứng quyền** (*Sáu triệu chứng quyền*)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **18.000.000 chứng quyền**
(*Mười tám triệu chứng quyền*)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **26/10/2021**
- Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**
- Lý do thay đổi niêm yết: chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (07).



QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | CTCP Chứng khoán SSI |
| - Tên viết tắt: | SSI |
| - Loại chứng khoán: | Chứng quyền có bảo đảm |
| - Tên chứng quyền: | Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-10 |
| - Mã chứng quyền: | CVHM2107 |
| - Mã chứng khoán cơ sở: | VHM |
| - Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | CTCP Vinhomes |
| - Loại chứng quyền: | Mua |

- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **05 tháng**
- Ngày đáo hạn: **06/01/2022**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **3,7944:1**
- Giá thực hiện: **83.477 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **9.000.000 chứng quyền**
(Chín triệu chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết tăng: **4.500.000 chứng quyền** (Bốn triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **13.500.000 chứng quyền** (Mười ba triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **26/10/2021**
- Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**
- Lý do thay đổi niêm yết: chào bán bỏ sung chứng quyền có bảo đảm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này./: *yc*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (07). *yc*



QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | CTCP Chứng khoán SSI |
| - Tên viết tắt: | SSI |
| - Loại chứng khoán: | Chứng quyền có bảo đảm |
| - Tên chứng quyền: | Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-10 |
| - Mã chứng quyền: | CHPG2111 |
| - Mã chứng khoán cơ sở: | HPG |
| - Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | CTCP Tập Đoàn Hòa Phát |
| - Loại chứng quyền: | Mua |

- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **05 tháng**
- Ngày đáo hạn: **06/01/2022**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **5:1**
- Giá thực hiện: **48.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **25.000.000 chứng quyền**
(Hai mươi lăm triệu chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết tăng: **12.500.000 chứng quyền**
(Mười hai triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **37.500.000 chứng quyền**
(Ba mươi bảy triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **26/10/2021**
- Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**
- Lý do thay đổi niêm yết: chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (07). ✓



Trần Anh Đào

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Tên viết tắt: **BSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 111/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.3935 2722

Fax: 024 2220 0669

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền VPB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01**
3. Mã chứng quyền: **CVPB2110**
4. Mã ISIN: **VN0CVPB21105**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VPB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **06/04/2022**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2,2222:1**
13. Giá thực hiện: **40.825 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **1.500.000 chứng quyền (Một triệu năm trăm nghìn)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) *h*



QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Tên viết tắt: **BSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 111/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.3935 2722

Fax: 024 2220 0669

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền TCB/BSC/C/6M/EU/Cash/2021-01**
3. Mã chứng quyền: **CTCB2111**
4. Mã ISIN: **VN0CTCB21115**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **TCB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **06/04/2022**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **4:1**
13. Giá thực hiện: **56.350 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **2.500.000 chứng quyền (Hai triệu năm trăm nghìn)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) ✓



QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Tên viết tắt: **BSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 111/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.3935 2722

Fax: 024 2220 0669

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01**
3. Mã chứng quyền: **CHPG2116**
4. Mã ISIN: **VN0CHPG21160**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **HPG**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **9 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **06/07/2022**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **4:1**
13. Giá thực hiện: **61.410 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **2.500.000 chứng quyền (Hai triệu năm trăm nghìn)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) *W*



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

**TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam**
- Tên viết tắt: **BSC**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 111/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2010
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 10, 11 Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.3935 2722

Fax: 024 2220 0669

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền: **Chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01**
3. Mã chứng quyền: **CFPT2108**
4. Mã ISIN: **VN0CFPT21084**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **FPT**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần FPT**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **9 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **06/07/2022**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **6:1**
13. Giá thực hiện: **106.835 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **1.500.000 chứng quyền (Một triệu năm trăm nghìn)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **26/10/2021**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) ✓

