

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP Chứng Khoán Bản Việt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ngày 13 tháng 09 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Trung tâm lưu ký chứng khoán**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt

Mã chứng khoán: 068

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 ext: 197

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: Bản sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (Chi tiết file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2017 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:

- Bản sửa đổi điều lệ

**Người đại diện công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

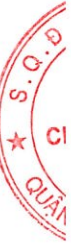


**ĐINH QUANG HOÀN**  
Phó Tổng Giám Đốc

---

**BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CỦA**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

---



**Ngày 12 tháng 9 năm 2017**

---

**BẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT  
(“Công ty” hoặc “VCSC”)**

Bản Sửa đổi Điều lệ này (“*Bản Sửa Đổi Điều Lệ*”) được lập tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt vào ngày 12/9/2017

**ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA**

Trừ khi các từ ngữ hoặc ngữ cảnh của Bản Sửa Đổi Điều Lệ này có quy định khác, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Bản Sửa Đổi Điều Lệ này sẽ có cùng ý nghĩa như được quy định trong Điều lệ. Mọi dẫn chiếu đến một Điều khoản là nói đến Điều khoản tại Điều Lệ, trừ khi được quy định cụ thể khác.

**ĐIỀU 2. NỘI DUNG SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ**

Bổ sung vào Điều 4 của Điều Lệ Công Ty về việc kinh doanh, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm với nội dung như sau:

- 2.1** Thực hiện việc chào bán, phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm, bao gồm các nghiệp vụ sau:
- Phát hành, chào bán, và niêm yết chứng quyền
  - Tạo lập thị trường chứng quyền
  - Giao dịch nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền
  - Môi giới và tư vấn đầu tư chứng quyền
- 2.2** Quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư sở hữu chứng quyền
- Quyền được thanh toán bằng tiền hoặc chuyển giao chứng khoán cơ sở theo điều kiện và phương thức do VCSC công bố trong bản cáo bạch của từng đợt chào bán.
  - Quyền được thanh toán bằng tiền khi chứng quyền bị hủy niêm yết theo quy định của pháp luật.
  - Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cầm cố, vay mượn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Quyền được ưu tiên thanh toán trong trường hợp VCSC bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật cho phép tùy từng thời điểm.
- 2.3** Tỷ lệ giá trị chứng quyền được chào bán
- Công ty sẽ có hạn mức cho tất cả các đợt phát hành chào bán chứng quyền có bảo đảm tối đa theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của VCSC theo báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành, và phù hợp với quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ban hành.

68  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
CHỨNG  
KHOÁN  
BẢN VIỆT  
7 - TP.H

**2.4** Phương án bảo đảm thanh toán và các nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư sở hữu chứng quyền trong trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản. Cụ thể:

- Trường hợp VCSC bị mất khả năng thanh toán, thì các nguồn tài chính sau sẽ thực hiện nghĩa vụ của VCSC đối với nhà đầu tư:
  - + Tài sản phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền có trên tài khoản tự doanh
  - + Tài sản đảm bảo thanh toán đã được VCSC ký quỹ tài ngân hàng lưu ký cho các đợt chào bán chứng quyền (nếu có)
  - + Bảo lãnh thanh toán của ngân hàng (nếu có)Trong trường hợp, các nguồn nêu trên không đủ để thanh toán, việc giải quyết quyền lợi cho nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu tiên và thứ tự thanh toán cho các chủ nợ.
- Trường hợp VCSC bị giải thể, phá sản: Áp dụng theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản trong việc thanh toán nợ đối với chủ nợ có bảo đảm, và có quyền ưu tiên theo thứ tự thanh toán.
- Trường hợp VCSC hợp nhất, sáp nhập thì áp dụng các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết quyền lợi của nhà đầu tư.

### **ĐIỀU 3. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

- 3.1 Bản Sửa Đổi Điều Lệ này được lập thành ba bộ bản gốc có giá trị như nhau, hai bộ được lưu tại trụ sở Công ty và bộ còn lại sẽ được nộp cho Ủy ban chứng khoán nhà nước để đăng ký điều chỉnh.
- 3.2 Bản Sửa Đổi Điều Lệ này có hiệu lực vào ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2017

Thay mặt cho Công ty  
Tổng Giám đốc



**TÔ HẢI**

