

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 689 /TB-CNVSDC

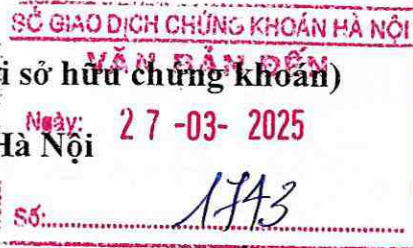
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2025

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 TCĐKCK : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu : Trái phiếu CIIB2426001
Mã trái phiếu : CII124021
Mã ISIN : VNCII1240213
Sàn giao dịch : HNX
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 100.000.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/04/2025
Lý do và mục đích :

Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 14/01/2025 đến và không bao gồm ngày 14/04/2025).

- Lãi suất: 10 %/năm

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.465.753,425 VNĐ. Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $100.000.000 \text{ (đồng)} \times 10 \% \times 90 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến chữ số thứ 3 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 ở hàng 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: 14/04/2025.

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu CII124021 trực tiếp tại Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM – Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam bắt đầu từ ngày 14/04/2025 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy ĐKKD (đối với tổ chức).

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 của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai

HA

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 10/04/2025.

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;
- TCĐKCK;
- TGD;
- GĐCN;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐK (102b).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
TRƯỜNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN



Nguyễn Thị Nam Phương