

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/2020/BC-VNDIRECT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2020

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 47/GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/3/2020)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT  
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Số điện thoại: 0243.9724568  
Số Fax: 0243.9724600

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

#### 1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Tập đoàn Hòa Phát
- Loại chứng quyền: Chứng quyền mua
- Kiểu thực hiện: Châu Âu
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng.
- Thời hạn: 6 tháng
- Ngày đáo hạn: 01/10/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1
- Hệ số nhân: Không có
- Giá thực hiện: 19.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.100.000.000 đồng

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 1/4/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 3/4/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: 1/4/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 3/4/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 3/4/2020



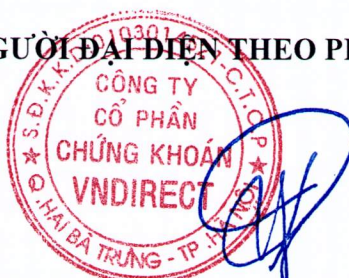
## II. Kết quả phân phối chứng quyền

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	2.100	2.000.000	31.000	31.000	3	3	1.969.000	1,55%
- Nhà đầu tư trong nước			31.000	31.000	3	3	1.969.000	1,55%
- Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó	2.100	2.000.000						
- Nhà đầu tư trong nước								
- Nhà đầu tư nước ngoài								
Tổng số		2.000.000	31.000	31.000	3	3	1.969.000	1,55%

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

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 31.000 chứng quyền, chiếm 1,55% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 65.100.000 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.
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 65.100.000 đồng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**PHẠM MINH HƯƠNG**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

