

Số: 1045/2025/TB-TAL
V/v: Đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền thanh toán lãi, gốc trái phiếu
doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
thanh toán lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 793 2525

Fax: 0243 793 2626

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TALCH2325002).

Mã chứng khoán: TAL12302.

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp.

Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu.

Sàn giao dịch: TPRL.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8/2025.

1. Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ cuối cùng (kể từ và bao gồm ngày 26/05/2025 đến nhưng không bao gồm ngày 25/08/2025) và gốc trái phiếu do đáo hạn trái phiếu.

2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi, vốn gốc Trái phiếu doanh nghiệp

- **Tỷ lệ thanh toán:** 01 trái phiếu được nhận 103.066.575,342 đồng.

(i) Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp

+ Lãi suất: 12,3%/năm

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 3.066.575,342 đồng.

Trong đó:



Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $100.000.000 \text{ (đồng)} \times 12,3\% \times 91 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (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).

(ii) Thanh toán gốc Trái phiếu doanh nghiệp

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu nhận được 100.000.000 đồng

- Ngày thanh toán: 25/8/2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco – Tầng L, toà nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/8/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, PC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Tùng

