

## BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 31 /GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2019)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng M-3-7, số 03 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 024.3726 2600

Số Fax: 024.3726 2601

Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)

### I. Thông tin về chứng quyền phát hành:

#### 1. Thông tin về chứng quyền:

- Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG01MBS19CE
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: HPG
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Loại chứng quyền (mua/bán): Mua
- Kiểu thực hiện (châu Âu/Mỹ): Châu Âu
- Phương thức thanh toán thực hiện quyền (tiền/chuyển giao chứng khoán cơ sở): Bằng tiền
- Thời hạn: 03 tháng
- Ngày đáo hạn: 10/09/2019
- Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 22.900 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.800.000.000 đồng

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 10/06/2019
- Ngày hoàn thành phân phối: Từ 13/06/2019
- Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/06/2019 đến hết ngày 12/06/2019
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: Ngày 13/06/2019
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: Ngày 13/06/2019



## II. Kết quả phân phối chứng quyền

Đối tượng mua chứng quyền	Giá chào bán (đồng/chứng quyền)	Số lượng chứng quyền chào bán	Số lượng chứng quyền đăng ký mua	Số lượng chứng quyền được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số chứng quyền chưa phân phối	Tỷ lệ chứng quyền phân phối
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	1.200	2.000.000	2.768.761	1.999.140	203	203	860	99,957%
- Nhà đầu tư trong nước	1.200	2.000.000	2.768.761	1.999.140	203	203	860	99,957%
- Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nhà đầu tư trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Nhà đầu tư nước ngoài	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Tổng số</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.768.761</b>	<b>1.999.140</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>860</b>	<b>99,957%</b>

**Ghi chú:** Số chứng quyền chưa phân phối sẽ được lưu ký vào tài khoản tự doanh của Tổ chức phát hành chứng quyền.

## III. Tổng hợp kết quả phân phối chứng quyền:

- Tổng số chứng quyền đã phân phối: 1.999.140 chiếm 99,957% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
- Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 2.398.968.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng quyền đính kèm)
- Tổng chi phí: 0 đồng.
  - Phí bảo lãnh phát hành: 0

- Phí phân phối chứng quyền: 0

4. Tổng thu ròng từ đợt phân phối: 2.398.968.000 đồng.

Hà Nội, ngày...*14*... tháng...*06*... năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP**

**LUẬT CỦA CÔNG TY**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phùng Thị Thanh Hà*



## GIẤY YÊU CẦU PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Hà Thành

Tên tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)

Giấy phép thành lập/Giấy phép hoạt động/Đăng ký kinh doanh: Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2014

Địa chỉ: Tầng M-3-7 Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Hải Hà Chức vụ: Tổng giám đốc

Người đại diện theo UQ: Bà Phùng Thị Thanh Hà Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

(Theo Giấy Ủy quyền số 23/2019/MBS-UQ do Tổng Giám đốc MBS ký ngày 03/06/2019)

Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 31/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 07/06/2019

Công ty cổ phần Chứng khoán MB đề nghị Ngân hàng lưu ký thực hiện phong tỏa tài khoản với thông tin cụ thể như sau:

- Số tài khoản: 1221.0001.763.119
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
- Tại Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Hà Thành
- Loại tiền: VNĐ
- Thời hạn hiệu lực: từ ngày 13/06/2019 đến ngày MBS có văn bản yêu cầu giải tỏa tài khoản
- Mục đích: Phong tỏa tài khoản nộp tiền của NĐT cho việc phát hành chứng quyền có bảo đảm mã CHPG01MBS19CE

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và của Ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản/giấy tờ có giá/tài sản nói trên.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phùng Thị Thanh Hà

## PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

BIDV đã đối chiếu các thông tin hồ sơ khách hàng đề nghị cung cấp

- Số dư tài khoản số: 1221.0001.763.119
- Tại thời điểm yêu cầu phong tỏa là: 3.322.513.200 VNĐ
- Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm hai mươi hai triệu năm trăm mười ba nghìn hai trăm đồng

BIDV chấp nhận phong tỏa tài khoản theo đề nghị của khách hàng.

**Giao dịch viên**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*Lưu Thị Huyền*

**Lãnh đạo phê duyệt**  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*Lưu Thị Khánh Ly*

