

Số: 17.16 /CV-ACBS.26
No: 17.16 /CV-ACBS.26

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 16 month 01 year 2026

THÔNG BÁO
NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 của mã trái phiếu ASS12501)

(Regarding the final record date for exercising the Bondholders' right to receive the 1st interest payments (ASS12501))

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

Name of securities registration organization: **ACB SECURITIES COMPANY**

Tên giao dịch: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trading name: **ACB SECURITIES COMPANY**

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Léman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Head office: 3rd Floor, Léman Luxury Building, 117 Nguyen Dinh Chieu Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751

Telephone: (028) 7300 7000 Fax: (028) 7300 3751

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:

We hereby notify Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final record date for making the list of holders of the following securities:

Tên chứng khoán: Trái phiếu ACBS phát hành riêng lẻ năm 2025

Name of the security: 2025 privately-placed ACBS bonds

Mã chứng khoán: ASS12501

Security code: ASS12501

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Type of security: Individual corporate bonds



Mệnh giá giao dịch: 1.000.000.000 (một tỷ) đồng/trái phiếu.

Par value: VND 1.000.000.000 per bond

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Trading venue: Privately – Placed corporate bond

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/02/2026**

Final record date: 05/02/2026

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày **18/08/2025** cho đến và không bao gồm ngày **18/02/2026**).

Interest payment for the first Period (from (and including) 18/08/2025 to (but excluding) 18/02/2026);

2. Nội dung cụ thể/Details

- Lãi suất: **6,5%/năm**

Interest rate: 6.5% per annum

- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận được **32.767.123,288** đồng, trong đó:

Entitlement ratio: each (01) bond entitles the holder to receive: VND 32,767,123.288, whereby:

- ✓ *Tiền lãi được tính theo công thức $1.000.000.000 \text{ (đồng)} \times 6,5\%/năm \times 184 \text{ (ngày)}/365 \text{ (ngày)} = 32.767.123,288 \text{ đồng (được làm tròn 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy)}$.*

*The interest amount is calculated according to the following formula:
 $VND 1,000,000,000 \times 6.5\% \text{ per annum} \times 184 \text{ (days)} / 365 \text{ (days)} = VND 32,767,123.288 \text{ (rounded to three decimal places)}$.*

- ✓ *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).*

The total net interest amount actually received by each bondholder shall be rounded to the nearest Vietnamese dong (VND) (if the first decimal digit is greater than or equal to 5, the amount shall be rounded up; if the first decimal digit is less than 5, the decimal portion shall be disregarded).

- Ngày thanh toán lãi: **23/02/2026** (do ngày thanh toán lãi theo kỳ trả lãi là ngày **18/02/2026** không phải là ngày làm việc nên Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) sẽ thanh toán vào ngày làm việc ngay sau ngày đó).

Payment date: 23/02/2026 (as the interest payment date under to the interest payment schedule 18/02/2026 is not a business day, the Securities Registration Organization will make the payment on the following business day.)

- Địa điểm thực hiện/ Place of implementation:

- + Đối với chứng khoán 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.

For deposited securities: Bondholders shall complete procedures to receive interest on corporate bonds at the Depository Members where their securities accounts are opened;

- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu doanh nghiệp sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu đã đăng ký với TCĐKCK vào ngày **23/02/2026**.

For non-deposited securities: Corporate bond interest will be paid into the account registered by the bondholder with the Securities Registration Organization as of 23/02/2026.

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 VSDC.

We request VSDC to prepare and send to us the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN (HNX);
- Lưu: P.HCTH.

Recipients:

- As above;
- Ha Noi Stock Exchange (HNX);
- Filing: General Administration & General Affairs Department.

Brm **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB**

ACB SECURITIES COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chief Executive Officer



NGUYỄN ĐỨC HOÀN
NGUYEN DUC HOAN

