

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 88/GCN-UBCK  
do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 07/05/2020)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: (028) 3914 8585.

Số Fax: (028) 3821 6898.

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

#### 1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền.ROS.KIS.M.CA.T.01.
- Mã chứng quyền: CROS2001.
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: ROS.
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros.
- Loại chứng quyền: Mua.
- Kiểu thực hiện: Châu Âu.
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền: Bằng tiền
- Thời hạn: 06 tháng.
- Ngày đáo hạn: 19/06/2020.
- Tỷ lệ chuyển đổi: 4:1.
- Giá thực hiện: 26.468 đồng.
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 9.500.000.000 đồng.
- Số lượng chứng quyền chào bán: 10.000.000 chứng quyền.

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 07/05/2020.
- Ngày hoàn thành phân phối: 07/05/2020.
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 07/05/2020.
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 07/05/2020.
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 07/05/2020.



## 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: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài	20 đồng/chứng quyền	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: - Nhà đầu tư trong nước - Nhà đầu tư nước ngoài			0	0	0	0		0%
<b>Tổng số</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0%</b>

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

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 0, chiếm 0% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 0 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua chứng quyền đính kèm).
- Tổng chi phí: 0 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 0 đồng.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 08.. tháng 05.. năm 2020.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PARK WON SANG**





NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM  
CHI NHÁNH  
NAM KỶ KHỞI NGHĨA

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

Tp.HCM, ngày 08/05/2020

Số: 735/GXN-QTTD

## GIẤY XÁC NHẬN

Căn cứ vào Giấy yêu cầu phong tỏa tài khoản và cung cấp thông tin tài khoản của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM ngày 08/05/2020; Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa xác nhận thông tin tại thời điểm 17:00 ngày 07/05/2020 như sau:

Khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM thành lập theo giấy phép số 56/UBCK-GPHĐKD ngày 05/07/2007 của UBCKNN; tại thời điểm xác nhận đang sở hữu số dư là **0 VND (Bằng chữ: Không đồng.)** trong tài khoản số **11910000428697** mở tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Giấy xác nhận được lập thành 6 bản gốc, Ngân hàng giữ 2 bản, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM giữ 4 bản.

Trân trọng.

Nơi nhận (06b):  
- Như trên (04b);  
- Lưu: QTTD, TCHC



Nguyễn Thị Chiên Hải