CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1102/2025/CV-VPS	*Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025*

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2025)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (**"Tổ Chức Phát Hành"**)
2. Tên viết tắt: VPS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu văn phòng số 65, phố Cảm Hội, phường Đống Mác[1], quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 7308 0188 Số fax: 024 3974 3656

   Website: https://www.vps.com.vn
5. Vốn điều lệ: 5.700.057.000.000 VND (Năm nghìn bảy trăm tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu Đồng)
6. Mã cổ phiếu (nếu có): Không có
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

   Số hiệu tài khoản: 241121
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 0104979904 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/12/2015, thay đổi lần thứ 6 ngày 19/9/2024;

   - Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán *Chi tiết: Môi giới chứng khoán*	6612 (Chính)
Hoạt động dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) *Chi tiết: Tự doanh chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán*	6499
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu *Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán*	6619

[1] Theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội từ ngày 01/01/2025, phường Đống Mác sáp nhập vào phường Đồng Nhân.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ tài chính

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015, điều chỉnh gần nhất theo Giấy phép số 119/GPĐC-UBCK ngày 21/12/2021.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Mục đích của việc chào bán trái phiếu ra công chúng là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành để phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1.	Tên trái phiếu	:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chào bán ra công chúng năm 2025 ("**Trái Phiếu**")
2.	Loại trái phiếu	:	Trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành.
3.	Mã trái phiếu	:	Sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt nam ("**VSDC**") cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện thủ tục đăng ký tập trung tại VSDC.
4.	Mệnh giá trái phiếu	:	100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5.	Tổng số lượng trái phiếu chào bán	:	50.000.000 (Năm mươi triệu) Trái Phiếu
6.	Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá	:	5.000.000.000.000 VND (Năm nghìn tỷ Đồng)
7.	Kỳ hạn trái phiếu	:	24 (Hai mươi tư) tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu
8.	Lãi suất	:	(a) Lãi suất áp dụng cho 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên sau ngày phát hành là 8,3%/năm (Tám phẩy ba phần trăm một năm); (b) Lãi suất áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sau 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, được xác định là giá trị cao hơn của: (i) 8,3%/năm (Tám phẩy ba phần trăm một năm) và (ii) lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của 2,5%/năm (Hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây). Trong đó: "**Kỳ Tính Lãi**" có nghĩa là các giai đoạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục, liên tiếp nhau tính từ ngày phát hành Trái Phiếu. Ngày kết thúc một Kỳ Tính Lãi cũng là ngày bắt đầu của Kỳ Tính Lãi tiếp theo. "**Lãi Suất Tham Chiếu**" có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau thông thường (không bao gồm tiền gửi tiết kiệm online)

			bằng VND kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) cao nhất dành cho khách hàng cá nhân được công bố trên website chính thức của 4 (bốn) ngân hàng là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó. **"Ngày Xác Định Lãi Suất"** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là Ngày Làm Việc thứ 5 (năm) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Chi tiết quy định cụ thể tại **Điều 7. Lãi Suất Mục VI. Thông tin về đợt chào bán** tại Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 07/02/2025
9.	Kỳ trả lãi	:	Là các giai đoạn 06 (sáu) tháng liên tục, liên tiếp nhau tính từ ngày phát hành Trái Phiếu. Ngày kết thúc một Kỳ trả lãi cũng là ngày bắt đầu của Kỳ trả lãi tiếp theo
10.	Giá chào bán	:	100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11.	Phương thức phân phối	:	Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư
12.	Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu	:	1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương với số tiền đặt mua tối thiểu là 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu
13.	Thời gian nhận đăng ký mua	:	Từ ngày 11/02/2025 đến 15h00 ngày 03/03/2025
14.	Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu	:	- Trực tuyến tại Ứng dụng SmartOne của VPS. - Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở, các chi nhánh và phòng giao dịch của Tổ Chức Phát Hành. Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của VPS tại https://www.vps.com.vn
15.	Thời gian nhận tiền mua trái phiếu	:	Từ ngày 11/02/2025 đến 15h00 ngày 03/03/2025
16.	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu	:	- Số tài khoản: **19023261401550** - Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS** Mở tại: **Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam**
17.	Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu	:	Không có

18.	Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu	:	Không có
19.	Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm	:	Không có
20.	Địa điểm công bố Bản cáo bạch	:	Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại https://www.vps.com.vn

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3832 9129

2. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 1900 633 308

3. TỔ CHỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN FIINRATINGS

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3562 6962

4. TỔ CHỨC TƯ VẤN LUẬT

CÔNG TY LUẬT TNHH YKVN

Địa chỉ: V1601-04, Pacific Place, 83B Đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3934 5410

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Nguyễn Lâm Dũng