

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

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

Số: 2253/SGDHCM-NY  
V/v: Nhắc nhở chậm CBTT điều chỉnh chứng quyền

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Ngày 30/12/2019, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) nhận được Công văn số 718/2019/CBTT-VNDS ngày 26/12/2019 của CTCP Chứng khoán VNDIRECT về việc công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền CVNM1906 với ngày thực hiện điều chỉnh là 26/12/2019.

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 và Điểm d Khoản 2 Điều 19 Thông tư 107/2016/TT-BTC, Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm: *“Tổ chức phát hành phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây, Khi tổ chức phát hành điều chỉnh chứng quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này”*

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Điều 9 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: *“Tổ chức phát hành công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền theo mẫu NY-CW/SGDHCM-05 ban hành kèm theo quy chế này trong vòng 24 giờ kể từ khi có giá đóng cửa của tài sản cơ sở tại ngày giao dịch liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền”*, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã chậm công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền đến SGDCK TP.HCM.

SGDCK TP.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng./ *rl*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Lưu: VT, NY (4). *rl*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Anh Đào**