

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm

TỔNG GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có bảo đảm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ đăng ký hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;

Theo đề nghị của Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT**
- Tên viết tắt: **VNDIRECT**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 22/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm 2006, Giấy phép điều chỉnh số 14/GPĐC-UBCK ngày 01/06/2016;
- Vốn điều lệ: 2.204.301.690.000 đồng (Hai ngàn hai trăm lẻ bốn tỷ ba trăm lẻ một triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại: 028 3824 2897 Fax: 028 3824 2997

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán : **Chứng quyền có bảo đảm**
2. Tên chứng quyền : **Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.02**
3. Mã chứng quyền : **CTCB2102**
4. Mã ISIN : **VN0CTCB21024**
5. Mã chứng khoán cơ sở : **TCB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam**
7. Loại chứng quyền : **Mua**
8. Kiểu chứng quyền : **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn : **06 tháng**
11. Ngày đáo hạn : **06/07/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi : **2:1**
13. Giá thực hiện : **36.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền);**
15. Ngày chính thức giao dịch: **09/02/2021**

Điều 3. 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, các quy định của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: VT, NY (08)



Trần Anh Đào

Thu