

Số: 5581 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 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 GLEXHOMES**
- Tên chứng khoán: **Trái phiếu Công ty cổ phần GLEXHOMES**
- Mã chứng khoán: **GLH121026**
- Mã ISIN: **VNGLH1210262**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Loại chứng khoán: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá giao dịch: **100.000 đồng**
- Kỳ hạn: **36 tháng**
- Ngày phát hành: **05/10/2021**
- Ngày đáo hạn: **05/10/2024**
- Lãi suất kỳ 6: **9,5%/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/09/2024**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 05/04/2024 đến và không bao gồm ngày 07/10/2024) và toàn bộ tiền gốc trái phiếu đáo hạn**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu được nhận 104.815,068 đồng**
  - + Tiền lãi trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 100.000 (đồng) x 9,5% x 185 (ngày)/365 (ngày) = 4.815,068 (đồng), làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy;
  - + Tiền gốc trái phiếu: 01 trái phiếu được nhận 100.000 (đồng);
  - + Tổng số tiền gốc, lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (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: **07/10/2024** (do ngày 05/10/2024 và 06/10/2024 không phải ngày làm việc).
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

AKU

