

Số: 1202/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 Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCDH2227002)

Mã Trái phiếu : TCD12202

Mã ISIN : VN0TCD122023

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Loại Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2024

Lý do và mục đích:

Thanh toán lãi trái phiếu cho Kỳ Tính Lãi 07 (từ và bao gồm ngày 27/03/2024 đến và không bao gồm ngày 27/06/2024)

Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền:

- Lãi suất: 11 %/năm (mười một phần trăm một năm).

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 trái phiếu nhận 100.000.000 (đồng) x 11% x 92(ngày)/365(ngày) = 2.772.602,740 VNĐ (Hai triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, sáu trăm lẻ hai bảy bảy trăm bốn mươi 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 huỷ bỏ).

- Ngày thanh toán: 27/06/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với Trái phiếu đã lưu ký: Người Sở Hữu Trái Phiếu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Trái phiếu chưa lưu ký: Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp qua tài khoản mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đã đăng ký với Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong vào ngày 27/06/2024.

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 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 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 14/06/2024.

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, 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;
- BDH;
- GD Chi nhánh;
- THPC;
- Lưu:VT, ĐK (102b).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Nam