

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
ACB SECURITIES COMPANY

Số: 133.5/CV-ACBS.26
No: 133.5/CV-ACBS.26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2026
Ho Chi Minh City, July 07..... 2026

THÔNG BÁO/NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 và mua lại trước hạn của mã trái phiếu ASS12501)

(Regarding the record date for the Second Interest Payment and Redemption prior to the maturity of Bonds with Securities Code ASS12501)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK): Công ty TNHH Chứng khoán ACB.

Name of the 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/Phone: (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 the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:

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

Name of securities: ACBS Privately Placed Bonds Issued in 2025

Mã chứng khoán/ Securities code: ASS12501

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Type of securities: Corporate bonds

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

Par value: VND 1,000,000,000 (one billion) per bond

Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ

Trading venue: Privately – Placed corporate bond

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: **07/08/2026.**

1. Lý do và mục đích/ Reason and purpose

Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày **18/02/2026** cho đến, nhưng không bao gồm ngày **18/08/2026**) và mua lại trái phiếu trước hạn.



Payment of interest for the Second Interest Payment (from and including 18 February 2026 to but excluding 18 August 2026) and redemption prior to maturity of the Bonds.

2. Nội dung cụ thể/ Details

2.1. Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 18/02/2026 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 18/08/2026)/ *Payment of interest for the Second Interest Payment (from and including 18 February 2026 to but excluding 18 August 2026)*

- Lãi suất: **6,5%/năm**

Interest rate: 6.5% per annum

- Tỷ lệ thực hiện: 01 (một) trái phiếu nhận được **32.232.876,712** đồng, trong đó:

Entitlement ratio: Each 01 (one) Bond shall receive VND 32,232,876.712, including:

- ✓ *Tiền lãi được tính theo công thức như dưới đây (được làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):*

Interest shall be calculated using the formula below (rounded to three decimal places):

Tiền lãi 01		$\frac{1.000.000.000 \text{ (đồng)} \times 6,5 \text{ (\%)} \times 181 \text{ (ngày)}}{365 \text{ (ngày)}}$		32.232.876,712
trái phiếu	=		=	đồng/trái phiếu

Interest		$\frac{\text{VND } 1,000,000,000 \times 6.5\% \times 181 \text{ days}}{365 \text{ days}}$		VND 32,232,876.712
per Bond	=		=	per Bond

- ✓ *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 bond interest actually received by each Bondholder shall be rounded to the nearest Vietnamese dong (if the first decimal digit is 5 or greater, the amount shall be rounded up; if it is less than 5, the decimal portion shall be disregarded).

- Ngày thanh toán lãi/*Interest payment date: 18/08/2026.*

- Địa điểm thực hiện/*Place of payment:*

- + *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 receive corporate bond interest through the Depository Members with which their securities depository accounts are maintained.

- + *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 18/08/2026.*

For undeposited securities: Corporate bond interest shall be transferred on 18 August 2026 to the account registered by the Bondholder with the securities registration organization.

2.2. Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn/ *Redemption prior to maturity of corporate bonds*

- Số lượng chứng khoán TCĐKCK dự kiến mua lại: **200** trái phiếu

Number of securities expected to be redeemed by the securities registration organization:
200 bonds

- Lãi suất: **6,5%/năm**

Interest rate: 6.5% per annum

- Tỷ lệ thực hiện: **100%** (TCĐKCK mua lại trước hạn toàn bộ số lượng trái phiếu của người sở hữu trái phiếu)

Redemption ratio: 100% (the securities registration organization shall redeem all Bonds held by Bondholders who agree to sell their Bonds back to the securities registration organization).

- Giá mua lại mỗi trái phiếu: **1.001.068.493,151** đồng/trái phiếu, trong đó:

Redemption price per Bond: VND 1,001,068,493.151, including:

- ✓ Mệnh giá trái phiếu là: **1.000.000.000** đồng/trái phiếu;

Principal amount: VND 1,000,000,000 per Bond;

- ✓ Tiền lãi trái phiếu (từ và bao gồm ngày 18/08/2026 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 24/08/2026), được tính theo công thức như dưới đây (được làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy):

Bond interest (from and including 18 August 2026 to but excluding 24 August 2026), shall be calculated using the formula below (rounded to three decimal places):

$$\begin{array}{lcl} \text{Tiền lãi 01} & & \\ \text{trái phiếu} & = \frac{1.000.000.000 \text{ (đồng)} \times 6,5 \text{ (\%)} \times 6 \text{ (ngày)}}{365 \text{ (ngày)}} = & \mathbf{1.068.493,151} \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Interest} & & \\ \text{per Bond} & = \frac{\text{VND } 1,000,000,000 \times 6.5\% \times 6 \text{ days}}{365 \text{ days}} = & \mathbf{VND} \\ & & \mathbf{1,068,493.151} \\ & & \mathbf{\text{per Bond}} \end{array}$$

Tổng số tiền bán lại 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 cuối của hàng đơn vị được làm tròn lên; nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

The total redemption price per bond actually received by each Bondholder shall be rounded to the nearest Vietnamese dong (if the first decimal digit is 5 or greater, the amount shall be rounded up; if it is less than 5, the decimal portion shall be disregarded).

- Ngày thanh toán tiền mua lại: **24/08/2026**

Redemption payment date: 24 August 2026

- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCĐKCK: từ ngày **13/08/2026** đến ngày **14/08/2026**. Toàn bộ trái phiếu được mua lại trước hạn sẽ bị hủy đăng ký.

Registration period for the redemption of Bonds to the securities registration organization: from 13 August 2026 to 14 August 2026. All bonds redeemed prior to maturity shall be deregistered with VSDC and cancelled.

- Địa điểm thực hiện/ Place of payment:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

For deposited securities: Bondholders shall complete the bond redemption procedures with the Depository Members where their securities depository accounts are maintained.

- + *Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại TCĐKCK từ ngày 13/08/2026 đến ngày 14/08/2026, tiền bán lại sẽ được thanh toán vào tài khoản mà Người sở hữu đã đăng ký với TCĐKCK vào ngày 24/08/2026.*

For undeposited securities: Bondholders shall complete the repurchase procedures with the securities registration organization from 13 August 2026 to 14 August 2026. The redemption proceeds shall be paid to the bank account registered by the Bondholder with the securities registration organization on 24 August 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 kindly request VSDC to prepare and send us the list of securities holders as at the record date specified above via VSDC's Electronic Gateway.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We hereby undertake that the information relating to the Bondholders contained in the list shall be used solely for the intended purpose and in compliance with the regulations of VSDC. Our Company shall bear full legal responsibility for any violation thereof.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HNX;
- Lưu: P.HCTH/ Filing: General Administration Department.

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB

ACB SECURITIES COMPANY

TỔNG GIÁM ĐỐC

PRESIDENT & CEO



NGUYỄN ĐỨC HOÀN
NGUYEN DUC HOAN