



Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC)

HEAD OFFICE

Level 5 & 6, AB Tower, 76 Le Lai St.,

Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam

T: (+84 28) 3823 3299

F: (+84 28) 3823 3301

E: info@hsc.com.vn

W: www.hsc.com.vn

Số/Ref.: 40/2021/CV-CBTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2021
Ho Chi Minh City, 05 July 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Stock Exchange
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Viet Nam Securities Depository

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Name of Company: Ho Chi Minh City Securities Corporation

Mã chứng khoán: HCM
Securities symbol: HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Head quarter address: Level 5&6, AB Tower, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, Dist. 1, HCM City

Điện thoại: (+84 8) 3823 3299
Telephone: (+84 8) 3823 3299

Fax: (+84 8) 3823 3301
Fax: (+84 8) 3823 3301

Website: www.hsc.com.vn
Website: www.hsc.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Anh Quân
Submitted by: Mr. Le Anh Quan

Chức vụ: Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Position: Chief Partnership Officer

Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3823 3299 (ext: 180)
Telephone (office): (+84 8) 3823 3299 (ext. 180)

Loại công bố thông tin: 24 giờ định kỳ bất thường theo yêu cầu
Information disclosure type: 24 hours Periodic Irregular On demand

Nội dung thông tin công bố:
The content of information disclosure:

Ngày 05/07/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) nhận được các Giấy chứng nhận Chào bán chứng quyền có bảo đảm do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05/07/2021 như sau:

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 73/GCN-UBCK đối với chứng quyền FPT-HSC-MET07
2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 74/GCN-UBCK đối với chứng quyền MWG-HSC-MET08



3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 75/GCN-UBCK đối với chứng quyền MBB-HSC-MET07
4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 76/GCN-UBCK đối với chứng quyền VNM-HSC-MET06
5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 77/GCN-UBCK đối với chứng quyền VIC-HSC-MET02
6. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 78/GCN-UBCK đối với chứng quyền PNJ-HSC-MET04

On 05 July 2021, Ho Chi Minh City Securities Corporation received Certificates of Covered Warrant Issuance approved by the State Securities Commission dated 05 July 2021, as detail:

1. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 73/GCN-UBCK for Covered Warrant FPT-HSC-MET07
2. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 74/GCN-UBCK for Covered Warrant MWG-HSC-MET08
3. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 75/GCN-UBCK for Covered Warrant MBB-HSC-MET07
4. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 76/GCN-UBCK for Covered Warrant VNM-HSC-MET06
5. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 77/GCN-UBCK for Covered Warrant VIC-HSC-MET02
6. Certificate of Covered Warrant Issuance No. 78/GCN-UBCK for Covered Warrant PNJ-HSC-MET04

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2021 tại đường dẫn <https://www.hsc.com.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on HSC webpage on 05 July 2021 and available at <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 declare that all information provided in this paper is true and accurate; we shall be legally responsible for any misrepresentation.

Người được ủy quyền CBTT

For and on behalf of HSC

Representative authorized to disclose information



Lê Anh Quân

**Giám đốc Điều hành Phát triển Quan hệ hợp tác
Chief Partnership Officer**

Tài liệu đính kèm/Attached file:

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 73/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 73/GCN-UBCK
2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 74/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 74/GCN-UBCK
3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 75/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 75/GCN-UBCK
4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 76/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 76/GCN-UBCK
5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 77/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 77/GCN-UBCK
6. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 78/GCN-UBCK
Certificate of Covered Warrant Issuance No. 78/GCN-UBCK

Số: 73 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT-HSC-MET07
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: FPT
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Số: 74 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc
ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có
bảo đảm;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng
4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG-HSC-MET08
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MWG

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. /.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 75 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc
ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có
bảo đảm;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng
4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET07
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MBB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng TMCP Quân đội

4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Sơn

Số: 76 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc
ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có
bảo đảm;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng
4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM-HSC-MET06
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VNM
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 77 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc
ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có
bảo đảm;*

*Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng
4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

*Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ
phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;*

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền VIC-HSC-MET02
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VIC

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần
4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / lc

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn

Số: 78 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 11/GPHĐKD ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền PNJ-HSC-MET04
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ

3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
4. Số lượng chào bán: 5.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Điều 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

Điều 3. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Sơn