

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 19 /GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/01/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3726 2600

Số Fax: 024.3726 2601

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

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

#### 1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG05MBS19CE
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Tập đoàn Hòa Phát
- 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: 3.5 tháng
- Ngày đáo hạn: 04/05/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 22.100 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 6.000.000.000 đồng

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

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



5

## 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:    | 1.570                           |                               | 2.808.230                        | 2.808.230                           | 93                   | 93                      |                               |                             |
| - Nhà đầu tư trong nước             |                                 |                               | 2.808.230                        | 2.808.230                           | 93                   | 93                      |                               | 46.8%                       |
| - Nhà đầu tư nước ngoài             |                                 |                               | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | -                           |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: |                                 |                               | 500.000                          | 500.000                             | 1                    | 1                       |                               |                             |
| - Nhà đầu tư trong nước             |                                 |                               | 500.000                          | 500.000                             | 1                    | 1                       |                               |                             |
| - Nhà đầu tư nước ngoài             |                                 |                               | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | 8.33%                       |
| <b>Tổng số</b>                      |                                 | <b>6.000.000</b>              | <b>3.308.230</b>                 | <b>3.308.230</b>                    | <b>94</b>            | <b>94</b>               | <b>2.691.770</b>              | <b>55.13%</b>               |

**Ghi chú:** Số chứng quyền chưa phân phối sẽ được lưu ký vào tài khoản tự doanh của Tổ chức phát hành chứng quyền.

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

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 3.308.230 chiếm 55.13% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
  - Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 5.193.921.100 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.
- Phí bảo lãnh phát hành: 0



- Phí phân phối chứng quyền: 0

4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 5.193.921.100 đồng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phùng Thị Thanh Hà*

