

Số: 010308/26/TB-TCBS

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng 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 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 : 27.744.533.250.000 VND (Hai mươi bảy ngàn bảy trăm bốn mươi bốn tỷ năm trăm ba mươi ba triệu hai trăm năm mươi 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
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Mã số doanh nghiệp 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 13 ngày 23/06/2026 bởi Phòng Đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Thành phố Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh : - Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. Chi tiết: môi giới chứng khoán (Mã ngành: 6612 (Chính));



- 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 (Mã ngành: 6619).
- Sản phẩm/dịch vụ chính :
 - Môi giới chứng khoán;
 - Tự doanh chứng khoán;
 - Tư vấn đầu tư chứng khoán;
 - Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- 9. Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/05/2018, được điều chỉnh lần gần nhất theo Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 90/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/07/2026.

II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Nhằm mục đích nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh, Tổ Chức Phát Hành huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu ra công chúng thành nhiều đợt trong năm 2026. Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sử dụng 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 đang được định giá hấp dẫn.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên trái phiếu : Trái phiếu **TCXPO2629002** (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
3. 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.
4. Mệnh giá trái phiếu : 100.000 VND (*một trăm nghìn Đồng*)/Trái Phiếu

5. Tổng số lượng trái phiếu : 10.000.000 (mười triệu) Trái Phiếu chào bán
6. Tổng giá trị trái phiếu : 1.000.000.000.000 VND (một nghìn tỷ Đồng) chào bán (theo mệnh giá)
7. Giá chào bán : 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
8. Lãi suất hoặc nguyên tắc xác định lãi suất : Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi như sau:
- (i) Đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên: lãi suất cố định 8%/năm (tám phần trăm một năm); và
 - (ii) 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 của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Kỳ Tính Lãi**” 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. 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 hạn trái phiếu : 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
10. Kỳ trả lãi : Lãi của Trái Phiếu được thanh toán vào (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi; và (ii) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản 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 : 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 : 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 : Từ ngày 05/08/2026 đến ngày 25/08/2026
mua trái phiếu

14. Ngày phát hành dự kiến : 25/08/2026

15. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

- 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

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/>

16. Thời gian nhận tiền mua : Từ ngày 05/08/2026 đến ngày 25/08/2026
trái phiếu

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 : Không có
chuyển đổi Trái Phiếu

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

20. Các thông tin liên quan : Không có
đến trái phiếu có bảo đảm

21. Địa điểm công bố bản : Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan được đăng tải tại
cáo bạch <https://www.tcbs.com.vn>

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Địa chỉ : Tầng 28, Bitexco Financial Tower, Số 02 Đường Hải Triều, Phường
Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số fax : +84 28 3824 5250

Số điện thoại : +84 28 3824 5252

2. TỔ CHỨC TƯ VẤN: Không có

3. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS

Địa chỉ : Tầng 26, Tòa nhà The Hallmark, số 15 đường Trần Bạch Đằng,
Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số fax : +84 28 3915 2931

Số điện thoại : +84 28 7108 8848

Website : <https://ocbs.com.vn/>

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


NGUYỄN XUÂN MINH