

Số: 2192 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 TCĐKCK : CTCP Xây dựng Coteccons
Tên trái phiếu : Trái phiếu CTCP Xây dựng Coteccons
Mã trái phiếu : CTD122015
Mã ISIN : VNCTD1220155
Sàn giao dịch : HNX
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 1.000.000.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2024
Lý do và mục đích :

Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 14/07/2024 đến và không bao gồm ngày 14/01/2025) và tiền gốc trái phiếu do đến ngày đáo hạn trái phiếu.

- Lãi suất: 9,5 %/năm

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 trái phiếu được nhận 1.047.890.410,959 VNĐ. Cụ thể:

- Tiền gốc: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Tiền lãi: 47.890.410,959 đồng/trái phiếu. Tiền lãi được tính theo công thức: $1.000.000.000 \text{ (đồng)} \times 9,5 \% \times 184 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến hàng thập phân 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: 14/01/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi và 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 và gốc trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với CTCP Xây dựng Coteccons theo Giấy đăng ký mua trái phiếu vào ngày 14/01/2025.

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

218

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 02/01/2025.

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). *nh*

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



Nguyễn Văn Dũng