

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

Số: 2504-02/VH

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

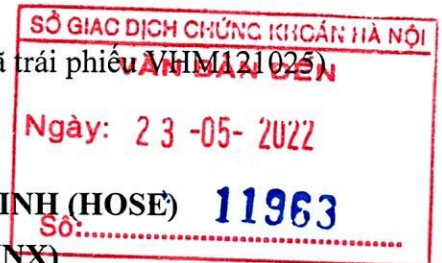
\*\*\*

Hà Nội, ngày 08... tháng 04 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả lãi Kỳ 02 của mã trái phiếu VHM121025)

- Kính gửi:**
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)
  - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HÀ NỘI (HNX)



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vinhomes

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vinhomes

Trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 39749350

Fax: 024 39749351

**Chúng tôi thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Trái phiếu VHMB2126003

Mã chứng khoán: VHM121025

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 VND/trái phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022

### 1. Lý do và mục đích

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 25/02/2022 đến và không bao gồm ngày 25/05/2022) của trái phiếu VHM121025.

### 2. Nội dung cụ thể

**Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền:**

- Lãi suất: 9,20%/năm (chín phẩy hai phần trăm một năm);
- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 trái phiếu được nhận 2.243,288 VND (Hai nghìn hai trăm bốn ba phẩy hai trăm tám tám đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng  $100.000 \text{ (đồng)} \times 9,2\% \times 89 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$ , làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;

+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 25/05/2022;
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 25/05/2022.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Thiệu Hoa*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.





Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

DANH SÁCH TÔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NHẬN LẠI TRÁI PHIẾU

Tên chứng khoán: Trái phiếu VINHOMES126003  
Mã chứng khoán: VHM121025  
Mệnh giá gốc: 100.000 VND

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022  
Tỷ lệ thanh toán: 1 Trái phiếu nhận được 2.343.288 VND  
Ngày thanh toán: 25/05/2022

ST T	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẬP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	QUỐC TỊCH	LOẠI HÌNH	CÁI	SỐ LƯỢNG CHỨA LƯU KÝ (TRÁI PHIẾU)	SỐ LƯỢNG BÁ LƯU KÝ (TRÁI PHIẾU)	TỔNG SỐ LƯỢNG (TRÁI PHIẾU)	LẠI TRƯỚC THUẾ (VND)	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	CỐC (VND)	TỔNG THU C NHẬN (VND)
1	Công ty Liên doanh Quan lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank	066/ĐBCK-GPHĐQUJ	02/12/2015	Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	233.724	246.045	478.769	1.074.016.753	-	-	1.074.016.753
2	QUỸ ĐẦU TƯ CANHANG CHHENSUOC VCBF	07/ĐCN-LĐBCK	24/12/2013	TẦNG 15, TÒA NHÀ VIETCOMBANK, 198 TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ NỘI	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	50.000	50.000	112.164.400	-	-	112.164.400
3	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIEU MB	07/ĐCN-LĐBCK	17/08/2020	Tầng 12, Tòa nhà số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	275.507	275.507	618.041.547	-	-	618.041.547
4	Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)	13/GPKDHH	23/01/2005	C/O: MANULIFE VN FINRD MANAGEMENT CO ATTN: LIONG HO THU KAMQUY ORP DEP 75 HOANG VAN THAI, TAN PHU WARD DIST 7, HA NOI	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	2.341.812	-	2.341.812	5.253.358.758	-	-	5.253.358.758
5	CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THO AIA (VIỆT NAM)	16/GPKDHH	14/07/2008	Tòa nhà Saigon Centre tháp 2, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	1.007.745	1.007.745	2.260.662.266	-	-	2.260.662.266
6	Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom	19/ĐCN-LĐBCK	08/09/2015	TẦNG 10, SỐ 191 PHO BA TRÉU, PHƯỜNG LÊ DẠI/HÀNH, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	14.960.062	14.960.062	33.559.727.564	-	-	33.559.727.564
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect	26/GCNTVTK	05/12/2006	Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	133.261	133.261	298.942.802	-	-	298.942.802
8	QUỸ ĐẦU TƯ CANHANG MANULIFE	28/ĐCN-LĐBCK	22/11/2017	4th Floor, Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thai Street, Tân Phú Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	120.612	120.612	270.567.452	-	-	270.567.452
9	Quỹ đầu tư trái phiếu VND	38/ĐCN-LĐBCK	05/07/2019	Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	220.000	220.000	493.523.360	-	-	493.523.360
10	Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF	40/ĐCN-LĐBCK	09/08/2019	Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	100.000	100.000	224.328.800	-	-	224.328.800
11	QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIEU PVCOMA	41/ĐCN-LĐBCK	07/02/2020	Tầng 9, Tòa nhà Harco Building, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	82.652	82.652	185.412.240	-	-	185.412.240
12	Quỹ đầu tư trái phiếu tinh hoa MetLife Asset Việt Nam	42/ĐCN-LĐBCK	12/11/2021	TOWER KHU E6, KĐT MỞI CAU GIAY, PHƯỜNG MÊ TRÌ, QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI, HÀ NỘI	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	716.319	716.319	1.606.909.817	-	-	1.606.909.817
13	Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình	47/ĐCN-LĐBCK	03/11/2020	Tầng 12 tòa nhà Gatecom, số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội	Viet Nam	1. TRONG NI/ĐC	Tổ chức	-	413.261	413.261	927.063.442	-	-	927.063.442
<b>TỔNG</b>								<b>2.574.536</b>	<b>18.225.464</b>	<b>20.900.000</b>	<b>46.884.719.201</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.884.719.201</b>

**HỒN**  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES  
MSDN: 0102616191  
L16116191  
11/05/2022  
1. Trái phiếu nhận được 2.343.288 VND  
25/05/2022

**PHẠM TỖ HIỆU HOA**  
TỔNG GIÁM ĐỐC