

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: 58 /CV-CTHD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v: Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

Kính gửi: - Người Sở Hữu Trái Phiếu HDG.Bond.2020.03.01 do Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành ngày 19/01/2021 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”);
- Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý

Chúng tôi, Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (“Công ty” hay “Tổ Chức Phát Hành”) đề cập đến trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, đáo hạn năm 2023 với tổng mệnh giá là 210 tỷ đồng (“Trái Phiếu”) theo Bản cáo bạch ngày 28/12/2020, có mã số HDG.Bond.2020.03.01.

Căn cứ Nghị định số 155/2020 ngày 30/12/2020 của Chính phủ theo đó quy định trái phiếu phát hành ra công chúng phải thực hiện niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, do vậy chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”). Để phục vụ việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu nêu trên, chúng tôi sẽ phải gửi cho VSD sổ đăng ký người sở hữu trái phiếu theo mẫu của VSD được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng khoán tại VSD.

Do vậy, bằng văn bản này, chúng tôi xin trân trọng thông báo với Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: **17h00 ngày 01/02/2021.**
2. Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: để thực hiện thủ tục đăng ký tập trung Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu tại HNX.
3. Theo quy định của VSD, Tổ Chức Phát Hành, thông qua Đại Lý, sẽ chỉ xác nhận việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu trong giai đoạn kể từ ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên đến ngày VSD chấp thuận đăng ký Trái Phiếu để đảm bảo tính thống nhất trong hồ sơ đăng ký nộp tại VSD. Việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD sẽ được thực hiện theo quy định của VSD và các quy định liên quan.
4. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc số chứng minh nhân dân do hết hạn theo quy định của pháp luật, chuyển

nhượng/nhận chuyển nhượng Trái Phiếu, đề nghị mang theo căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ (hoặc các tài liệu pháp lý khác tương đương) và Giấy chứng nhận Trái Phiếu để làm các thủ tục có liên quan với Đại Lý:

- Thời gian: **trước 17h00 ngày 01/02/2021**
 - Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Tầng 6, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: (+84) 24 6262 6999. Số máy lẻ: 324)
 - Lưu ý: Đại Lý sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc 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 VSD chấp thuận như **Mục 3** trên đây) **sau 17h00 ngày 01/02/2021** cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thị trường chứng khoán
5. Liên quan đến việc lưu ký tập trung đồng thời với đăng ký chứng khoán lần đầu, để tạo điều kiện thuận lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo về việc lưu ký Trái Phiếu với thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng thực hiện: Tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu
 - Thời gian: **trước 17h00 ngày 08/02/2021**
 - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Tầng 6, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Điện thoại: (+84) 24 6262 6999. Số máy lẻ: 324)
 - Hồ sơ lưu ký tập trung: tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị mang theo (1) Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ (hoặc các tài liệu pháp lý khác tương đương), (2) Giấy chứng nhận Trái Phiếu, (3) Giấy đề nghị xác nhận tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán (Mẫu 10/LK)
 - Đối với trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, Người Sở Hữu Trái Phiếu vui lòng thực hiện thủ tục mở tài khoản tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt theo thông tin liên hệ nêu trên trước khi ủy quyền cho Tổ Chức Phát Hành thực hiện lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD theo quy định
6. Đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu nhưng không thực hiện việc đăng ký thay đổi với Đại Lý trước thời hạn quy định tại **Mục 4** hoặc không thực hiện việc ủy quyền lưu ký Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành trong thời hạn quy định tại **Mục 5** nêu trên, Người Sở Hữu Trái Phiếu đó có



thể tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại VSD theo các quy định của VSD và quy định có liên quan để thực hiện giao dịch Trái Phiếu trên HNX.

Thông báo này được công bố trên Website Công ty và thay thế cho việc gửi tài liệu bằng văn bản đến từng Quý Người Sở Hữu Trái Phiếu. ✓

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban điều hành;
- Lưu VT, TC

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CTCP TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC** ✓



Nguyễn Trọng Minh

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD từ Tổ Chức Phát Hành vào ngày 22/01/2021.

**ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
CTCP CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM GIÁM
ĐỐC CHI NHÁNH HÀ NỘI**



NGUYỄN QUANG BẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**THÔNG BÁO TÀI KHOẢN LƯU KÝ
VÀ UỶ QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - (Tên TCPH)

Họ tên nhà đầu tư:

Số ĐKNSH: **ngày cấp:** **nơi cấp:**

Địa chỉ:

Thông tin về tài khoản lưu ký:

- Số tài khoản:
- Nơi mở:

Thông tin về chứng khoán sở hữu:

- Tên chứng khoán:
- Số lượng sở hữu:
 - + Tự do chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng:

Đề nghị Tổ chức phát hành thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với TTLKCK Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi nêu trên

Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)