

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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.HDB.KIS.M.CA.T.04**
3. Mã chứng quyền: **CHDB2007**
4. Mã ISIN: **VN0CHDB20078**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **HDB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **5:1**
13. Giá thực hiện: **27.772 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) /./



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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.KIS.M.CA.T.06**
3. Mã chứng quyền: **CMSN2007**
4. Mã ISIN: **VN0CMSN20071**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **MSN**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP 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: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**
13. Giá thực hiện: **56.868 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.../

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) /.../

KT. TONG GIÁM ĐỐC
PHÓ TONG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.SBT.KIS.M.CA.T.03**
3. Mã chứng quyền: **CSBT2007**
4. Mã ISIN: **VN0CSBT20071**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **SBT**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
13. Giá thực hiện: **15.999 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi đăng ký 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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 06 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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 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 thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho chứng quyền có bảo đảm được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Tên tổ chức phát hành: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam |
| - Tên viết tắt: | KIS |
| - Loại chứng khoán: | Chứng quyền có bảo đảm |
| - Tên chứng quyền: | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.04 |
| - Mã chứng quyền: | CSTB2003 |
| - Mã chứng khoán cơ sở: | STB |

- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **05 tháng**
- Ngày đáo hạn: **16/09/2020**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1:1**
- Giá thực hiện: **11.111 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **3.000.000 chứng quyền** (Ba triệu chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết tăng: **3.000.000 chứng quyền** (Ba triệu chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **6.000.000 chứng quyền** (Sáu triệu chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **19/8/2020**
- Ngày chính thức giao dịch: **19/8/2020**
- Lý do thay đổi niêm yết: chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Phòng Quản lý và Thẩm định Niêm yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên, Giám đốc Phòng Thông tin Thị trường và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NT (06). /


K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.STB.KIS.M.CA.T.07**
3. Mã chứng quyền: **CSTB2007**
4. Mã ISIN: **VN0CSTB20071**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **STB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **10 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **2:1**
13. Giá thực hiện: **10.999 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

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



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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.VHM.KIS.M.CA.T.04**
3. Mã chứng quyền: **CVHM2006**
4. Mã ISIN: **VN0CVHM20069**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VHM**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Vinhomes**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **20:1**
13. Giá thực hiện: **84.888 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /././

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) *W*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.VIC.KIS.M.CA.T.06**
3. Mã chứng quyền: **CVIC2004**
4. Mã ISIN: **VN0CVIC20043**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VIC**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Tập Đoàn Vingroup - CTCP**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **20:1**
13. Giá thực hiện: **99.999 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

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

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.VJC.KIS.M.CA.T.04**
3. Mã chứng quyền: **CVJC2004**
4. Mã ISIN: **VN0CVJC20041**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VJC**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Hàng không Vietjet**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **09 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **20:1**
13. Giá thực hiện: **115.511 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .*mlh*

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (08) *W*

KẾ TÔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào
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 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;

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 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02 tháng 3 năm 2018 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 KIS Việt Nam;

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 KIS Việt Nam phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên viết tắt: **KIS**
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 56/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 7 năm 2007
- Vốn điều lệ: 2.596.316.050.000 đồng (*Hai nghìn năm trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm mười sáu triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*)

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

– Điện thoại: (84-28) 3914 8585

Fax: (84-28) 3821 6898

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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.KIS.M.CA.T.07**
3. Mã chứng quyền: **CVRE2009**
4. Mã ISIN: **VN0CVRE20099**
5. Mã chứng khoán cơ sở: **VRE**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Vincom Retail**
7. Loại chứng quyền: **Mua**
8. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn: **10 tháng**
11. Ngày đáo hạn: **27/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi: **5:1**
13. Giá thực hiện: **30.999 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
15. Ngày chính thức giao dịch: **19/08/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 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 KIS Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

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

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
Trần Anh Đào