

Số: .07../2026/TB-TASCO

Hà Nội, ngày ..8 tháng 10... năm 2026

THÔNG BÁO
CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 469/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/10/2026)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công Ty Cổ Phần Tasco**
2. Tên viết tắt: HUT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: (84.24) 6668 6863 Fax: (84.24) 3773 8559 Website: www.tasco.com.vn
5. Vốn điều lệ: 10.682.855.810.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn sáu trăm tám mươi hai tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu tám trăm mười nghìn đồng)
6. Mã cổ phiếu: HUT, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 2130119776
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/12/2007, Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 33 ngày 08/09/2025.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Đại lý, môi giới, đấu giá (Trừ hoạt động đấu giá).
Mã ngành: 4610
Chi tiết: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Kinh doanh ô tô;
 - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 - + Xây dựng nhà để ở;
 - + Xây dựng công trình đường bộ;
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
 - + Sản xuất điện;
 - + Dịch vụ thu cước phí và quản lý trạm thu cước phí đường bộ;



- + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC);
 - + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về nhựa, bao bì, nước sạch, đất sét.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động *(nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)*: Không có.

II. Mục đích chào bán

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu là 3.560.951.900.000 VNĐ *(Ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ chín trăm năm mươi một triệu chín trăm nghìn đồng)*. Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để đầu tư, góp vốn vào công ty con và đầu tư vào các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua góp vốn vào Công ty con của Tổ Chức Phát Hành, hợp tác đầu tư dự án.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Tasco ("**Trái Phiếu**")
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
3. Mã trái phiếu: HUT426001
(Khi Trái Phiếu được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 *(Một trăm nghìn)* đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 35.609.519 *(Ba mươi lăm triệu sáu trăm linh chín nghìn năm trăm mười chín)* Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): 3.560.951.900.000 VNĐ *(Ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ chín trăm năm mươi một triệu chín trăm nghìn đồng)*
7. Giá chào bán: **100.000** (một trăm nghìn) VNĐ/Trái Phiếu
8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau
 - (i) Đối với 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** *(mười phần trăm một năm)*.
 - (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của **3,5%/năm** *(ba phẩy năm phần trăm một năm)* và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. "**Lãi Suất Tham Chiếu**" là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 *(mười hai)* tháng (loại trả lãi sau) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 *(bảy)* trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt

Nam. Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân.

9. Kỳ hạn trái phiếu: 05 (năm) năm

10. Kỳ trả lãi, trả gốc:

- (i) Đối với lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 6 (sáu) tháng/lần, vào ngày tròn 6 (sáu) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) ("**Ngày Trả Lãi**"). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

- (ii) Đối với gốc Trái Phiếu: Trái Phiếu đang lưu hành bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào Ngày Đáo Hạn. Vì vậy, Tổ Chức Phát Hành không phải hoàn trả gốc Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

11. Phương thức phân phối:

- + Tỷ lệ thực hiện: 30:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua Trái Phiếu. Cứ 30 quyền mua sẽ được mua 01 Trái Phiếu; và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần).
- + Phương thức phân phối: Trái Phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.

Trong trường hợp vẫn còn số lượng Trái Phiếu cần phân phối, Hội Đồng Quản Trị lựa chọn nhà đầu tư để phân phối Trái Phiếu.

12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định.

13. Thời gian nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: **Ngày 16/10/2026**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: **Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 04/11/2026**
- Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 10/11/2026**

14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:

- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Công ty Cổ phần Tasco – Tầng 1 và Tầng 20 Tòa nhà Tasco, Lô HH2-2, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội và nộp tiền mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa được nêu tại Mục 16.
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: **Từ ngày 21/10/2026 đến ngày 10/11/2026**
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
- Tên tài khoản: **Công ty Cổ phần Tasco**
 - Số tài khoản: 119002923250
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu:
- Thời hạn chuyển đổi:
- Trái Phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 05 (năm) đợt (mỗi đợt như vậy được gọi là “**Đợt Chuyển Đổi**”) như sau:
- + Đợt Chuyển Đổi 1: Vào ngày tròn 01 (*một*) năm kể từ Ngày Phát hành;
 - + Đợt Chuyển Đổi 2: Vào ngày tròn 02 (*hai*) năm kể từ Ngày Phát hành;
 - + Đợt Chuyển Đổi 3: Vào ngày tròn 03 (*ba*) năm kể từ Ngày Phát hành;
 - + Đợt Chuyển Đổi 4: Vào ngày tròn 04 (*bốn*) năm kể từ Ngày Phát hành;
 - + Đợt Chuyển Đổi 5: Vào ngày tròn 05 (*năm*) năm kể từ Ngày Phát hành (tức Ngày Đáo Hạn);
- Vào Ngày Đáo Hạn, toàn bộ Trái Phiếu chưa được chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
- Nếu ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, Tết thì Đợt Chuyển Đổi sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
- Số lượng Trái Phiếu thực hiện chuyển đổi tại mỗi Đợt Chuyển Đổi (ngoại trừ vào Ngày Đáo hạn) do Người Sở Hữu Trái Phiếu tự quyết định. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang nắm giữ theo quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Giá chuyển đổi: 10.000 (*mười nghìn*) VNĐ/cổ phần phổ thông
 - Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính tỷ lệ chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Mệnh giá Trái Phiếu}}{\text{Giá chuyển đổi}} = 10$$

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (mỗi Trái Phiếu được chuyển đổi thành 10 (*mười*) cổ phần phổ thông)

18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có

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

20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại website: www.tasco.com.vn,
mục quan hệ cổ đông và www.vbse.vn

IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ Chức Kiểm Toán

Tổ chức Kiểm toán Báo cáo tài chính:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO

Địa chỉ: Tầng 20, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 3783 3911 Fax: (84.24) 3783 3914 Website: www.bdo.vn

2. Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành

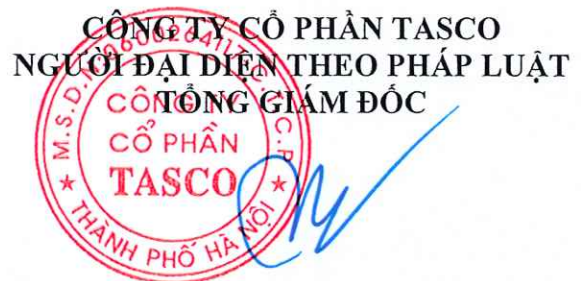
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK

Địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn Ngoại giao, phường Xuân Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3974 1771 Fax: 024 3974 1760 Website: www.vbse.vn

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
TASCO**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN TASCO
DN: cn=CÔNG TY CỔ
PHẦN TASCO, c=VN
Date: 2026.10.08 18:03:50
+07'00'



HOÀNG MINH HÙNG

