

**CÔNG TY TNHH KHAI THÁC  
CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO**

-----o0o-----

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

\*\*\*

V/v: Chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu  
để thực hiện đăng ký và lưu ký tập trung  
Trái Phiếu tại VSDC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 08 năm 2023

- Kính gửi:**
- **Chủ Sở Hữu các Trái Phiếu do Công Ty TNHH Khai Thác Và Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo phát hành ngày 27/07/2023;**  
**(“Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”)**
  - **Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương**  
**(“Đại Lý Đăng Ký” hay “Tổ Chức Lưu Ký” hay “Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu” hay “TCBS”)**

Chúng tôi, Công Ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (“NPM” hay “**Tổ Chức Phát Hành**”) đề cập đến các trái phiếu đáo hạn năm 2028 theo Danh sách đính kèm tại Phụ lục I của Thông báo này (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) do NPM phát hành ngày 27 tháng 07 năm 2023

Chúng tôi dự kiến đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“**HNX**”) – công ty con do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (“**VNX**”) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Để phục vụ các công việc này, chúng tôi sẽ gửi cho VSDC Sổ đăng ký Chủ sở hữu trái phiếu theo mẫu của VSDC, được lập trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký Trái Phiếu tại VSDC.

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

1. Mục đích chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Để thực hiện thủ tục đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại VSDC và niêm yết Trái Phiếu tại HNX.
2. Ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký Trái Phiếu: 18h00 ngày 16/08/2023.
3. Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu thay đổi thông tin của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc số chứng minh nhân dân/căn cước công dân do hết hạn theo quy định của pháp luật, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng Trái Phiếu, đề nghị mang theo căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy đăng ký kinh doanh hợp lệ để làm các thủ tục có liên quan với Đại Lý Đăng Ký:
  - Thời gian : Trước 18h00 ngày 16/08/2023.

- Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương - Tầng 27, Tòa nhà Techcombank, C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Hotline hỗ trợ : 1800 588 826
4. Đại Lý Đăng Ký sẽ dừng thực hiện thủ tục và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ việc thay đổi thông tin của Chủ 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 VSDC và Đại Lý Đăng Ký chấp thuận theo Quy định của VSDC và Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu) sau 18h00 ngày 16/08/2023 cho đến khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC. Việc chuyển quyền sở hữu đối với Trái Phiếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký với VSDC sẽ được thực hiện theo quy định của VSDC và các quy định liên quan.
5. Liên quan đến việc lưu ký tập trung Trái Phiếu, để tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành trân trọng thông báo về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) và lưu ký tập trung Trái Phiếu với thông tin cụ thể như sau:
- Đối tượng thực hiện : Tất cả các Chủ sở hữu trái phiếu
  - Thời gian : trước 18h00 ngày 28/08/2023
  - Địa điểm thực hiện : Tầng 27, Tòa nhà Techcombank, C5 D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Hồ sơ lưu ký tập trung : (i) Căn cước công dân/chứng minh nhân dân/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (ii) Thông báo tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán.
  - Công ty chứng khoán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
  - Hotline hỗ trợ : 1800 588 826
6. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành (thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ thông báo với toàn bộ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC để Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại VSDC theo các quy định có liên quan của pháp luật, của VSDC và HNX. Nếu muốn, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu thông qua dịch vụ lưu ký của Tổ Chức Lưu Ký.

Trân trọng.

Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO



Họ tên:

Chức vụ:

*Nguyễn Huy Tuấn*  
QUYỀN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH TRÁI PHIẾU**

<b>STT</b>	<b>Tên Trái Phiếu</b>	<b>Số lượng Trái Phiếu</b>	<b>Tổng mệnh giá phát hành (VND)</b>	<b>Ngày phát hành</b>
1	NPMPO2328003	7.000.000	700.000.000.000	27/07/2023
2	NPMPO2328004	5.000.000	500.000.000.000	
3	NPMPO2328005	5.500.000	550.000.000.000	
4	NPMPO2328006	4.500.000	450.000.000.000	

