

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUNSHINE MARINA NHA TRANG

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

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Số: ..09.../2023/CV-SMN

TP Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

V/v: chốt danh sách NSHTP để  
thực hiện đăng ký trái phiếu tại  
VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu  
tại HNX

**Kính gửi:**

- Toàn thể Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”) với tư cách là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký

Chúng tôi, Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến trái phiếu doanh nghiệp do chúng tôi phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) trái phiếu với tổng mệnh giá 750.000.000.000 VND (Bảy trăm năm mươi tỷ Đồng), mã trái phiếu: SMNCH2123001, phát hành vào ngày 25/10/2021 (Sau đây được gọi chung là “**Trái Phiếu**”).

Trừ khi được định nghĩa khác đi tại công văn này hoặc ngữ cảnh đòi hỏi có sự diễn giải khác, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong công văn này sẽ có nghĩa như được định nghĩa tại văn kiện đã được ban hành và/hoặc ký kết có liên quan.

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 3 và khoản 5, Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ 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 số 153/2020/NĐ-CP và còn dư nợ phải thực hiện đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch trái phiếu trong thời hạn 03 tháng kể từ khi hệ thống đăng ký, lưu ký và giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chính thức vận hành. Vì vậy, để chuẩn bị cho việc đăng ký trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch các trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành đề nghị Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thông báo tới Người Sở Hữu Trái Phiếu về các nội dung liên quan đến việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

- Thời điểm chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSDC: 18h00 ngày ..17.../10.../2023.
- Dừng thực hiện thủ tục thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ Trái Phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng Trái Phiếu được VSDC và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận theo Quy định của VSDC) trong thời gian Tổ Chức Phát Hành nộp hồ sơ cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSDC.
- Sau khi Trái Phiếu được đăng ký thành công tại VSDC, (i) VSDC sẽ là Tổ chức đăng ký Trái Phiếu thay cho KSS, (ii) thông tin đăng ký trái phiếu sẽ được công bố công khai trên website của VSDC (<https://www.vsd.vn>) và (iii) việc chuyển quyền sở hữu



đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của VSDC và các quy định liên quan.

Tổ Chức Phát Hành kính đề nghị Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (i) thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu các nội dung được đề cập ở trên, (ii) cung cấp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm 18h00 ngày 17/10/2023 theo định dạng chuẩn của VSDC (mẫu đính kèm) và (iii) thực hiện các công việc có liên quan được quy định trong Hợp Đồng Đăng Ký Và Lưu Ký.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

T/M. CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUNSHINE MARINA NHA TRANG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Đình Đức*



**DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Tên trái phiếu

Mã trái phiếu

Mệnh giá giao dịch

| STT | Họ và tên | Loại ĐKSH | Số ĐKSH | Loại hình nhà đầu tư | Sáng lập viên | Bộ phận | Ngày cấp | Nơi cấp | Loại hình doanh nghiệp | Lĩnh vực hoạt động | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Nhà đầu tư chiến lược | Quốc tịch | Địa chỉ | Điện thoại | Email | Mã trái phiếu | Loại trái phiếu | Số lượng | Họ tên người đại diện | Số ĐKSH người đại diện | Ngày cấp ĐKSH người đại diện | Quốc tịch người đại diện | Ghi chú |  |
|-----|-----------|-----------|---------|----------------------|---------------|---------|----------|---------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-------|---------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|--|
| 1   | 2         | 3         | 4       | 5                    | 6             | 7       | 8        | 9       | 10                     | 11                 | 12                       | 13           | 14            | 15                    | 16        | 17      | 18         | 19    | 20            | 21              | 22       | 23                    | 24                     | 25                           | 26                       | 27      |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |
|     |           |           |         |                      |               |         |          |         |                        |                    |                          |              |               |                       |           |         |            |       |               |                 |          |                       |                        |                              |                          |         |  |

..... ngày ... tháng ... năm ....  
**CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

