

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG
THỨC RIÊNG LẺ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 14/12/2006)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: Một (01) năm
- Mệnh giá: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/trái phiếu
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Lãi suất danh nghĩa: Lãi suất cố định 9.5%
- Kỳ hạn trả lãi: 03 (ba) tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh toán tiền mua Trái phiếu và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.
- Lãi suất phát hành thực tế: 9,5%/năm

3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 1000 trái phiếu

4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:

a. Phương thức: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư

b. Ngày phát hành: 01/06/2020

5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

a. Kỳ trả gốc: Số tiền gốc trả từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư.

b. Kỳ trả lãi: 03 (ba) tháng. Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh toán tiền mua Trái phiếu và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.

6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

a. Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

b. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

c. Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng và thanh toán:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

- Mỗi người sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó bao gồm nhưng không giới hạn quyền cầm cố Trái phiếu theo quy định của Pháp luật.

- Được Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi và gốc Trái phiếu đầy đủ theo đúng điều khoản Trái phiếu

- Được tự do chuyển nhượng, tặng, cho, để lại, thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của Pháp luật.

(1) **Chuyển nhượng:** Trái phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do bằng cách chuyển Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Trái phiếu theo Mẫu của Tổ chức phát hành. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Tổ chức phát hành

(2) **Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu mới:** Trường hợp Trái phiếu được chuyển nhượng thì Tổ chức phát hành có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu cho Trái chủ mới trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ như đã nêu ở trên.

(3) **Quyền của Trái phiếu khi chuyển nhượng:** Khi Trái chủ chuyển nhượng Trái phiếu cho đối tượng khác thì được coi như Trái chủ cũ đã tự từ bỏ mọi quyền lợi từ Trái phiếu mang lại và mặc nhiên trái chủ mới (người nhận chuyển nhượng Trái phiếu) sẽ được hưởng mọi quyền lợi từ Trái phiếu mang lại tương ứng với phần Trái phiếu chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng.

8. Cam kết về đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Mua lại trước hạn Trái phiếu toàn bộ hoặc một phần theo thống nhất của các bên.

(Đính kèm: Danh sách trái chủ)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CTCP Chứng khoán Dầu khí
- Lưu DN.

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Xuân Hùng

DANH SÁCH TRÁI CHỦ

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) |
|----------|--|---------------------------|--------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 100.000.000.000 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 25.000.000.000 | 25% |
| | Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm | 25.000.000.000 | 25,00% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 75.000.000.000 | 75% |
| | Bùi Thị Linh Thơ | 100.000.000 | 0,10% |
| | Bùi Xuân Tuấn | 100.000.000 | 0,10% |
| | Cao Thị Thu Hằng | 100.000.000 | 0,10% |
| | Chu Thị Yên | 6.000.000.000 | 6,00% |
| | Đào Quốc Bảo | 2.000.000.000 | 2,00% |
| | Đào Thị Đàng | 100.000.000 | 0,10% |
| | Đào Thu Hương | 100.000.000 | 0,10% |
| | Đinh Thị Hồng Thúy | 500.000.000 | 0,50% |
| | Đỗ Mạnh Tuấn | 300.000.000 | 0,30% |
| | Hà Thị Hoài Phương | 3.000.000.000 | 3,00% |
| | Lê Đặng Dũng | 200.000.000 | 0,20% |
| | Lê Minh Châu | 100.000.000 | 0,10% |
| | Lê Minh Trung | 10.000.000.000 | 10,00% |
| | Lê Tài Đức | 600.000.000 | 0,60% |
| | Lê Thị Hạnh | 200.000.000 | 0,20% |
| | Lê Thị Khanh | 100.000.000 | 0,10% |
| | Lê Thị Phương Hoa | 500.000.000 | 0,50% |
| | Lê Thị Thanh Vân | 1.200.000.000 | 1,20% |
| | Lê Trần Thu Linh | 200.000.000 | 0,20% |
| | Lương Ngọc Duyên | 400.000.000 | 0,40% |
| | Luyện Công Chiến | 500.000.000 | 0,50% |
| | Ngô Thị Minh Châu | 300.000.000 | 0,30% |
| | Ngô Thị Thoa | 200.000.000 | 0,20% |
| | Nguyễn Đức Anh | 400.000.000 | 0,40% |

| | | |
|----------------------|----------------|--------|
| Nguyễn Kim Anh | 300.000.000 | 0,30% |
| Nguyễn Mạnh Cường | 1.000.000.000 | 1,00% |
| Nguyễn Ngọc Trung | 1.000.000.000 | 1,00% |
| Nguyễn Thành Trung | 200.000.000 | 0,20% |
| Nguyễn Thị Hòa | 1.500.000.000 | 1,50% |
| Nguyễn Thị Loan | 500.000.000 | 0,50% |
| Nguyễn Thị Ngọc Dung | 200.000.000 | 0,20% |
| Nguyễn Thị Thanh Nga | 200.000.000 | 0,20% |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 500.000.000 | 0,50% |
| Nguyễn Văn Minh | 200.000.000 | 0,20% |
| Nguyễn Văn Ngọc | 20.000.000.000 | 20,00% |
| Phạm Diệu Anh | 200.000.000 | 0,20% |
| Phạm Thị Hằng | 200.000.000 | 0,20% |
| Phạm Thị Luyến | 1.000.000.000 | 1,00% |
| Phạm Thị Minh Tâm | 500.000.000 | 0,50% |
| Phạm Thúy Hằng | 500.000.000 | 0,50% |
| Trần Mai Hương | 2.900.000.000 | 2,90% |
| Trần Nguyệt Ánh | 8.000.000.000 | 8,00% |
| Trần Thị Điệp | 300.000.000 | 0,30% |
| Trần Thị Hồng | 400.000.000 | 0,40% |
| Trần Thị Mai Trang | 300.000.000 | 0,30% |
| Trần Thị Minh Chi | 300.000.000 | 0,30% |
| Trần Thị Thảo Dương | 400.000.000 | 0,40% |
| Trần Thị Thu Hằng | 300.000.000 | 0,30% |
| Trần Thu Hằng | 100.000.000 | 0,10% |
| Trịnh Thị Thu Hà | 200.000.000 | 0,20% |
| Trịnh Tố Quyên | 100.000.000 | 0,10% |
| Văn Liên Na | 1.000.000.000 | 1,00% |
| Văn Quỳnh | 2.000.000.000 | 2,00% |
| Võ Thị Hải Yến | 100.000.000 | 0,10% |
| Vũ Thị Song Nga | 3.000.000.000 | 3,00% |

10/2023/10

| | | | |
|----|-----------------------|-----------------|-------|
| | Vương Minh Quang | 400.000.000 | 0,40% |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 0% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0% |
| | Tổng cộng | 100.000.000.000 | 100% |

