

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 09/GCN-UBCK
do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 14/01/2020)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (028) 3914 8585.

Số Fax: (028) 3821 6898.

I. Thông tin về chứng quyền phát hành

1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.03
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: DPM.
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần.
- Loại chứng quyền: Mua.
- Kiểu thực hiện: Châu Âu.
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Bằng tiền
- Thời hạn: 11 tháng.
- Ngày đáo hạn: 16/12/2020.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1.
- Giá thực hiện: 15.252 đồng.
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 3.400.000.000 đồng.
- Số lượng chứng quyền chào bán: 2.000.000 chứng quyền.

2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 16/01/2020.
- Ngày hoàn thành phân phối: 16/01/2020.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 16 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 16/01/2020.
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 16/01/2020.
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 16/01/2020.



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	1.700 đồng/chứng quyền	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0		0%
Tổng số		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0%



III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PARK WON SANG





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH
NAM KỶ KHỞI NGHĨA

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

Tp.HCM, ngày 17/01/2020

Số: 1.28/GXN-QTTD

GIẤY XÁC NHẬN

Căn cứ vào Giấy yêu cầu phong tỏa tài khoản và cung cấp thông tin tài khoản của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM ngày 17/01/2020; Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận thông tin tại thời điểm cuối ngày 16/01/2020 như sau:

Khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM thành lập theo giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 của UBCKNN; tại thời điểm xác nhận đang sở hữu số dư là 0 VND (Bằng chữ: Không đồng.) trong tài khoản số 11910000428712 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy xác nhận được lập thành 6 bản gốc, Ngân hàng giữ 2 bản, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM giữ 4 bản.

Trân trọng. *lu*

- Nơi nhận (06b):
- Như trên (04b);
 - Lưu: QTTD, TCHC

KIỂM SOÁT ĐÓC

Trần Ngọc Long