



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021
Ho Chi Minh City, June 10, 2021

Số/Ref:897/2021/CV-SSIHO

V/v: Công bố Quyết định thay đổi niêm yết 2 chứng quyền

Re: Disclosing Decision on changing listed 2 covered warrants

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

**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:*

Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm số 313/QĐ-SGDHCM và số 314/QĐ-SGDHCM, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 09/06/2021 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đối với **Mã chứng quyền CTCB2012 và CVPB2015** do hủy niêm yết một phần.

*Decisions on change of listing covered warrant No 313/QĐ-SGDHCM and No 314/QĐ-SGDHCM dated June 09,2021 issued by Ho Chi Minh Stock Exchange to SSI for the **Covered Warrants CTCB2012 and CVPB2015** respectively due to partial de-listing of covered warrants.*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2021 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on June 10, 2021 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



Số: 313/QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI	
CV	Số: _____
ĐẾN	Ngày: 10/06/2021

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 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 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 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg;

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 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 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 SSI;

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: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09**
- Mã chứng quyền: **CTCB2012**

- Mã chứng khoán cơ sở: **TCB**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **8 tháng**
- Ngày đáo hạn: **30/07/2021**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1:1**
- Giá thực hiện: **22.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **5.000.000 chứng quyền (Năm triệu chứng quyền)**
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết giảm: **3.000.000 chứng quyền (Ba triệu chứng quyền)**
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **2.000.000 chứng quyền (Hai triệu chứng quyền)**
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **11/06/2021**
- Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 121 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 3 Điều 7 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20/01/2021

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 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 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (07) /

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Đào

Số: 314 /QĐ-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI	
CV	Số: _____
ĐẾN	Ngày: 10/06/2021

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 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 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 599/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg;

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 34/QĐ-SGDHCM ngày 20 tháng 01 năm 2021 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 SSI;

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: **Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền VPB/8M/SSI/C/EU/Cash-09**
- Mã chứng quyền: **CVPB2015**

- Mã chứng khoán cơ sở: **VPB**
- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **8 tháng**
- Ngày đáo hạn: **30/07/2021**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1:1**
- Giá thực hiện: **26.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **2.500.000 chứng quyền** (Hai triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết giảm: **1.500.000 chứng quyền** (Một triệu năm trăm nghìn chứng quyền)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền** (Một triệu chứng quyền)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **11/06/2021**
- Lý do thay đổi niêm yết: Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền do hủy niêm yết một phần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 121 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 3 Điều 7 Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với Chứng quyền có bảo đảm ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 20/01/2021

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 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 3;
- TTLKCKVN;
- Lưu: VT, NY (07). /



Trần Anh Đào