

## QUYẾT ĐỊNH

### Hủy 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 số 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 đăng ký hủy 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 hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên giao dịch: **KIS**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.03**
- Mã chứng quyền: **CHDB2005**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**

7. Mã chứng khoán cơ sở: **HDB**  
8. Loại chứng quyền: **Mua**  
9. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**  
10. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**  
11. Thời hạn: **04 tháng**  
12. Ngày đáo hạn: **05/10/2020**  
13. Tỷ lệ chuyển đổi: **4:1**  
14. Giá thực hiện: **27.327 đồng**  
15. Số lượng chứng quyền hủy niêm yết: **900.000 chứng quyền** (Chín trăm nghìn chứng quyền)  
16. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: **06/10/2020**  
17. Lý do hủy: **Hủy niêm yết do đáo hạn**

**Điều 2.** Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **01/10/2020**

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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**

Số: 542 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Hủy 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 số 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 đăng ký hủy 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 hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên giao dịch: **KIS**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.03**
- Mã chứng quyền: **CVHM2004**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Vinhomes**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VHM**

8. Loại chứng quyền: **Mua**  
9. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**  
10. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**  
11. Thời hạn: **04 tháng**  
12. Ngày đáo hạn: **05/10/2020**  
13. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**  
14. Giá thực hiện: **86.868 đồng**  
15. Số lượng chứng quyền hủy niêm yết: **900.000 chứng quyền** (Chín trăm nghìn chứng quyền)  
16. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: **06/10/2020**  
17. Lý do hủy: **Hủy niêm yết do đáo hạn**

**Điều 2.** Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **01/10/2020**

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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

### Hủy 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 số 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 đăng ký hủy 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 hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên giao dịch: **KIS**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.05**
- Mã chứng quyền: **CVIC2003**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Tập Đoàn Vingroup - CTCP**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VIC**

8. Loại chứng quyền: **Mua**
9. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
10. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
11. Thời hạn: **04 tháng**
12. Ngày đáo hạn: **05/10/2020**
13. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**
14. Giá thực hiện: **103.050 đồng**
15. Số lượng chứng quyền hủy niêm yết: **1.500.000 chứng quyền** (Một triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
16. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: **06/10/2020**
17. Lý do hủy: **Hủy niêm yết do đáo hạn**

**Điều 2.** Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **01/10/2020**

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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). /.../

**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
S. Q. Đ. S. H. H.  
SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

**Trần Anh Đào**

Số: 540 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Hủy 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 số 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 đăng ký hủy 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 hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Tên tổ chức phát hành:                   | <b>CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam</b> |
| 2. Tên giao dịch:                           | <b>KIS</b>                           |
| 3. Loại chứng khoán:                        | <b>Chứng quyền có bảo đảm</b>        |
| 4. Tên chứng quyền:                         | <b>Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.03</b> |
| 5. Mã chứng quyền:                          | <b>CVJC2003</b>                      |
| 6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: | <b>CTCP Hàng không Vietjet</b>       |
| 7. Mã chứng khoán cơ sở:                    | <b>VJC</b>                           |

8. Loại chứng quyền: **Mua**  
9. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**  
10. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**  
11. Thời hạn: **04 tháng**  
12. Ngày đáo hạn: **05/10/2020**  
13. Tỷ lệ chuyển đổi: **10:1**  
14. Giá thực hiện: **123.456 đồng**  
15. Số lượng chứng quyền hủy niêm yết: **900.000 chứng quyền** (Chín trăm nghìn chứng quyền)  
16. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: **06/10/2020**  
17. Lý do hủy: **Hủy niêm yết do đáo hạn**

**Điều 2.** Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **01/10/2020**

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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  
**Trần Anh Đào**



Số: 538 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### Hủy 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 số 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 đăng ký hủy 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 hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam với nội dung như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam**
- Tên giao dịch: **KIS**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.04**
- Mã chứng quyền: **CVNM2006**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **CTCP Sưa Việt Nam**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VNM**

8. Loại chứng quyền: **Mua**  
9. Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**  
10. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**  
11. Thời hạn: **04 tháng**  
12. Ngày đáo hạn: **05/10/2020**  
13. Tỷ lệ chuyển đổi: **9,8706:1**  
14. Giá thực hiện: **129.614 đồng**  
15. Số lượng chứng quyền hủy niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai triệu chứng quyền)**  
16. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực: **06/10/2020**  
17. Lý do hủy: **Hủy niêm yết do đáo hạn**

**Điều 2.** Ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: **01/10/2020**

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** 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**