

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VIETCAP**

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

Số: 302 /2024/CV.Vietcap
V/v: Chốt danh sách người sở hữu để thanh
toán gốc, lãi trái phiếu VCI12201

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán gốc và lãi trái phiếu
doanh nghiệp)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap
Trụ sở chính : Tầng 15 Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap
(VCIH2224001)
Mã chứng khoán : VCI12201
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá giao dịch : 1.000.000.000 đồng/ trái phiếu
Sàn giao dịch : Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở
Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Ngày đăng ký cuối cùng : 10/07/2024

1. Lý do và mục đích: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp (từ và bao gồm ngày 25/07/2023 đến và không bao gồm ngày 25/07/2024)

2. Nội dung cụ thể

- Lãi suất: 8%/năm (tám phần trăm một năm).
- Tỷ lệ thanh toán: 01 (một) trái phiếu được nhận gốc và lãi là 1.080.219.178,082 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám mươi triệu hai trăm mười chín nghìn một trăm bảy mươi tám phẩy tám mươi hai đồng), trong đó:
 - + Tiền gốc 01 (một) trái phiếu được nhận là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng)



+ Tiền lãi 01 (một) trái phiếu được nhận là 80.219.178,082 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu hai trăm mười chín nghìn một trăm bảy mươi tám phẩy tám mươi hai đồng). Tiền lãi 01 (một) trái phiếu được tính theo công thức bằng $1.000.000.000$ (đồng) $\times 8,0$ (%) $\times 366$ (ngày)/365(ngày), làm tròn đến hàng thập phân thứ 3 (ba) sau dấu phẩy. Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi 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 hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 25/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap vào ngày 25/07/2024.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap, Tầng 1 Tòa nhà Vinatex, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: csbond@vietcap.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP 




TUAN NHAN
Giám đốc điều hành