

THÔNG BÁO CHÀO MUA

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Căn cứ:

- Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đính kèm bản công bố thông tin do Công Ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (“**Tổ Chức Phát Hành**”) ban hành ngày 11/09/2019 (“**Trái Phiếu TCS09202103**”);
 - Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đính kèm bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 25/09/2019 (“**Trái Phiếu TCS10202106**”);
 - Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đính kèm bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày 23/10/2019 (“**Trái Phiếu TCS11202107**”);
- Các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu TCS09202103, Trái Phiếu TCS10202106, Trái Phiếu TCS11202107 (“**Trái Phiếu TCS**”) gọi chung là (“**Các Điều Điều Kiện Trái Phiếu TCS**”)

Tổ Chức Phát Hành xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng của quý Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian vừa qua. Chúng tôi muốn đề cập đến các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, phát hành bởi Tổ Chức Phát Hành. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong thông báo này, trừ khi được định nghĩa khác đi tại thông báo này, sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Điều Kiện Trái Phiếu TCS

Căn cứ Điều Khoản 8.3 của Các Điều Điều Kiện Trái Phiếu TCS, tính đến thời điểm này, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn, với điều kiện là, Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông Báo Chào Mua cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ngày dự kiến mua lại 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc.

Hiện tại, dựa trên kế hoạch tài chính của Tổ Chức Phát Hành cũng như trên cơ sở hợp tác giữa Tổ Chức Phát Hành và quý Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian qua, chúng tôi xin gửi công văn này như một Thông Báo Chào Mua được quy định tại Điều Khoản 8.3 của Các Điều Điều Kiện Trái Phiếu TCS để thông báo chi tiết về việc mua lại trước hạn các Trái Phiếu TCS như sau:

- **Tổ chức thực hiện mua lại:** Tổ Chức Phát Hành;
- **Số lượng Trái Phiếu TCS mua lại:** tối đa bằng khối lượng Trái Phiếu TCS đang lưu hành;
- **Danh sách Trái Phiếu TCS mua lại:**

STT	Mã Trái Phiếu	Khối lượng trái phiếu lưu hành (Trái phiếu)	Đơn giá mua lại mỗi Trái Phiếu (VND)
1	TCS09202103	870.178	103.343
2	TCS10202106	515.405	103.021
3	TCS10202107	206.557	101.391



- **Ngày mua lại trước hạn:** Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ mua lại Trái Phiếu TCS trước hạn vào ngày **31/8/2020** ("**Ngày Mua Lại Trước Hạn**");
- **Tổng giá mua lại:** bằng đơn giá mua lại mỗi Trái Phiếu TCS nhân với tổng số Trái Phiếu TCS được mua lại ("**Tổng Giá Mua Lại**");
- **Chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu:** Vào lúc 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của ngày trước mười một (11) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Trước Hạn, tức là ngày **14/08/2020** Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để phục vụ cho việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu TCS.
- **Người Sở Hữu Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu TCS:** Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Chốt Danh Sách sẽ thực hiện đăng ký bán lại Trái Phiếu TCS cho Tổ Chức Phát Hành bằng cách gửi Xác Nhận Bán Trái Phiếu theo Phụ lục 1 của thông báo này (hoặc mẫu khác được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận) trước 14:30 giờ Việt Nam của Ngày Mua Lại Trước Hạn;
- **Thanh toán:** vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu trên Sổ Đăng Ký.

Trân trọng thông báo!

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Chữ ký: _____

Họ và tên:

Chức vụ:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhâm Hà Hải



PHỤ LỤC I

XÁC NHẬN BÁN TRÁI PHIẾU

[●] xác nhận bán lại Trái Phiếu theo Thông Báo Chào Mua ngày __ tháng __ năm 2020 do TCBS phát hành. Thông tin về Trái Phiếu TCS mua lại như sau:

Tên trái phiếu	:	[●]
Ngày Mua Lại Trước Hạn (ngày giao dịch)	:	[●]
Số lượng trái phiếu xác nhận bán	:	[●] trái phiếu
Đơn giá bán	:	[●] VND/trái phiếu
Phí môi giới (nếu có)	:	[●] VND
Thuế thu nhập cá nhân	:	[●] VND
Số tiền nhận được sau khi trừ thuế, phí môi giới (nếu có)	:	[●] VND (bằng chữ: [●] Việt Nam)
Tài khoản nhận tiền bán trái phiếu	:	Chủ tài khoản: [●] Số tài khoản: [●] Tại: [●] - Tỉnh, TP: [●]

Nếu thông tin tài khoản trên không hợp lệ dẫn đến việc chuyển khoản không thành công, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại TCBS trong vòng 01 Ngày Làm Việc kể từ Ngày Yêu Cầu Mua Lại trên đây.

.....Ngày.....tháng.....năm

[●]

