

Ngày 19 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình (“Nguyên Bình”) với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Đồng kính gửi: Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu

Về việc: Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”), xin đề cập đến trái phiếu với tổng mệnh giá 1.900.000.000.000 VND (Một nghìn chín trăm tỷ Đồng) do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Nguyên Bình phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau:

- (1) 4.000.000 (Bốn triệu) trái phiếu với tổng mệnh giá 400.000.000.000 VND (Bốn trăm tỷ Đồng), mã trái phiếu: NBCCH2126001, phát hành vào ngày 24/05/2021;
- (2) 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng), mã trái phiếu: NBCCH2124002, phát hành vào ngày 21/06/2021; và
- (3) 5.000.000 (Năm triệu) trái phiếu với tổng mệnh giá 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ Đồng), mã trái phiếu: NBCCH2124003, phát hành vào ngày 21/07/2021.

(Sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”).

Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi tại đây hoặc ngữ cảnh đòi hỏi có sự diễn giải khác, các từ ngữ được định nghĩa trong Văn Kiện Trái Phiếu sẽ có cùng nghĩa khi được sử dụng trong văn bản này (kể cả bằng cách dẫn chiếu đến văn kiện, tài liệu khác).

Ngày 18 tháng 9 năm 2023, KSS đã nhận được Công văn số 03/2023/CV-NB của Nguyên Bình (“**Công Văn 03**”) về việc thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu và cung cấp Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu cụ thể:

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 và khoản 5, Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16 tháng 09 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế: trái phiếu phát hành theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ thì thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chính thức vận hành.

Để phù hợp với quy định hồ sơ thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch

Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Tổ Chức Phát Hành đã đề nghị KSS hỗ trợ các công việc như sau:

- (1) Tiến hành thông báo tới những Người Sở Hữu Trái Phiếu về ngày thực hiện chốt danh sách Trái Phiếu là ngày 18/9/2023; và
- (2) Cung cấp Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Vì vậy, KSS với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xin thông báo đến Nguyên Bình và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

- ✓ Việc thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện theo yêu cầu hợp lệ của Nguyên Bình;
- ✓ Mục đích: thông báo về ngày thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu theo nội dung nêu tại Công Văn 03; và
- ✓ Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Ngày 18 tháng 9 năm 2023.

Lưu ý quan trọng: Trong thời gian Tổ Chức Phát Hành nộp hồ sơ đăng ký với Cơ quan Nhà nước, việc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu sẽ bị tạm ngưng cho đến khi việc thực hiện đăng ký, lưu ký tập trung được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc được sự chấp thuận của VSDC nhằm đảm bảo tính thống nhất về thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu được theo dõi tại Tổ Chức Phát Hành và thông tin đăng ký tại VSDC.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

(Ký tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Minh