

CTCP Chứng Khoán Bản Việt  
Số: 400 /2021/CV.VCSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Ngày 05 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

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

Công ty: Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt  
Mã chứng khoán: VCI

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028- 39143209

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Quang Hoàn – Phó Tổng Giám Đốc  
Địa chỉ: Lầu 15, Tháp Tài Chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP HCM  
Điện thoại: 028-39143588  
Fax: 028-39142031

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo kết quả phát hành chứng quyền có bảo đảm PNJ/VCSC/M/Au/T/A3
- Báo cáo kết quả phát hành chứng quyền có bảo đảm MWG/VCSC/M/Au/T/A4

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do: Báo cáo này thay thế các báo cáo kết quả phát hành chứng quyền có bảo đảm trước đây  
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2021 tại  
đường dẫn: <http://www.vcsc.com.vn>

Chúng tôi xin 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 báo cáo

Người đại diện công bố thông tin



**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

Số: 3771/2021/CV-IB.VCSC

\*\*\*\*\*

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 106/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/07/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM

Số điện thoại: +84 (0)28 3914 3588

Số Fax: +84 (0)28 3914 4531

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

Tên, địa chỉ tổ chức nhận ký quỹ tài sản đảm bảo:

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Địa chỉ: 66 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

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

#### 1. Thông tin về chứng quyền

- Tên chứng quyền: Chứng quyền PNJ/VCSC/M/Au/T/A3
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
- Đợt phát hành: 03
- Loại chứng quyền (mua/ bán): Mua
- Kiểu thực hiện (châu Âu/ Mỹ): Châu Âu
- Phương thức thực hiện chứng quyền (tiền/ chuyển giao chứng khoán cơ sở): bằng tiền – đồng Việt Nam
- Thời hạn: sáu (06) tháng
- Ngày đáo hạn: 10/02/2022
- Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1 (5 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
- Giá thực hiện: 110.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 1.875.000.000 đồng

## 2. Thông tin đợt chào bán

- Ngày bắt đầu chào bán: 09/08/2021
- Ngày hoàn thành phân phối: 28/09/2021
- Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 09/08/2021 đến 10/08/2021 và từ ngày 27/09/2021 đến 28/09/2021
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: từ ngày 09/08/2021 đến 10/08/2021 và từ ngày 27/09/2021 đến 28/09/2021
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 28/09/2021

## 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	2.500 đồng	1.500.000	505.400	505.400	17	17	994.600	33,69%
<i>Trong đó:</i>								
- Nhà đầu tư trong nước		1.500.000	505.400	505.400	17	17	994.600	33,69%
- Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức	2.500 đồng							
<i>Trong đó:</i>								
- Nhà đầu tư trong nước								
- Nhà đầu tư nước ngoài								
<b>Tổng số</b>		<b>1.500.000</b>	<b>505.400</b>	<b>505.400</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>994.600</b>	<b>33,69%</b>



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

1. Tổng số chứng quyền đã phân phối: 505.400 chứng quyền chiếm 33,69% tổng số chứng quyền được phép chào bán
2. Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 1.263.500.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
3. Tổng chi phí: 0 đồng

- Phí bảo lãnh phát hành: Không
  - Phí phân phối chứng quyền: Không
4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2021*  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY / TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TÔ HẢI**

