

Số: 71 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Các Thành viên lưu ký

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Tên tổ chức phát hành: | Công ty cổ phần FECON |
| - Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty cổ phần FECON
(FCNH2325001) |
| - Mã trái phiếu: | FCN12301 |
| - Mã ISIN: | VN0FCN123017 |
| - Sàn giao dịch: | TPRL |
| - Loại trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp |
| - Mệnh giá: | 100.000.000 đồng |
| - Kỳ hạn: | 18 tháng kể từ ngày phát hành |
| - Ngày phát hành: | 31/10/2023 |
| - Ngày đáo hạn: | 30/04/2025 |
| - Lãi suất kỳ thứ 5: | 11%/năm |
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | 16/01/2025 |
| - Lý do và mục đích: | Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ
thứ 05 (từ và bao gồm ngày 30/10/2024 đến
nhưng không bao gồm ngày 30/01/2025). |

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 2.772.603 đồng.

+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng $100.000.000 \text{ (đồng)} \times 11\% \times 92 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)} = 2.772.603 \text{ đồng}$, làm tròn đến hàng đơn vị.

+ Tổng tiền lãi 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 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: **03/02/2025** (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau đó).

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với trái phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với trái phiếu chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần FECON vào ngày 03/02/2025

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu trái phiếu trong Danh sách do VSDC lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSDC Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSDC). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSDC nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSDC điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 20/01/2025.

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSDC sẽ coi danh sách do VSDC cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TGD;
- PTGD Dương Ngọc Tuấn;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP. (105b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU

