

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SUNSHINE AM**

\*\*\*\*\*

Số: 15 /2023/CV-SAM

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

**Kính gửi:**

- **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 AM (“**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến trái phiếu doanh nghiệp do chúng tôi phát hành riêng lẻ, cụ thể như sau: 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng), mã trái phiếu: SAMCH2125003, phát hành vào ngày 21/09/2021 (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 09.10./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 09/10/2023 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: VP

CÔNG TY CỔ PHẦN SUNSHINE AM

(ký tên, đóng dấu)  
  
GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thị Mỹ Bình





**\* Nhà đầu tư chuyên nghiệp**

- 0 - Không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp
- 1 - Nhà đầu tư chuyên nghiệp

**\* Nhà đầu tư chiến lược**

- 0 - Không phải nhà đầu tư chiến lược
- 1 - Nhà đầu tư chiến lược

**\* Loại hình doanh nghiệp:**

- 1 - Công ty đại chúng
- 2 - Công ty cổ phần chưa đại chúng
- 3 - Công ty trách nhiệm hữu hạn
- 4 - Doanh nghiệp Nhà nước
- 5 - Doanh nghiệp Tư nhân
- 6 - Loại hình khác
- 7 - Cá nhân
- 8 - Công ty hợp danh

**\* Lĩnh vực hoạt động:**

- 1 - Tổ chức tín dụng
- 2 - Kinh doanh chứng khoán
- 3 - Bất động sản
- 4 - Xây dựng
- 5 - Sản xuất
- 6 - Thương mại dịch vụ
- 7 - Bảo hiểm
- 8 - Quỹ đầu tư
- 9 - Năng lượng
- 10 - Lĩnh vực khác
- 11 - Cá nhân

15 - Australia	68 - Ecuador	121 - Laos	176 - Poland
16 - Austria	69 - Egypt	122 - Latvia	177 - Portugal
17 - Azerbaijan	70 - El Salvador	123 - Lebanon	178 - Puerto Rico
18 - Azores Isl	71 - Equatorial Guinea	124 - Lesotho	179 - Qatar
19 - Bahamas	72 - Estonia	125 - Liberia	180 - Reunion
20 - Bahrain	73 - Eritrea	126 - Libya	181 - Romania
21 - Bangladesh	74 - Ethiopia	127 - Liechtenstein	182 - Russia
22 - Barbados	75 - Falkland Isl	128 - Lithuania	183 - Ruwanda
23 - Baleric Isl	76 - Faroe Isl	129 - Luxembourg	184 - Saipan ( Mariana )
24 - Belarus	77 - Fiji	130 - Macao	185 - San Marino
25 - Belgium	78 - Finland	131 - Macedonia	186 - Sao Tome and Principe
26 - Belize	79 - France	132 - Madagasca	187 - Saudi Arabia
27 - Benin	80 - French Guiana	133 - Madeira	188 - Senegal
28 - Bermuda	81 - French Polynesia	134 - Malawi	189 - Seychelles
29 - Bhutan	82 - Gabon	135 - Malaysia	190 - Sierra Leone
30 - Bolivia	83 - Gambia	136 - Maldives	191 - Singapore
31 - Bosnia - Hecegovina	84 - Georgia	137 - Mali	192 - Slovakia
32 - Bostwana	85 - Germany	138 - Malta	193 - Slovenia
33 - Brazil	86 - Ghana	139 - Marshall Isl	194 - Solomon Isl
34 - Bristish Virgin Isl	87 - Gibraltar	140 - Martinique	195 - Somalia
35 - Brunei	88 - Greece	141 - Mauritania	196 - South Africa
36 - Bulgaria	89 - Greenland	142 - Mauritius	197 - Spain
37 - Burkinafaso	90 - Grenada	143 - Mayotte Isl	198 - Spanish North Africa
38 - Burundi	91 - Guadeloupe	144 - Mexico	199 - Sri Lanka
39 - Cambodia	92 - Guam	145 - Micronesia	200 - St Helena
40 - Cameroon	93 - Guatemala	146 - Midway Islands	201 - St Kitts and Nevis
41 - Canada	94 - Guinea	147 - Moldova	202 - St Lucia
42 - Canary Isl	95 - Guinea Bissau	148 - Monaco	203 - St Pierre and Miquelon
43 - Cape Verde	96 - Guyana	149 - Mongolia	204 - St Vicent & Grenadines
44 - Cayman Isl	97 - Haiti	150 - Montserrat	205 - Sudan
45 - Caribbean Isl	98 - Hawaii	151 - Morocco	206 - Surinam
46 - Central African Rep	99 - Honduras	152 - Mozambique	207 - Swaziland
47 - Chad	100 - Hong Kong	153 - Myanmar	208 - Sweeden
48 - Chile	101 - Hungary	154 - Namibia	209 - Switzerland
49 - China	102 - Iceland	155 - Nauru	210 - Syria
50 - Christmas Isl	103 - India	156 - Nepal	211 - Taiwan
51 - Cocos Isl	104 - Indonesia	157 - Netherlands	212 - Tajikistan
52 - Colombia	105 - Iran	158 - New Caledonia	213 - Tanzania
53 - Comoros	106 - Iraq	159 - New Zealand	214 - Thailand
54 - Congo	107 - Iceland	160 - Nicaragua	215 - Togo
			231 - Vanuatu
			232 - Vatican City
			233 - Venezuela
			235 - Wake Isl
			236 - Wallis & Futuna Isl
			237 - Western Sahara
			238 - Western Samoa
			239 - Yemen Republic
			240 - Yugoslavia
			241 - Zambia
			242 - Zimbabue

