

Số: 155/UBCK-GCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN
Chào bán chứng quyền có bảo đảm

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 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;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh 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 Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK ngày 08 tháng 12 năm 2015 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

Xét hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS;

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 VPS theo các nội dung sau:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền mua CVPB01VPS19EC
- Tên (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 chứng quyền: 03 tháng
- Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
- Giá thực hiện cao nhất dự kiến: 28.000 đồng/cổ phiếu
- Giá thực hiện thấp nhất dự kiến: 18.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán cao nhất dự kiến: 2.000 đồng/chứng quyền
- Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 1.000 đồng/chứng quyền
- Số lượng chứng quyền đăng ký chào bán: 2.000.000 chứng quyền
- Thời gian đăng ký mua chứng quyền dự kiến: trong vòng 02 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm có hiệu lực.

Điều 3. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS 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 4. Giấy Chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Giấy Chứng nhận này được lập thành 04 bản chính: 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, 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./.



Phạm Hồng Sơn