

Số: 1199/TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 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

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.
Hồ Chí Minh (CNVSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên Tổ chức phát hành: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Tên chứng khoán: Trái phiếu CIIB2024009

Mã chứng khoán: CII120018

Mã ISIN: VNCII1200183

Sàn giao dịch: HNX

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024

Lý do và mục đích:

**Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 28/03/2024 đến
và không bao gồm ngày 28/06/2024) và gốc của trái phiếu CII120018**

- Lãi suất : 9,975%/năm (chín phẩy chín trăm bảy mươi lăm phần trăm
một năm)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 1 (một) trái phiếu nhận được 102.514,247 VNĐ (Một trăm lẻ hai
nghìn năm trăm mười bốn phẩy hai trăm bốn mươi bảy đồng). Trong đó:

(i) Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng 100.000(đồng)
 $\times 9,975\% \times 92(\text{ngày})/365(\text{ngày})$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu
phẩy.

(ii) Tiền gốc 1 (một) trái phiếu: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)
+ 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: 28/06/2024

- Địa điểm thực hiện: ✓

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi, gốc 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 28/06/2024

Đề nghị TVLK 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 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 chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK 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 18/06/2024.

Trường hợp TVLK 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 là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK 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: TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC;
- Lưu VT, ĐK.(102b)

