



TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, March 02, 2020

Số/Ref: 296/2020/CV-SSIHO
V/v: Công bố Thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền
Re: *Announcing change of listed covered warrant*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK
TP.HCM**

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

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
Security 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: Phó Tổng Giám đốc
Position: Deputy Chief Executive Officer

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

Information discloser type 24 hours irregular on demand periodic

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

Ngày 02/03/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được các Quyết định sau đây về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh do hủy niêm yết một phần:

On March 02, 2020, SSI Securities Corporation received the following Decision of Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) on change of listed covered warrant due to partial de-listing:

Mã chứng quyền Covered warrant code	Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi Quantity of covered warrant before change	Số lượng chứng quyền sau khi thay đổi Quantity of covered warrant after change	Ngày hiệu lực Effective	Quyết định Decision
CVHM1902	1.000.000	600.000	27/02/2020	Số 83/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2020

				No. 83/QĐ-SGDHCM dated February 25, 2020
CVIC1902	1.000.000	600.000	27/02/2020	Số 84/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2020 No. 84/QĐ-SGDHCM dated February 25, 2020
CVJC1902	1.000.000	600.000	27/02/2020	Số 85/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2020 No. 85/QĐ-SGDHCM dated February 25, 2020
CREE1903	1.000.000	600.000	27/02/2020	Số 86/QĐ-SGDHCM ngày 25/02/2020 No. 86/QĐ-SGDHCM dated February 25, 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2020 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

This information was posted on SSI website on March 02, 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
Phó Tổng Giám đốc
Deputy Chief Executive Officer

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

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 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 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: **CTCP Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền VHM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01**
- Mã chứng quyền: **CVHM1902**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VHM**

- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Vinhomes**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **6,5 tháng**
- Ngày đáo hạn: **22/04/2020**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1 : 1**
- Giá thực hiện: **85.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền**
(*Một triệu chứng quyền*)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **400.000 chứng quyền**
(*Bốn trăm ngàn chứng quyền*)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **600.000 chứng quyền**
(*Sáu trăm ngàn chứng quyền*)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **27/02/2020**
- 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 c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2019 và Khoản 2 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

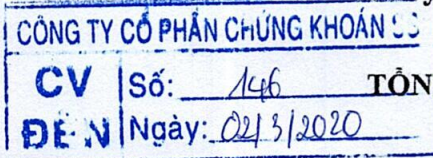
- Như điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu: NY, VT (06). /s/



Trần Anh Đào

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 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 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: **CTCP Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền VIC/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01**
- Mã chứng quyền: **CVIC1902**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VIC**

- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Tập đoàn Vingroup – CTCP**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **6,5 tháng**
- Ngày đáo hạn: **22/04/2020**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1 : 1**
- Giá thực hiện: **115.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền**
(*Một triệu chứng quyền*)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **400.000 chứng quyền**
(*Bốn trăm ngàn chứng quyền*)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **600.000 chứng quyền**
(*Sáu trăm ngàn chứng quyền*)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **27/02/2020**
- 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 c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2019 và Khoản 2 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*gml*/

Nơi nhận:

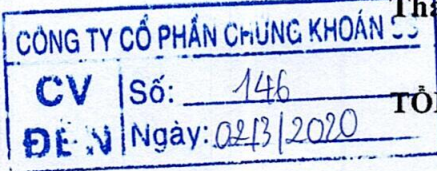
- Như điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu: NY, VT (06). /*gml*/



Trần Anh Đào

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 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 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: **CTCP Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền VJC/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01**
- Mã chứng quyền: **CVJC1902**
- Mã chứng khoán cơ sở: **VJC**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
CV | Số: 146
ĐỀ N | Ngày: 02/3/2020

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 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 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: **CTCP Chứng khoán SSI**
- Tên viết tắt: **SSI**
- Loại chứng khoán: **Chứng quyền có bảo đảm**
- Tên chứng quyền: **Chứng quyền REE/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01**
- Mã chứng quyền: **CREE1903**
- Mã chứng khoán cơ sở: **REE**



- Tên tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: **Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh**
- Loại chứng quyền: **Mua**
- Kiểu chứng quyền: **Châu Âu**
- Phương thức thực hiện quyền: **Bằng tiền**
- Thời hạn: **6,5 tháng**
- Ngày đáo hạn: **22/04/2020**
- Tỷ lệ chuyển đổi: **1 : 1**
- Giá thực hiện: **36.000 đồng**
- Số lượng chứng quyền trước khi thay đổi niêm yết: **1.000.000 chứng quyền**
(*Một triệu chứng quyền*)
- Số lượng chứng quyền thay đổi niêm yết (giảm): **400.000 chứng quyền**
(*Bốn trăm ngàn chứng quyền*)
- Tổng số lượng chứng quyền sau khi thay đổi niêm yết: **600.000 chứng quyền**
(*Sáu trăm ngàn chứng quyền*)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: **27/02/2020**
- 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 c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2019 và Khoản 2 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 69/QĐ-SGDHCM ngày 02/03/2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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 SSI có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /in/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu: NY, VT (06). /w/



Trần Anh Đào