

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

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

Số: 757/TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 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 Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả

Tên chứng khoán: Trái phiếu CTCP Tập đoàn Đèo Cả (DCACH2124001)

Mã chứng khoán : DCA12101

Mã ISIN : VN0DCA121018

Sàn giao dịch : Trái phiếu riêng lẻ

Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá : 100.000.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/04/2024

Lý do và mục đích:

Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp bằng tiền kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 28/01/2024 đến và không bao gồm ngày 28/04/2024).

- Lãi suất: 11,5%/năm (Mười một phẩy năm phần trăm trên một năm)

- Tỷ lệ thực hiện:

+ 01 trái phiếu nhận được 2.867.123,288 VND (Bằng chữ: Hai triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn một trăm hai mươi ba phẩy hai trăm tám mươi tám đồng).

Trong đó, tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000$ (đồng) \times $11,5\% \times 91(\text{ngày})/365(\text{ngày})$, làm tròn đến 3 chữ số 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 thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số sẽ được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì số phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: **29/04/2024** (do ngày thanh toán lãi theo kỳ hạn trả lãi là ngày 28/04/2024 không phải là ngày làm việc nên Tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo sau đó).

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến số tài khoản ngân hàng của người sở hữu trái phiếu đã đăng ký với Tổ chức phát hành vào ngày 29/04/2024.

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 16/04/2024

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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- GD Chi nhánh;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐK.(102b).



Nguyễn Hải Nam