



TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh City, December 21, 2020

Số/Ref: 2253/2020/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định niêm yết 03 mã chứng quyền có bảo đảm

Re: Disclosing Decision on listing 03 covered warrants

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND STOCK EXCHANGE PORTALS**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Organization name: SSI SECURITIES CORPORATION
Mã chứng khoán: SSI
Securities Symbol: SSI
Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Address: 72 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Điện thoại/Telephone: 028-38242897
Fax: 028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hồng Nam
Spokesman: Nguyen Hong Nam
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Position: Chief Executive Officer

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Information disclosure type 24 hours irregular on demand periodic

Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết 03 mã chứng quyền có bảo đảm sau đây / SSI Securities Corporation received the following Decisions on listing 03 covered warrants, including:

- Quyết định số 837/QĐ-SGDHCM ngày 18/12/2020 niêm yết Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-09/ Decision No. 837/QĐ-SGDHCM dated 18/12/2020 listing Covered Warrant VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-09 (mã chứng quyền / Code **CVRE2014**)
- Quyết định số 838/QĐ-SGDHCM ngày 18/12/2020 niêm yết Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09/ Decision No. 838/QĐ-SGDHCM dated 18/12/2020 listing Covered Warrant VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 (mã chứng quyền / Code **CVPB2016**)



- Quyết định số 839/QĐ-SGDHCM ngày 18/12/2020 niêm yết Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-09/ Decision No. 839/QĐ-SGDHCM dated 18/12/2020 listing Covered Warrant TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 (mã chứng quyền / Code **CTCB2013**)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/12/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on 21/12/2020 at this link www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

We hereby declare to be responsible for the accuracy and completeness of the above information.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Nguyễn Hồng Nam
Tổng Giám đốc
Chief Executive Officer



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 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

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 SSI phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Tên viết tắt: SSI
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 04 năm 2000
- Vốn điều lệ: 6.029.456.130.000 đồng (Sáu ngàn không trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 21 tháng 12 năm 2020

Nguyễn Kim Long
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNB



- Điện thoại: 028 3824 2897

Fax: 028 3824 2997

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 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/5M/SSI/C/EU/Cash-09**
3. Mã chứng quyền : **CVRE2014**
4. Mã ISIN : **VN0CVRE20149**
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 : **05 tháng**
11. Ngày đáo hạn : **04/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi : **1:1**
13. Giá thực hiện : **27.500 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **7.000.000 chứng quyền (Bảy triệu chứng quyền);**
15. Ngày chính thức giao dịch: **22/12/2020**

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: VT, NY (08) *lu*



Trần Anh Đào

lu

- Điện thoại: 028 3824 2897

Fax: 028 3824 2997

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 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 VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09**
3. Mã chứng quyền : **CVPB2016**
4. Mã ISIN : **VN0CVPB20164**
5. Mã chứng khoán cơ sở : **VPB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng**
7. Loại chứng quyền : **Mua**
8. Kiểu chứng quyền : **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn : **05 tháng**
11. Ngày đáo hạn : **04/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi : **1:1**
13. Giá thực hiện : **27.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **7.000.000 chứng quyền (Bảy triệu chứng quyền);**
15. Ngày chính thức giao dịch: **22/12/2020**

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 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 SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /T

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào

Số: 839 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2020

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 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 niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI;

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 SSI phát hành:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
- Tên viết tắt: SSI
- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 04 năm 2000
- Vốn điều lệ: 6.029.456.130.000 đồng (Sáu ngàn không trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm năm mươi sáu triệu một trăm ba mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE_BM-7.31/1-BH1-04/2018



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Trang 1/2

Nguyễn Kim Long
GIÁM ĐỐC LUẬT & KSNE



– Điện thoại: 028 3824 2897

Fax: 028 3824 2997

Điều 2. Chứng quyền có bảo đảm do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 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 TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-09**
3. Mã chứng quyền : **CTCB2013**
4. Mã ISIN : **VN0CTCB20133**
5. Mã chứng khoán cơ sở : **TCB**
6. Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam**
7. Loại chứng quyền : **Mua**
8. Kiểu chứng quyền : **Châu Âu**
9. Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
10. Thời hạn : **05 tháng**
11. Ngày đáo hạn : **04/05/2021**
12. Tỷ lệ chuyển đổi : **1:1**
13. Giá thực hiện : **23.000 đồng**
14. Số lượng chứng quyền niêm yết: **7.000.000 chứng quyền (Bảy triệu chứng quyền);**
15. Ngày chính thức giao dịch: **22/12/2020**



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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, TTLKCK;
- Lưu: VT, NY (08) *MM*



Trần Anh Đào