

Số:040704/26/TB-TCBS
V/v Công bố thông tin về đợt mua lại trái
phiếu trước hạn

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2026

Kính gửi: **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 125/GP-UBCK
- Ngày cấp: 30/05/2018 Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +84 24 3944 6368 Fax: +84 24 3944 6583
- Địa chỉ thư điện tử: tcbs_tcph@techcombank.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Mã số thuế: 0102935813

2. Thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại: TCX12505 (“**Trái Phiếu**”).
- Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu.
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu hiện đang lưu hành theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- Giá trị trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 500.000.000.000 VND.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua lại Trái Phiếu với các điều kiện, điều khoản cụ thể như sau:
 - Ngày thực hiện mua lại trước hạn: 29/04/2026 (“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**”).
 - Ngày cuối cùng để Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu: 14/04/2026 (“**Ngày Đăng Ký Thực Hiện Quyền Bán Lại**”).
 - Giá mua lại đối với mỗi Trái Phiếu: Bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, các khoản lãi, tất cả các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn.
 - Tổng giá mua lại: Bằng giá mua lại mỗi Trái Phiếu nhân với tổng số lượng Trái Phiếu được mua lại (“**Tổng Giá Mua Lại**”).
 - Ngày thanh toán: Ngày Mua Lại Trước Hạn.



- Thông báo này được coi như một Thông Báo Chào Mua từ Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu chào mua) hoặc từ chối bán lại Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành chào mua trước hạn. Trong trường hợp chấp nhận bán lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi Đăng Ký Bán Lại theo mẫu quy định tại Phụ Lục I của thông báo này (hoặc mẫu khác được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận) muộn nhất vào Ngày Đăng Ký Thực Hiện Quyền Bán Lại để xác nhận rằng Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được đề nghị và đồng ý với các nội dung đề nghị của Tổ Chức Phát Hành nêu tại thông báo này. Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), Người Sở Hữu Trái Phiếu cam kết sẽ hoàn thành việc rút lưu ký Trái Phiếu trước ngày 17/04/2026 để Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc mua lại.
 - Kể từ khi Tổ Chức Phát Hành nhận được Đăng Ký Bán Lại, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có chấp thuận khác đi, Trái Phiếu sẽ không được chuyển nhượng, sử dụng để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, tạo lập các nghĩa vụ hoặc biện pháp bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác liên quan đến Trái Phiếu Đăng Ký Bán Lại mà dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu Đăng Ký Bán Lại.
- Nguồn mua lại: Nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các nguồn hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.

3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Giấy chứng nhận : 0102935813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 30/05/2018

Mã số thuế : 0102935813

Địa chỉ : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại : +84 24 3944 6368

Số fax : +84 24 3944 6583

Địa chỉ thư điện tử : tcbs_tcph@techcombank.com.vn

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Ngọc
Chu Thị Hồng Ngọc

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
HỖ TRỢ VẬN HÀNH CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Minh Chính

Phụ Lục I

GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU TCX12505

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
(“Tổ Chức Phát Hành” hay “TCBS”)

[.] thông báo về việc đăng ký bán lại trước hạn trái phiếu TCX12505 phát hành ngày 31/12/2025 do tôi/chúng tôi đang sở hữu theo **Thông Báo Chào Mua** của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Họ và tên cá nhân/tổ chức : [.]

Số CCCD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương) : [.] , ngày cấp [.] , nơi cấp [.]

Địa chỉ : [.]

Số tài khoản chứng khoán mở tại TCBS (nếu có) : [.]

Số lượng Trái Phiếu đang sở hữu : [.] Trái Phiếu

Số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại : [.] Trái Phiếu

Tài khoản nhận thanh toán gốc lãi Trái Phiếu : Tên tài khoản thụ hưởng: [.]

Số tài khoản: [.]

Mở tại: [.]

Chi nhánh: [.]

Tỉnh/TP: [.]



Bằng văn bản này, Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại trước hạn Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đang sở hữu theo các nội dung nêu trên. Người Sở Hữu Trái Phiếu cam kết (i) toàn bộ số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại không bị ràng buộc hay hạn chế bởi bất kỳ biện pháp bảo đảm nào và không ở trong tình trạng bị tranh chấp, kê biên để bảo đảm thi hành án, niêm phong, hạn chế chuyển nhượng hoặc phong tỏa; (ii) sẽ nắm giữ số lượng trái phiếu đăng ký bán lại và không thực hiện chuyển nhượng số lượng trái phiếu này trong thời gian từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu ký văn bản này cho đến Ngày Mua Lại Trước Hạn; (iii) sẽ hoàn thành việc rút lưu ký trái phiếu trước ngày 17/04/2026 (trong trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký bán lại đang được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).

Chúng tôi cam kết thông tin nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm.....
[.]