

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**  
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 155/UBCK - GCN do Chủ tịch  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 & 4 Tòa nhà 362 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận  
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Số điện thoại: (84) 1900 6457

Số Fax: (84) 24 3974 3656

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

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: **CVPB01VPS19EC**
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: **VPB**
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
- 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: **03 tháng**
- Ngày đáo hạn: **08/04/2020**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
- Giá thực hiện: **20.300 đồng/cổ phần**
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: **1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).**

2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: **06/01/2020**
- Ngày hoàn thành phân phối: **07/01/2020**
- Thời gian nhận đăng ký mua: **Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 07/01/2020**
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: **06/01/2020, 07/01/2020**
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: **07/01/2020**

**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	1.000		280.000	280.000	5	5		14%
			280.000	280.000	5	5		14%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài	1.000		0	0	0	0		0%
<b>Tổng số</b>		2.000.000	280.000	280.000	5	5	1.720.000	14%

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

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 280.000, chiếm 14% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 280.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
- Tổng chi phí : 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 280.000.000 đồng.

Hà Nội..., ngày 08 tháng 01 năm 2020

#### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Lâm Dũng*

