

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

(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số 05 /GCN- UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/01/2020)

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 CPNJ05MBS19CE
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở: PNJ
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
- 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: 3.5 tháng
- Ngày đáo hạn: 24/04/2020
- Tỷ lệ chuyển đổi: 5:1
- Giá thực hiện (chỉ số thực hiện): 83.500 đồng
- Giá trị tài sản bảo đảm thanh toán: 2.400.000.000 đồng

#### 2. Thông tin đợt chào bán:

- Ngày bắt đầu chào bán: 10/01/2020
- Ngày hoàn thành phân phối: 10/01/2020
- Thời gian nhận đăng ký mua: Ngày 10/01/2020
- Ngày thanh toán tiền mua chứng quyền: 10/01/2020
- Ngày kết thúc chuyển giao chứng quyền: 10/01/2020



*(Handwritten signature)*

## 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:	2.200	2.000.000	213.260	213.260	27	27	1.786.740	10.66%
- Nhà đầu tư trong nước	2.200	2.000.000	213.260	213.260	27	27	1.786.740	10.66%
- 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>213.260</b>	<b>213.260</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>1.786.740</b>	<b>10.66%</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: 213.260 chiếm 10.66% tổng số chứng quyền được phép chào bán.
  - Tổng số tiền thu từ việc bán chứng quyền: 469.172.000 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: 469.172.000 đồng.

Hà Nội, ngày *13* tháng *01* năm 2020

**TUQ. 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*

