

Số: 1087 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 27

tháng 3 năm 2023
Ngày: 28-03-2023

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 1329
Số: (số hữu chứng khoán)

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

- Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký và Tổ chức mở tài khoản trực tiếp

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vinhomes
- Tên Chứng khoán: Trái phiếu VHMB2124002
- Mã chứng khoán: VHM121024
- Mã ISIN: VNVHM1210244
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 36 tháng
- Ngày phát hành: 25/10/2021
- Ngày đáo hạn: 25/10/2024
- Lãi suất: 10,725%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2023
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 25/01/2023 đến và không bao gồm ngày 25/04/2023)
- Tỷ lệ thực hiện: 1 trái phiếu được nhận 2.644,521 đồng

+ 01 trái phiếu nhận được 2.644,521 đồng (hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn phẩy năm trăm hai mươi một đồng). Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng $100.000 \text{ đồng} \times 10,725\% \times 90 \text{ ngày} / 365 \text{ ngày}$, làm tròn đến 3 chữ 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).

- Thời gian thực hiện: 25/04/2023
- Địa điểm thực hiện:

(Chữ ký)

(Chữ ký)

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên 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 25/04/2023.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 13/04/2023

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- KSNB, THPC (Tổ Website);
- Lưu: VT, ĐK. (128b). *vt*

TRUNG TÂM TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
TRUNG TÂM TỔNG PHÒNG
LƯU KÝ
CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Đ. BẮC TỬ LEM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Bích Vân