

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9119 / CV.TGD-NHCT55

V/v: Chốt danh sách người sở hữu trái phiếu
CTG2028T2/01 để thực hiện đăng ký, lưu ký trái
phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Người sở hữu Trái Phiếu CTG2028T2/01 do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam phát hành ngày 30/07/2020 (“Người Sở Hữu Trái Phiếu”);
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT với tư cách là Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”).

Căn cứ: Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu về việc đăng ký, lưu ký và niêm yết Trái Phiếu CTG2028T2/01 ký ngày 04/06/2020;
Giấy chứng nhận số 115/GCN-UBCK ngày 12/06/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng (năm 2020) của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam;
Nghị Quyết số 434/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 30/11/2020 của Hội đồng Quản trị NHCT v/v Phê duyệt chủ trương niêm yết trái phiếu NHCT phát hành ra công chúng năm 2020.

Chúng tôi, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam (“Vietinbank” hay “Tổ Chức Phát Hành”) đề cập đến các trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản đảm bảo, đáo hạn năm 2028 với tổng mệnh giá là 3.500 tỷ đồng (“Trái Phiếu”) do Vietinbank phát hành theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 04/06/2020 (“Bản Công Bố Thông Tin”).

Theo danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu CTG2028T2/01 Trái Phiếu này đã được nắm giữ bởi hơn 100 (một trăm) Người Sở Hữu Trái Phiếu. Do vậy, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) theo các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được nêu trong Bản Công Bố Thông Tin. Để phục vụ việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu nêu trên, chúng tôi sẽ phải gửi cho VSD sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu theo mẫu của VSD, trong đó có danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày đăng ký, lưu ký tập trung chứng khoán tại VSD.

Do vậy, bằng văn bản này, chúng tôi thông báo với quý Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: **17h00 ngày 14/12/2020**
2. Mục đích chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu tại VSD và niêm yết Trái Phiếu tại HNX.
3. Theo quy định của VSD, Tổ Chức Phát Hành, thông qua Đại Lý Trái Phiếu, sẽ chỉ xác nhận việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi đã có sự chấp thuận của VSD về việc chuyển nhượng trong giai đoạn kể từ ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên đến ngày Trái Phiếu được đăng ký với VSD để đảm bảo tính thống nhất trong hồ sơ đăng ký nộp tại VSD. Việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi Trái



Phiếu được đăng ký với VSD sẽ được thực hiện theo quy định của VSD và các quy định liên quan.

4. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc thay đổi số chứng minh nhân dân/giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Trái Phiếu,... đề nghị mang theo **(1) Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ; (2) Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu** để làm các thủ tục có liên quan với Đại Lý Trái Phiếu:
- Thời gian: trước **17h00 ngày 14/12/2020**
 - Địa điểm: tại các chi nhánh NHCT trên toàn quốc.

Lưu ý: Đại Lý Trái Phiếu sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu và xác nhận chuyển nhượng đối với bất kỳ Trái Phiếu nào (trừ trường hợp việc chuyển nhượng Trái Phiếu được VSD chấp thuận như Mục 3 trên đây) **sau 17h00 ngày 14/12/2020** cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD và thực hiện việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thị trường chứng khoán.

5. Liên quan đến việc lưu ký tập trung đồng thời với đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSD, để tạo điều kiện thuận lợi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo về việc lưu ký Trái Phiếu với thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng thực hiện: Tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, ngoại trừ trường hợp Trái Phiếu đang sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại các Tổ chức tín dụng
 - Thời gian: **Trước 17h00 ngày 15/12/2020**
 - Hồ sơ lưu ký tập trung: Tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị mang theo **(1) Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Giấy phép đăng ký kinh doanh hợp lệ; (2) Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu; (3) Giấy xác nhận tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán (Mẫu 10/LK được đính kèm thông báo này)**
 - Địa điểm nộp hồ sơ: tại các chi nhánh NHCT trên toàn quốc.
 - Đối với trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể lựa chọn bất kỳ công ty chứng khoán nào để thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán trước khi ủy quyền cho NHCT thực hiện lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSD theo quy định.
6. Đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu nhưng không thực hiện việc đăng ký thay đổi với Đại Lý Trái Phiếu trước thời hạn quy định tại **Mục 4** hoặc không thực hiện việc ủy quyền lưu ký Trái Phiếu cho NHCT trong thời hạn quy định tại **Mục 5** nêu trên, Người Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại VSD theo các quy định của VSD và quy định có liên quan để thực hiện giao dịch Trái Phiếu trên HNX.

Trân trọng thông báo./.

Tổ Chức Phát Hành
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam



Trần Minh Bình

Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD từ Tổ Chức Phát hành vào ngày 30/11/2020

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Quỳnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 10/LK

**THÔNG BÁO TÀI KHOẢN LƯU KÝ
VÀ UỶ QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên nhà đầu tư:

Số ĐKNSH: **ngày cấp:** **nơi cấp:**

Địa chỉ:

Thông tin về tài khoản lưu ký:

- Số tài khoản:
- Nơi mở:

Thông tin về chứng khoán sở hữu:

- Tên chứng khoán:
- Số lượng sở hữu:
 - + Tự do chuyển nhượng:
 - + Hạn chế chuyển nhượng:

Đề nghị Tổ chức phát hành thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với TTLKCK Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi nêu trên

Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

