

Số: 010903/26/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

Trái Phiếu TCXPO2628001

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chứng số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 03 năm 2026)

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
(đầy đủ)
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài : TECHCOM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt : TECHCOM SECURITIES
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 024.39446368 - Fax: 024.39446583
Website : <http://www.tcbs.com.vn>
- Vốn điều lệ : 23.113.080.210.000 VND (Hai mươi ba nghìn một trăm mười ba tỷ không trăm tám mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu (nếu có) : TCX
- Nơi mở tài khoản thanh toán : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam ("Techcombank")
- Số hiệu tài khoản : 19133336666784
- Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số 0102935813 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/05/2018, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 26/09/2025.
 - Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy Phép Điều chỉnh số 93/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/09/2025.



- Ngành nghề kinh doanh chính theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: môi giới chứng khoán	6612 (chính)
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán	6619

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán; và
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm mục đích nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành dự kiến phương án huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng thành nhiều đợt trong năm 2026. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu để:

- Đầu tư cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán của Tổ Chức Phát Hành nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ cũng như kỳ vọng của Công Ty về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới; và/hoặc
- Đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và đầu tư giấy tờ có giá nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn khi thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

- Tên trái phiếu : Trái phiếu TCXPO2628001 (“**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
- Mã trái phiếu : Mã Trái Phiếu sẽ được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cấp theo quy định hiện hành sau khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC.
- Mệnh giá trái phiếu : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu

5. Tổng số lượng trái phiếu chào : 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu bán

6. Tổng giá trị trái phiếu chào : 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ Đồng) bán theo mệnh giá

7. Kỳ hạn Trái Phiếu : 24 (hai mươi tư) tháng

8. Lãi suất:

Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định **8%/năm** (tám phần trăm một năm); và
- Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng của **2,7%/năm** (hai phẩy bảy phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó,

“**Kỳ Tính Lãi**” đối với mỗi đợt chào bán Trái Phiếu, có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn của đợt chào bán Trái Phiếu đó. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại trước hạn sẽ được tính từ và bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

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

9. Kỳ trả lãi : Lãi của Các Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 6 (sáu) tháng/lần tính từ ngày phát hành.

10. Giá chào bán : 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu

11. Phương thức phân phối : Toàn bộ Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.

12. Số lượng đăng ký đặt mua tối thiểu:

- Đối với bên đặt mua là cá nhân : tối thiểu 10 (mười) trái phiếu, tương đương với tối thiểu 1.000.000 đồng (một triệu đồng) mệnh giá Trái Phiếu.
- Đối với bên đặt mua là tổ chức : tối thiểu 50.000 (năm mươi nghìn) trái phiếu, tương đương với tối thiểu 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Để tránh nhầm lẫn, số lượng Trái Phiếu được đặt mua bởi nhà đầu tư phải là số chẵn đến hàng đơn vị.

13. Thời gian nhận đăng ký đặt mua : Từ ngày 12/03/2026 đến ngày 01/04/2026;

14. Địa điểm nhận đăng ký đặt mua trái phiếu:

- Trực tuyến tại: TCInvest.tcbs.com.vn
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại TCBS:
 - **Chi nhánh Hà Nội:** Tầng 20, tòa nhà Techcombank số 6 Quang Trung, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
 - **Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:** Tầng 8, Techcombank Saigon Tower, 23 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Hotline: 1800 588 826

Chi tiết hướng dẫn thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu được đăng tải trên trang chủ của TCBS tại: <https://www.tcbs.com.vn/>

15. Thời gian nhận tiền đặt mua : Từ ngày 12 / 03 / 2026 đến ngày 01 / 04 / 2026; trái phiếu

16. Ngày phát hành dự kiến : 01 / 04 / 2026

17. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”):

- Tên tài khoản : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương
- Số tài khoản : 1220003462
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

18. Các điều khoản về chuyển đổi : Không có Trái Phiếu

19. Các điều khoản đối với chứng : Không có quyền kèm theo Trái Phiếu

20. Địa điểm công bố bản cáo : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại [bạch https://www.tcbs.com.vn](https://www.tcbs.com.vn)

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. Tổ chức kiểm toán :

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

2. Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu : Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán OCBS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN XUÂN MINH

