

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng 10 năm 2021

## THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số ~~221~~/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ~~04~~/10/2021)

## I. Giới Thiệu Về Tổ Chức Phát Hành

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vinhomes (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt : Vinhomes.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại : +84 24 39749350
5. Fax : +84 24 39749351
6. Website : <https://vinhomes.vn/>
7. Vốn điều lệ đăng ký : 33.495.139.180.000 VND
8. Vốn điều lệ thực góp : 43.543.674.880.000 VND (công ty đang thực hiện thủ tục cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
9. Mã cổ phiếu : VHM
10. Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam  
Số hiệu tài khoản : 13810000888886
11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102671977 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 03 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 31 ngày 02 tháng 07 năm 2021
12. Ngành nghề kinh doanh chính :
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. MS: 6810 (chính)  
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, hoạt động quản lý nhà, chung cư
  - Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. MS: 6820 (chính)  
Chi tiết: Môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản
  - Đại lý, môi giới, đấu giá. MS: 4610 (chính)  
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng
  - Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. MS: 6619 (chính)  
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
  - Hoạt động tư vấn quản lý. MS: 7020 (chính)

*Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý*

Sản phẩm/ dịch vụ chính : (i) hoạt động phát triển và chuyển nhượng bất động sản nhà ở, (ii) quản lý bất động sản nhà ở và (iii) cho thuê bất động sản nhà ở

13. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

## II. Mục Đích Chào Bán

Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay, Tổ Chức Phát Hành dự kiến thực hiện chào bán các Trái Phiếu ra công chúng và sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán các Trái Phiếu này cho mục đích tái cơ cấu tài chính và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp. Mục đích chào bán Trái Phiếu được quy định chi tiết tại Nghị quyết của HĐQT Tổ Chức Phát Hành số 17/2021/NQ-HĐQT-VH ngày 26/07/2021 phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán ra công chúng trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 với tổng mệnh giá tối đa 2.280 tỷ Đồng.

## III. Phương Án Chào Bán

1. Tên trái phiếu : VHMB2124002 (“Trái Phiếu”)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành
3. Mã trái phiếu : VHMB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán : 22.800.000 (hai mươi hai triệu tám trăm nghìn) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá : 2.280.000.000.000 VND (hai nghìn hai trăm tám mươi tỷ Đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành
8. Lãi suất : Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
  - Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định bằng 8,8% (tám phẩy tám phần trăm)/năm; và
  - Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi và bằng tổng của 2,8% (hai phẩy tám phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn (hoặc đến ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn có liên quan.

“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa là trung bình cộng các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

9. Kỳ trả lãi : lãi của Trái Phiếu được trả sau định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn của Trái Phiếu đó (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc).
10. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối : Thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành (theo phương thức nỗ lực tối đa)
12. Số lượng đăng ký đặt mua :  
tối thiểu
- Đối với tổ chức : tối thiểu 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, tương đương với 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu
  - Đối với cá nhân : tối thiểu 200.000 (hai trăm nghìn) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu
13. Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu (\*) : Từ ngày **05/10/2021** đến ngày **25/10/2021**
14. Địa điểm nhận đăng ký đặt mua Trái Phiếu : Tổ chức bảo lãnh phát hành: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương ("TCBS")  
Địa chỉ: Tầng 2, Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Hotline: 1800 588 826

(\*) Chi tiết hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại <https://www.tcbs.com.vn/>

15. Ngày phát hành dự kiến : **25/10/2021**
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu
- Tên tài khoản : **Công ty Cổ phần Vinhomes**
  - Số tài khoản : 19010000888687
  - Mở tại : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank")
17. Địa điểm công bố bản cáo bạch: Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại <https://vinhomes.vn/> và <https://www.tcbs.com.vn/>

#### IV. Các Tổ Chức Liên Quan:

- 1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (theo phương thức cố gắng tối đa) : TCBS
- 2. Tổ chức tư vấn đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng : TCBS
- 3. Tổ chức kiểm toán đối với các báo cáo tài chính có liên quan : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 4. Đại diện người sở hữu Trái Phiếu : TCBS



*Handwritten signature or mark.*

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021  
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Thiên Hoa

