

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025
Hanoi, February 11, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**To: State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange
Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT/
VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code: VND
- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Số 01, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội/ No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi
- Điện thoại/Tel: 024.39724568 Fax: 024.39724600
- Email: Cbtt@vndirect.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure (*):

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi của mã trái phiếu VND122014. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26/02/2025 (Nội dung chi tiết tại đính kèm).

VNDIRECT Securities Corporation (the “Company”) hereby announces the record date for the entitlement to receive principal and interest payments of bond code VND122014. Accordingly, the final registration date is February 26, 2025 (Details are provided in the attachment).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2025 tại đường dẫn: https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

This information was published on the Company’s website on 11/02/2025 as in the link https://www.vndirect.com.vn/danh_muc_quan_he_co_dong/cong-bo-thong-tin/

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attachment:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Announcement of the record date for the entitlement to receive principal and interest payments of the bond

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

Giám đốc Quản trị

Chief Governance Officer



Số: 192 /2025/VNDIRECT

V/v: Thanh toán gốc, lãi trái phiếu VND122014

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Mã VND122014)

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 VNDIRECT

Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 972 4568

Fax: 0243 972 4600

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 VNDIRECT

Mã chứng khoán: VND122014

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/trái phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2025

1. Lý do và mục đích:

- Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu mã VND122014 (từ ngày 07/03/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 07/03/2025)

2. Nội dung cụ thể:

- Lãi suất: 7,575%/năm (Bảy phẩy năm trăm bảy mươi lăm phần trăm một năm)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.007,575 đồng, bao gồm:

+ Tiền gốc = 100.000 đồng; và

+ Tiền lãi = 100.000 (đồng) x 7,575% x 365/365 (ngày) = 7,575 đồng, làm tròn đến

hàng thập phân thứ 03 sau dấu phẩy.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).



- Ngày thanh toán: 07/03/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền lãi và gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT bắt đầu từ ngày 07/03/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

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): Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@vndirect.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;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu Công ty

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Vũ Long



*** Tài liệu đính kèm**

- Thông báo lãi suất trái phiếu VND122014 do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT lập ngày 27/02/2024 kèm thông báo lãi suất của các ngân hàng liên quan;
- Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về lãi suất của kỳ tính lãi/gốc trái phiếu kèm bản thông báo lãi suất của các ngân hàng liên quan;
- Thông báo của Đại diện người sở hữu trái phiếu – Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT về lãi suất trái phiếu VND122014 ngày 29/02/2024;
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.