

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 392/2023/CV-CF.Vietcap

TP.HCM, ngày 14 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: VCI

- Địa chỉ: Lầu 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, Thành phố HCM

- Điện thoại liên hệ: 028-39143588

Fax: 028-39143209

- E-mail: congbothongtin@vietcap.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/09/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap nhận được Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết chứng quyền với 07 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây:

- Quyết định số 548/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CMWG2311
- Quyết định số 549/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CMSN2312
- Quyết định số 550/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CPOW2311
- Quyết định số 551/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CVNM2309
- Quyết định số 552/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CVPB2313
- Quyết định số 553/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CVRE2314
- Quyết định số 554/QĐ-SGDHCM ngày 13/09/2023 chấp thuận niêm yết chứng quyền CFPT2312

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2023 tại đường dẫn <http://www.vietcap.com.vn/>



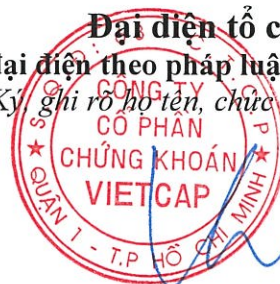
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

- Các quyết định về chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm của mã chứng quyền trên

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



ĐINH QUANG HOÀN
Phó Tổng Giám Đốc



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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 MWG/VIETCAP/M/Au/T/A8**
3. Mã chứng quyền: **CMWG2311**
4. Mã ISIN: **VN0CMWG23113**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **MWG**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **15/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **3:1**
13. Giá thực hiện: **58.900 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **15/09/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) *kw*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 MSN/VIETCAP/M/Au/T/A6 |
| 3. Mã chứng quyền: | CMSN2312 |
| 4. Mã ISIN: | VN0CMSN23125 |
| 5. Mã chứng khoán cơ sở: | MSN |
| 6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan |
| 7. Loại chứng quyền: | Mua |
| 8. Kiểu chứng quyền: | Châu Âu |
| 9. Phương thức thực hiện quyền: | Bằng tiền |
| 10. Thời hạn: | 6 tháng |
| 11. Ngày đáo hạn: | 15/02/2024 |
| 12. Tỷ lệ chuyển đổi: | 5:1 |
| 13. Giá thực hiện: | 98.100 đồng |
| 14. Số lượng chứng quyền niêm yết: | 5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền) |
| 15. Ngày chính thức giao dịch: | 15/09/2023 |

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09)

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 POW/VIETCAP/M/Au/T/A2**
3. Mã chứng quyền: **CPOW2311**
4. Mã ISIN: **VN0CPOW23110**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **POW**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **15/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **1:1**
13. Giá thực hiện: **15.500 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **15/09/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) *W*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 VNM/VIETCAP/M/Au/T/A4**
3. Mã chứng quyền: **CVNM2309**
4. Mã ISIN: **VN0CVNM23095**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VNM**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **15/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **5:1**
13. Giá thực hiện: **82.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **15/09/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) /s/

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 VPB/VIETCAP/M/Au/T/A6**
3. Mã chứng quyền: **CVPB2313**
4. Mã ISIN: **VN0CVPB23135**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VPB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **15/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
13. Giá thực hiện: **24.400 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **15/09/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) /

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 VRE/VIETCAP/M/Au/T/A3**
3. Mã chứng quyền: **CVRE2314**
4. Mã ISIN: **VN0CVRE23143**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VRE**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Vincom Retail**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **6 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **15/02/2024**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **3:1**
13. Giá thực hiện: **34.100 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **15/09/2023**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) /

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào

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 02/QĐ-HĐTV ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐTV ngày 09 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap;

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

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap**
- Tên viết tắt: **Vietcap**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: số 68/UBCK-GP do UBCKNN cấp lần đầu ngày 06/11/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 FPT/VIETCAP/M/Au/T/A6 |
| 3. Mã chứng quyền: | CFPT2312 |
| 4. Mã ISIN: | VN0CFPT23122 |
| 5. Mã chứng khoán cơ sở: | FPT |
| 6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | Công ty Cổ phần FPT |
| 7. Loại chứng quyền: | Mua |
| 8. Kiểu chứng quyền: | Châu Âu |
| 9. Phương thức thực hiện quyền: | Bằng tiền |
| 10. Thời hạn: | 6 tháng |
| 11. Ngày đáo hạn: | 15/02/2024 |
| 12. Tỷ lệ chuyển đổi: | 4,9422:1 |
| 13. Giá thực hiện: | 91.529 đồng |
| 14. Số lượng chứng quyền niêm yết: | 5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền) |
| 15. Ngày chính thức giao dịch: | 15/09/2023 |

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap 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 Niêm yết, Giám đốc Phòng Hệ thống Giao dịch, Giám đốc Phòng Giám sát Giao dịch, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- VNX;
- VSDC;
- Lưu: VT, NY (09) *[Handwritten mark]*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Anh Đào