

## PHỤ LỤC SỐ 04

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài  
chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm)

### BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 49/GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán  
Nhà nước cấp ngày 02/08 /2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại: (028) 3823 3298

Số Fax: (028) 3823 3301

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): Không có

#### I. Thông tin về chứng quyền phát hành:

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET01
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: MBB
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội
- Loại chứng quyền (mua/bán): Mua
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Bằng tiền
- Thời hạn: 06 tháng
- Ngày đáo hạn: 17/12/2019
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
- Hệ số nhân (đối với chứng quyền dựa trên chỉ số):
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 21.800 VNĐ
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 7.000.000.000 VNĐ



2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 07/08/2019
- Ngày hoàn thành phân phối: 07/08/2019
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/08/2019 đến ngày 07/08/2019
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 07/08/2019
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 07/08/2019

**II. Kết quả phân phối chứng quyền**

Đối tượng mua chứng quyền	Giá chào bán (đồng/chứng quyền)	Số lượng chứng quyền chào bán	Số lượng chứng quyền đăng ký mua	Số lượng chứng quyền được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số chứng quyền chưa phân phối	Tỷ lệ chứng quyền phân phối
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài								
Tổng số	3.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0%



### III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0 chứng quyền , chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng
3. Tổng chi phí: không đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành: Không
  - Phí phân phối chứng quyền: Không
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2019  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Mỹ Hương*  
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

