

Số: 2797/TB-VSDC

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 25-07-2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCDKCK) như sau:

- Tên TCDKCK: Công ty cổ phần Vincom Retail
- Tên chứng khoán: Trái phiếu BONDVCR042025
- Mã chứng khoán: VRE12007
- Mã ISIN: VN0VRE120074
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 5 năm
- Ngày phát hành: 26/8/2020
- Ngày đáo hạn: 26/8/2025
- Lãi suất kỳ 20: 9,375 %/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8/2025
- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 20 (từ và bao gồm ngày 26/5/2025 đến và không bao gồm ngày 26/8/2025) và gốc trái phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 102.363,014 đồng. Trong đó:
 - + Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức $= 100.000 \text{ (đồng)} \times 9,375\% \times 92 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.
 - + Tiền gốc 01 trái phiếu: 100.000 đồng
 - + Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu thực nhận của mỗi 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: 26/8/2025
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

mv

+ 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 Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 26/8/2025.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu trái phiếu 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 của VSDC

Nơi nhận:

- SGDCK Hà Nội;
- CTCP Vincom Retail;
- TGD (để b/c);
- PTGD Dương Ngọc Tuấn (để b/c);
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (07b). */m/*

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Nguyễn Anh Minh