

Số: 662 /2020/CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
  - Mã chứng khoán: VND
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: 024.39724568
  - Fax: 024.39724600
  - Người thực hiện công bố thông tin: Điều Ngọc Tuấn
  - Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT
- Loại thông tin công bố:  định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Ngày 31/12/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm như sau:

1. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 338/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.03, mã chứng khoán cơ sở HPG;
2. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 339/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.03, mã chứng khoán cơ sở MBB;
3. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 340/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.03, mã chứng khoán cơ sở MWG;
4. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 341/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2020.02, mã chứng khoán cơ sở PNJ;
5. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 342/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2020.04, mã chứng khoán cơ sở REE;
6. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 343/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.02, mã chứng khoán cơ sở TCB;
7. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 344/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2020.01, mã chứng khoán cơ sở VHM;
8. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 345/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.02, mã chứng khoán cơ sở VNM;
9. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 346/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2020.02, mã chứng khoán cơ sở VPB;
10. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 347/GCN-UBCK ngày 31/12/2020 của UBCKNN - Chứng quyền.VRE.VND.M.CA.T.2020.01, mã chứng khoán cơ sở VRE;



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2020 tại đường dẫn:

[https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/)

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Các Giấy chứng nhận số 338/GCN-UBCK; 339/GCN-UBCK; 340/GCN-UBCK; 341/GCN-UBCK; 342/GCN-UBCK; 343/GCN-UBCK; 344/GCN-UBCK; 345/GCN-UBCK; 346/GCN-UBCK; 347/GCN-UBCK





Số: *M6*/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày *11* tháng *12* năm 2020

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Chào bán chứng quyền có bảo đảm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;*

*Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;*

*Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;*

*Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;*

*Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2020.02
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
4. Tổng số lượng chào bán: 3.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
6. Loại chứng quyền: Mua
7. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
8. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
9. Thời hạn của chứng quyền: 06 tháng
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

**Điều 3.** Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Hồng Sơn**