

Số: 23/2019/GCNTP-VSD

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Tên tiếng Anh: Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock
Company

Tên viết tắt: TCH

Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân,
Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (84-225) 3610 021 Fax: (84-225) 3955 322

Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/01/2017.

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã trái phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25/07/2019 như sau:

– Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

– Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp

– Mã trái phiếu: TCH41905

– Mã ISIN: VN0TCH419052

– Mệnh giá: 1.000.000 đồng

– Tổng số lượng trái phiếu đăng ký: 598.808 trái phiếu

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám nghìn tám trăm linh tám trái phiếu)

– Tổng giá trị trái phiếu đăng ký: 598.808.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám tỷ tám trăm linh tám triệu đồng)

– Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo phương thức bán trực tiếp cho nhà đầu tư

– Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm

– Ngày phát hành: 22/03/2019

– Ngày đáo hạn: 21/03/2022

– Lãi suất: 5%/năm

- Kỳ hạn trả lãi: **Theo quý**
- Thời hạn chuyển đổi: **Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành**
- Tỷ lệ chuyển đổi dự kiến: **Tỷ lệ chuyển đổi = $\frac{M}{P}$**

Trong đó:

+ M là mệnh giá của một trái phiếu và bằng 1.000.000 VNĐ (một triệu đồng)
+ P là giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi. “Giá chuyển đổi” cho các đợt chuyển đổi là 16.550 VNĐ (Mười sáu nghìn năm trăm năm mươi đồng Việt Nam) mỗi cổ phiếu chuyển đổi. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh khi (i) Công ty phát hành thêm cổ phiếu, (ii) Công ty tách cổ phần, nhập cổ phần hoặc phân loại lại cổ phần, và (iii) các sự kiện khác (nếu có) được nêu tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, các văn bản giao dịch liên quan đến trái phiếu.

- Phương thức thanh toán lãi: **Chuyển khoản**
- Phương thức thanh toán gốc: **Trong trường hợp Người sở hữu trái phiếu đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo giá chuyển đổi. Trong trường hợp Người sở hữu trái phiếu không đăng ký chuyển đổi trái phiếu và trái phiếu không được mua lại trước hạn, trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn theo mức giá phù hợp. Được thực hiện chuyển khoản cho nhà đầu tư.**

- Hình thức đăng ký: **Ghi sổ**

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCPH;
- Các SGDCK;
- HDQT (đề b/c);
- NCPT;
- THPC (TBT Website);
- Lưu ĐK (LTKD, 06b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Thanh