

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 159/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2020)

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 CPNJ02MBS20CE
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- 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): Tiền mặt
- Thời hạn: 3.50 tháng
- Ngày đáo hạn: 20/11/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 53.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.400.000.000 đồng

2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 07/08/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 07/08/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/08/2020 đến ngày 07/08/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Ngày 07/08/2020



Handwritten blue checkmarks and initials.

- Ngày kết thúc chuyên giao chứng quyền: Ngày 07/08/2020

## 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     | 1.670                           | 0                             | 18.500                           | 18.500                              | 5                    | 5                       | 2.481.500                     | 0.74000%                    |
| - Nhà đầu tư trong nước             | 1.670                           | 0                             | 18.500                           | 18.500                              | 5                    | 5                       | 2.481.500                     | 0.74000%                    |
| - Nhà đầu tư nước ngoài             | -                               | -                             | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | -                           |
| 2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó: | -                               | -                             | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | -                           |
| - Nhà đầu tư trong nước             | -                               | -                             | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | -                           |
| - Nhà đầu tư nước ngoài             | -                               | -                             | -                                | -                                   | -                    | -                       | -                             | -                           |
| Tổng số                             | 1.670                           | 2.500.000                     | 18.500                           | 18.500                              | 5                    | 5                       | 2.481.500                     | 0.74000%                    |

**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: 18.500 chiếm 0.74000% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 30.895.000 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
- Phí phân phối chứng quyền: 0
- 4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 30.895.000 đồng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 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*

