

Số: 244 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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: **Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP**
- Tên trái phiếu: **Trái phiếu Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBCH2426001)**
- Mã trái phiếu: **KBC12401**
- Mã ISIN: **VN0KBC124012**
- Sàn giao dịch: **TPRL**
- Loại trái phiếu: **Trái phiếu doanh nghiệp**
- Mệnh giá: **1.000.000.000 đồng**
- Kỳ hạn: **02 năm kể từ ngày phát hành**
- Ngày phát hành: **28/8/2024**
- Ngày đáo hạn: **28/8/2026**
- Lãi suất kỳ 3: **10,5 %/năm**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/02/2026**
- Lý do và mục đích: **Thanh toán lãi kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 28/8/2025 đến và không bao gồm ngày 28/02/2026)**
- Tỷ lệ thực hiện: **01 trái phiếu nhận được 52.931.506,849 đồng.**

Trong đó:

+ Tiền lãi thanh toán được tính theo công thức bằng: $1.000.000.000 \text{ (đồng)} * 10,5\% * 184 \text{ (ngày)} / 365 \text{ (ngày)}$, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

+ Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của mỗi người sở hữu trái phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân ở hàng 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).

- Thời gian thực hiện: **02/3/2026** (do ngày thanh toán không phải là ngày làm việc nên tổ chức phát hành sẽ thanh toán vào ngày làm việc sau ngày 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 Thành viên lưu ký (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 Tổ chức phát hành vào ngày 02/03/2026.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán 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 12/02/2026.

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 chứng khoán 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;
- THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP. (105b). ✓

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**



Đặng Việt Trang