

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
BẮT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ**

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

Số **86**./TB-VPI

Hà Nội, ngày **02** tháng **6** năm 2026

V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền thanh toán lãi trái phiếu

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú.

Tên giao dịch: VPI

Trụ sở chính: Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.62583535 Fax: 024.62583636

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Trái phiếu Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú
(VPI12504)

Mã chứng khoán: VPI12504

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 đồng

Sàn giao dịch: Sàn Trái phiếu riêng lẻ (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2026

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán lãi kỳ 2 (từ ngày 26/03/2026 đến hết ngày ngày 25/06/2026) trái
phiếu doanh nghiệp.



2. Nội dung cụ thể

Thanh toán lãi Trái phiếu doanh nghiệp:

- Tỷ lệ thực hiện: lãi 1 trái phiếu được nhận là **2.772.602,740** đồng

Trong đó:

+ Tiền lãi được tính theo công thức bằng Mệnh giá trái phiếu (100.000.000 đồng) x lãi suất trái phiếu cố định 11% x số ngày từ ngày 26/03/2026 cho đến 25/06/2026 (92 ngày tính lãi)/365 ngày = $100.000.000 \times 11\% \times 92/365 = 2.772.602,740$ đồng, làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy.

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

- Ngày thanh toán: 26/06/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn tại Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/06/2026 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc nhận lãi trái phiếu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú – Ban Tài chính, Số 104 Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hangnguyen@vanphu.vn hoặc quangpham1.vpi@vanphu.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu D3

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lâm Hoàng Lăng





**VAN PHU REAL ESTATE
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No: 86/TB-VPI

Hanoi, 02 June 2026

*Re: Record Date for Bond Interest
Payment Entitlement*

NOTICE

(Regarding the Record Date for Bond Interest Payment Entitlement)

To: Regarding the Record Date for Bond Interest Payment Entitlement

Issuer: Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company.

Trading name: VPI

Head Office: No. 104 Thai Thinh Street, Dong Da Ward, Hanoi, Vietnam

Mobile: 024.62583535 Fax: 024.62583636

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for determining the list of holders of the following securities:

Name of Security: Bonds of Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company (VPI12504)

Securities Code: VPI12504

Type of Security: Corporate Bond

Par value: VND 100.000.000 per bond

Trading Venue: Private Corporate Bond Trading System of the Hanoi Stock Exchange (HNX)

Record Date: 16/06/2026



1. Record Date

- To make the 2nd interest payment for the corporate bonds for the interest period from 26 March 2026 to 25 June 2026 (inclusive).

2. Details

Bond Interest Payment:

- Entitlement: Interest payable for each bond is VND 2,772,602.740

Of which:

+ Interest amount calculation:

Par Value of Bond (VND 100,000,000) × Fixed Interest Rate (11% per annum)
× Number of Interest Accrual Days (92 days) ÷ 365 = VND 100,000,000 × 11% × 92
÷ 365 = VND 2,772,602.740, rounded to three (03) decimal places.

The total interest amount payable to each bondholder shall be rounded to the nearest whole Vietnamese Dong. If the first decimal digit is equal to or greater than 5, the amount shall be rounded up; if the first decimal digit is less than 5, the decimal fraction shall be disregarded.

- Payment Date: 26/06/2026

- Place of Payment:

+ For deposited securities: Bondholders shall receive interest payments through the Depository Members where their securities accounts are maintained.

+ For undeposited securities: Bondholders shall receive interest payments at Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company on business days commencing from 26/06/2026 upon presentation of their Identification Card/Citizen Identity Card, or through the bank account previously registered with the Company.

We kindly request VSDC to prepare and provide to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned Record Date at the following addresses:

- Address for delivery of hard-copy holder list: Finance Division - Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company, No. 104 Thai Think Street, Dong Da Ward, Hanoi, Vietnam.

- Email addresses for electronic data file: *hangnguyen@vanphu.vn* or *quangpham1.vpi@vanphu.vn*

We undertake that the information relating to securities holders contained in such list shall be used solely for the stated purpose and in compliance with VSDC's regulations. Our Company shall bear full legal responsibility for any violation thereof.

Recipients:

- As above;
- Stock Exchange;
- Archived at D3

**VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMENT
JOINT STOCK COMPANY**

(Signed and sealed)

**Lam Hoang Dang
Deputy General Director**

