

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

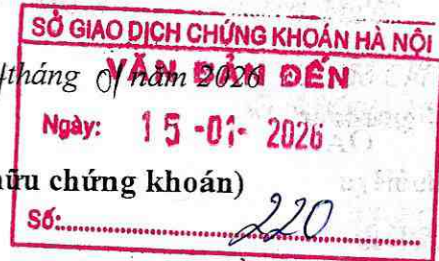
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /TB-CNVSDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)



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 để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:

Tên TCĐKCK : Công ty cổ phần Masan Meatlife
Tên chứng khoán : Trái phiếu MMLB2126001
Mã chứng khoán : MML121021
Mã ISIN : VNMML1210211
Thị trường giao dịch : HNX
Loại chứng khoán : Trái phiếu doanh nghiệp
Mệnh giá : 100.000 đồng
Kỳ hạn : 5 năm
Ngày Phát hành : 26/08/2021
Ngày đáo hạn : 26/08/2026
Ngày đăng ký cuối cùng : 05/02/2026

Lý do và mục đích : Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 09 (từ và bao gồm ngày 26/08/2025 đến và không bao gồm ngày 26/02/2026)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 4.322,740 đồng

+ Lãi suất: 8,575%/năm

+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $100.000 (\text{đồng}) \times 8,575\%/\text{năm} \times 184 (\text{ngày})/365 (\text{ngày})$, 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 đồng (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: 26/02/2026

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Tập Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 26/02/2026. ✓

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCĐKCK và Thành viên lưu ký quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán VSDC

Công ty cổ phần Masan Meatlife, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Nơi nhận:

- SGDCK Hà nội;
- TCĐKCK;
- GĐCN (đề b/c);
- THPC, TTBT;
- Lưu: VT, ĐK. (7b).

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



Nguyễn Văn Duyệt