

PHỤ LỤC SỐ IX

MẪU THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM TẠI NGÀY ĐÁO HẠN

(Kèm theo Thông tư số 122/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.....

....., ngày ... tháng ... năm 20....

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại ngày đáo hạn

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán

Tên Tổ chức phát hành:

Tên giao dịch:.....

Trụ sở chính:

Điện thoại:.....

Chúng tôi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại ngày đáo hạn như sau:

Tên chứng quyền có bảo đảm:

Mã chứng quyền có bảo đảm:

Tên (mã) chứng khoán cơ sở:

Tỷ lệ chuyển đổi:.....

Giá thực hiện:.....đồng

Khối lượng chứng quyền có bảo đảm đang niêm yết:

Sở giao dịch chứng khoán: (Sở giao dịch chứng khoán nơi niêm yết chứng quyền có bảo đảm).....

Thời hạn:.....tháng

Ngày đáo hạn:

Ngày đăng ký cuối cùng: (ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng)

Ngày giao dịch cuối cùng: (ghi rõ ngày giao dịch cuối cùng).....

1. Lý do và mục đích

Thực hiện chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn

2. Nội dung cụ thể

- Giá thanh toán chứng quyền có bảo đảm:

- Ngày thanh toán:.....

- Địa điểm thực hiện:

+ Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm đã lưu ký làm thủ tục thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm chưa lưu ký:.....

Công ty ... (tên Tổ chức phát hành) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại ngày đáo hạn để Sở giao dịch chứng khoán ... (Sở giao dịch chứng khoán nơi niêm yết chứng quyền có bảo đảm) được biết và thực hiện hủy bỏ niêm yết toàn bộ chứng quyền có bảo đảm nêu trên.

Chúng tôi cam kết thực hiện mọi nghĩa vụ của Tổ chức phát hành cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tài liệu gửi kèm: (nếu có)

....., ngày..... tháng..... năm

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)