

**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 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 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: | <b>CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam</b> |
| - Tên viết tắt:          | <b>KIS</b>                           |
| - Loại chứng khoán:      | <b>Chứng quyền có bảo đảm</b>        |
| - Tên chứng quyền:       | <b>Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.04</b> |
| - Mã chứng quyền:        | <b>CHDB2007</b>                      |
| - Mã chứng khoán cơ sở:  | <b>HDB</b>                           |

- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh**
  - Loại chứng quyền: **Mua**
  - Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
  - Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
  - Thời hạn: **09 tháng**
  - Ngày đáo hạn: **27/04/2021**
  - Tỷ lệ chuyển đổi: **3,0304:1**
  - Giá thực hiện: **16.831 đồng**
  - Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai 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: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
  - Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **18/12/2020**
  - Ngày chính thức giao dịch: **18/12/2020**
  - 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). *kw*



**Trần Anh Đào**

*kw*