

Số: 162 /TB-VSDC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026

Ngày: 19-01-2026

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 283

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho Tổ chức đăng ký chứng khoán (TCĐKCK) như sau:

- Tên TCĐKCK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á
- Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu BAB202202-08C)
- Mã chứng khoán: BAB123007
- Mã ISIN: VNBAB1230077
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá: 100.000 đồng
- Kỳ hạn: 8 năm
- Ngày phát hành: 27/02/2023
- Ngày đáo hạn: 27/02/2031
- Lãi suất kỳ 3: 7,3%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2026
- Lý do và mục đích:
  - Thanh toán lãi kỳ thứ 03 kể từ (và bao gồm) ngày 27/02/2025 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 27/02/2026;
  - Thanh toán tiền gốc trái phiếu BAB123007 do mua lại toàn bộ trước hạn trên cơ sở các điều kiện trái phiếu theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 24/3/2022 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quyết định số 42/2026/QĐ-BACABANK ngày 13/01/2026 của Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.

### a. Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 trái phiếu được nhận 100.000 đồng x 7,3% x 365 (ngày)/365 (ngày) = 7.300 đồng;

- Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng (nếu chữ số thập phân thứ nhất lớn hơn hoặc bằng 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).

- Ngày thanh toán: 27/02/2026

**b. Thanh toán tiền gốc trái phiếu doanh nghiệp do mua lại toàn bộ trước hạn:**

- Số lượng chứng khoán Ngân hàng TMCP Bắc Á dự kiến mua: 58.000 trái phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 100%
- Tiền gốc thanh toán do mua lại trước hạn: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Ngày thanh toán: **27/02/2026**

**c. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu trái phiếu làm thủ tục nhận lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ thực hiện chuyển tiền thanh toán lãi và tiền gốc trái phiếu vào tài khoản thanh toán đã đăng ký của người sở hữu trái phiếu tại ngày 27/02/2026.

Quy trình, thủ tục phối hợp để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán nêu trên giữa VSDC, TCDKCK và TVLK quy định chi tiết tại Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSDC.

Ngân hàng TMCP Bắc Á, tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu thực hiện quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ; Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xác nhận hồ sơ, tài liệu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024./.

**Nơi nhận:**

- SGDCK Hà Nội;
- Ngân hàng TMCP Bắc Á;
- PTGD Dương Ngọc Tuấn (đề b/c);
- LKCK, THPC;
- Lưu: VT, ĐKTP (07b). ✓

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ**  
**ĐĂNG KÝ TRÁI PHIẾU**  
**TỔNG CÔNG TY**  
**LƯU KÝ VÀ BÙ TRỦ**  
**CHỨNG KHOÁN**  
**VIỆT NAM**

Nguyễn Anh Minh