



Số: 39/2023/CV-RHG

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

V/v: Chốt danh sách NSHTP để thực hiện đăng ký Trái Phiếu Mã RHGCH2124005 và Mã RHGCH2124006 tại VSDC

Kính gửi: NHỮNG NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU RHGCH2124005 VÀ RHGCH2124006 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIỀN PHONG (“TPS”) với tư cách là Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu (“Đại Lý” hoặc “Đại Lý Ban Đầu”) và Đại diện người sở hữu trái phiếu (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan về phát hành, đăng ký, lưu ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ;

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn R&H (“Tổ Chức Phát Hành”) đề cập đến (các) Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, phát hành bằng tiền đồng, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được phát hành thành nhiều đợt trong năm 2021 với tổng giá trị mệnh giá đang lưu hành là 5.000.000.000.000 VND (năm nghìn tỷ đồng) theo các Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ được Tổ Chức Phát Hành công bố ngày 01/12/2021 và ngày 24/12/2021 (bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung, nếu có) (“Bản Công Bố Thông Tin”), cụ thể như sau:

| Tên Trái Phiếu | Mã Trái Phiếu | Ngày Phát Hành | Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành (VND) |
|------------------|---------------|----------------|--|
| BOND.RHG.2021.05 | RHGCH2124005 | 06/12/2021 | 3.000.000.000.000 |
| BOND.RHG.2021.06 | RHGCH2124006 | 28/12/2021 | 2.000.000.000.000 |

Trái phiếu BOND.RHG.2021.05 và trái phiếu BOND.RHG.2021.06 sau đây được gọi chung là “Trái Phiếu”.

Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu như được quy định tại Phụ lục có tiêu đề “CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU” (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) được đính kèm các Bản Công Bố Thông Tin.

Trừ trường hợp văn bản này có định nghĩa khác, các từ/thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong văn bản này sẽ được hiểu theo định nghĩa như quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cũng như đăng ký giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”). Do đó, bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu và TPS về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích thực hiện thủ tục

đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX; và một số vấn đề khác liên quan đến lưu ký Trái Phiếu, cụ thể như sau:

I. ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU TẠI VSDC VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TẠI HNX

1. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Ngày 21 tháng 09 năm 2023 (“**Ngày Chốt Danh Sách**”).
2. Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX.
3. Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu giao dịch chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu và/hoặc thay đổi/điều chỉnh thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu trên Sổ Đăng Ký, Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan không muộn hơn 18h00 Ngày Chốt Danh Sách. Kể từ 18h00 Ngày Chốt Danh Sách cho đến khi Trái Phiếu được hoàn tất đăng ký tại VSDC và giao dịch tại HNX, Tổ Chức Phát Hành/Đại Lý Ban Đầu sẽ chỉ xác nhận việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi được sự chấp thuận của VSDC.
4. Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC và đăng ký giao dịch tại HNX, việc đăng ký, lưu ký, giao dịch, chuyển quyền sở hữu và thanh toán đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quy định của VSDC và HNX.

II. LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

1. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc lưu ký, giao dịch Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành sẽ đứng ra đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện lưu ký Trái Phiếu.
2. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý đề nghị Tổ Chức Phát Hành thực hiện lưu ký Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ hỗ trợ thực hiện lưu ký Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tại TPS; cho mục đích đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu cần phối hợp thực hiện các công việc như sau:
 - a. Hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại TPS (gọi chung là “**Tài Khoản Chứng Khoán**”). Trái Phiếu sẽ được lưu ký, giao dịch trên Tài Khoản Chứng Khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại TPS.
 - b. Nộp hồ sơ lưu ký Trái Phiếu bao gồm Giấy thông báo tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán (theo mẫu của VSDC, đính kèm Thông báo này) và Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu được cấp theo quy định dưới đây.
 - c. Địa chỉ nộp hồ sơ lưu ký Trái Phiếu:

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Doji, Số 81-83-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 02873013839.

- d. Thời hạn nộp hồ sơ lưu ký Trái Phiếu: Trước 18h ngày 12 tháng 10 năm 2023.
3. Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu lưu ký Trái Phiếu tại công ty chứng khoán/thành viên lưu ký khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu cần liên hệ với Tổ Chức Phát Hành hoặc TPS (với tư cách Đại Lý Ban Đầu) để được hỗ trợ.
4. Một số quy định về Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích thực hiện thủ tục lưu ký Trái Phiếu:
- a. Vào Ngày Chốt Danh Sách, TPS với tư cách Đại Lý Ban Đầu sẽ thay mặt và nhân danh Tổ Chức Phát Hành ký, phát hành cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu 01 (một) bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất;
- b. Bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên được cấp/chuyển giao cho Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Tổ Chức Phát Hành hoặc TPS với tư cách Đại Lý Ban Đầu;
- c. Nội dung của bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Chốt Danh Sách không mâu thuẫn, trái với nội dung của bản Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu (còn hiệu lực) đã cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước đó (nếu có);
- d. Để thực hiện thủ tục lưu ký Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu cần phải sử dụng duy nhất bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được cấp vào Ngày Chốt Danh Sách;
- e. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc TPS với tư cách Đại Lý Ban Đầu sẽ không cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bất kỳ bản Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nào khác (dưới bất kỳ hình thức nào) sau khi đã cấp bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Chốt Danh Sách;
- f. Tổ Chức Phát Hành và TPS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục lưu ký Trái Phiếu với bất kỳ bản Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu nào khác với bản trích lục Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được cấp theo quy định nêu trên.

Trân trọng./.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN R&H



Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám Đốc



A

Đại Lý/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại HNX.

Ngày tháng năm 2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Họ và tên: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chức vụ: **Bùi Thị Thanh Trà**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN LƯU KÝ VÀ ỦY QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI
CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: CÔNG TY (“Tổ chức phát hành”)

Họ tên nhà đầu tư:

Số ĐKNSH: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Thông tin về tài khoản lưu ký:

- Số tài khoản:

- Nơi mở:

Thông tin về chứng khoán sở hữu:

- Tên chứng khoán:

- Số lượng sở hữu:

+ Tự do chuyển nhượng:

+ Hạn chế chuyển nhượng:

Đề nghị Tổ chức phát hành thay mặt tôi/chúng tôi làm các thủ tục cần thiết với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi/chúng tôi nêu trên.

Tôi/Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này.

....., ngày tháng năm 2023

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Handwritten signatures in blue ink.

