

Số: 395 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 02-02-2024

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

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức phát hành: **Tập đoàn Vingroup – Công ty CP**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu VICH2326001**
- Mã chứng khoán: **VIC123029**
- Mã ISIN: **VNVIC1230290**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **36 tháng kể từ ngày phát hành của trái phiếu**
- Ngày phát hành: **14/09/2023**
- Ngày đáo hạn: **14/09/2026**
- Lãi suất: **15%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **23/02/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 14/09/2023 đến và không bao gồm ngày 14/03/2024).**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 trái phiếu được nhận 7.479,452 đồng.**

Tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu được tính theo công thức bằng 100.000 (đồng) x 15% x 182(ngày)/365(ngày), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

Tổng số tiền lãi phát sinh trên mỗi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn theo nguyên tắc như sau: Nếu chữ số sau dấu phẩy lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ làm tròn lên 1 đồng; nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì sẽ được làm tròn xuống là 0 đồng.

- Thời gian thực hiện: **14/03/2024**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) 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 trái phiếu đã đăng ký với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI vào ngày 14/03/2024.

Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSDC 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 VSDC 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 công giao tiếp điện tử/công giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). 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 VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 27/02/2024.

Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC 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 VSDC.

Nơi nhận:

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

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Đức Anh Tuấn