

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/07/2022)

**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 (nếu có): Không có

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

#### 1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/VCSC/M/Au/T/A4
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (TCB)
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
- 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): bằng tiền – đồng Việt Nam
- Thời hạn: sáu (06) tháng
- Ngày đáo hạn: 13/01/2023
- Tỷ lệ chuyển đổi: 3:1 (3 chứng quyền tương đương 1 cổ phiếu)
- Giá thực hiện: 43.000 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.000.000.000 đồng

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 12/07/2022
- Ngày hoàn thành phân phối: 13/07/2022
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 8:30 ngày 12/07/2022 đến 15:00 ngày 13/07/2022



- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Từ 8:30 ngày 12/07/2022 đến 15:00 ngày 13/07/2022
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 13/07/2022

## 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:	1.000	4.000.000	20.000	20.000	01	01	3.980.000	0,50%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000	4.000.000	20.000	20.000	01	01	3.980.000	0,50%
- Nhà đầu tư nước ngoài								
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:	1.000							
- Nhà đầu tư trong nước								
- Nhà đầu tư nước ngoài								
<b>Tổng số</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>3.980.000</b>	<b>0,50%</b>

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

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 20.000 chứng quyền, chiếm 0,50% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 20.000.000 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 đồng
  - Phí phân phối chứng quyền: 0 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 20.000.000 đồng.

TP.HCM, ngày 14. tháng 7. năm 2022  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TÔ HẢI**  
**Tổng Giám Đốc**

