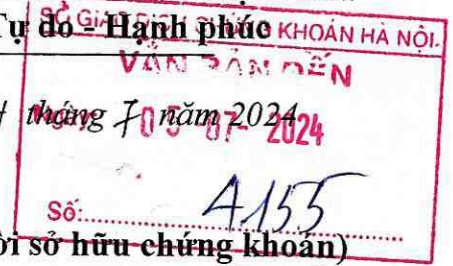


Số: 2823 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 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 (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| - Tên tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest |
| - Tên chứng khoán: | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest năm 2023 |
| - Mã chứng khoán: | VPI124001 |
| - Mã ISIN: | VNVPI1240010 |
| - Sàn giao dịch: | HNX |
| - Loại chứng khoán: | Trái phiếu doanh nghiệp |
| - Mệnh giá: | 100.000 đồng |
| - Kỳ hạn: | 36 tháng |
| - Ngày phát hành: | 31/01/2024 |
| - Ngày đáo hạn: | 31/01/2027 |
| - Lãi suất kỳ 1: | 11%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 16/07/2024 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi kỳ 1 (từ ngày 31/01/2024 đến ngày 30/07/2024) trái phiếu doanh nghiệp |
| - Tỷ lệ thực hiện | 1 trái phiếu được nhận 5.484,93 đồng (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy) |

Trong đó:

+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng mệnh giá trái phiếu (100.000 đồng) x lãi suất trái phiếu áp dụng trong kỳ tính lãi 11% x số ngày từ ngày 31/01/2024 cho đến 30/07/2024 (182 ngày tính lãi)/365 ngày = 100.000 x 11% x 182/365 = 5.484,93 đồng (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy).

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân (nếu chữ số thập phân thứ 3 bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ ba nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Thời gian thực hiện: **31/07/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến ngày đáo hạn tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến ngày đáo hạn tại Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận lãi trái phiếu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

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 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 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 18/07/2024.

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:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Nguyễn Thị Thanh Hà;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (127b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU
PHÓ TRƯỞNG BAN



Đặng Việt Trang