

Số: 1028/2023/CBTT-VNDIRECT  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội  
- Sở Giao Dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

- Mã chứng khoán: VND
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được các Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm như sau:

- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 401/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 400/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 399/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 398/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 397/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 396/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 395/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 394/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 393/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 392/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 391/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 390/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;



- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 389/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 388/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 387/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN;
- Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 386/GCN-UBCK ngày 16/11/2023 của UBCKNN

(Chi tiết theo Giấy chứng nhận đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2023 tại đường dẫn [https://www.vndirect.com.vn/danh\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong/cong-bo-thong-tin/](https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/)

Chúng tôi 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 thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC QUẢN TRỊ**



**ĐIỀU NGỌC TUẤN**



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 388/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Chào bán chứng quyền có bảo đảm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
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 Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ  
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

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 72/QĐ-UBCK ngày 18 tháng 01 năm 2018 về việc ban  
hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-  
GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 11 năm  
2006 cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect;

Căn cứ hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty cổ  
phần chứng khoán VNDirect;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm  
cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect theo các nội dung sau:

1. Tên chứng quyền: Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2023.3
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở: VPB
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt  
Nam Thịnh Vượng
4. Tổng số lượng chào bán: 10.000.000 chứng quyền
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 7:1
6. Thời hạn của chứng quyền: 9 tháng

7. Loại chứng quyền: Mua
8. Kiểu chứng quyền: Châu Âu
9. Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền
10. Ngân hàng nhận ký quỹ tài sản bảo đảm thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

**Điều 3.** Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này được lập thành 05 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 01 bản gửi cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hà Nội./.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lương Hải Sinh**