

**REPORT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON ISSUANCE
OF BONDS UNDER PRIVATE METHOD OF KIS VIETNAM SECURITIES
CORPORATION IN 2021**

***BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO
PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM
NĂM 2021***

1. Information about the Corporation:

- Company Name: VIETNAM KIS SECURITIES CORPORATION;
- Head office address: Floor 3, No. 180 - 192 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City;
- Type of business: Joint stock company

Thông tin về doanh nghiệp

- *Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM;*
- *Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, số 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh;*
- *Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.*

2. Conditions and terms of bonds issued:

	1st issuance	2nd issuance
– Value of bonds issued:	VND 300,000,000,000	VND 129,000,000,000
– Duration (due date):	24 months	12 months
– Interest rate:	Fixed rate of 6.4%/year	Fixed rate of 6.3%/year
– Total value of bonds issued: VND 429,000,000,000 (Four hundred and twenty-nine billion Vietnam Dong);		
– Duration (due date): 12 months from the date of issuance;		
– Par value: VND100,000,000 /bond;		
– Type of bonds issued: Unconvertible bonds with no collaterals;		
– Form of Bonds: book-entry;		
– Payment of Bond principals and interests:		
+ The bond principal will be paid once at maturity.		
+ Interest will be paid periodically 06 months/time.		
– Recall: No recall.		
– Purpose of bond issuance: The total capital raised from the two offering are VND429 billion. It will be balanced for brokerage activities, margin trading, proprietary		

trading/underwriting, and participation in bond market activities, depending on market conditions to ensure efficient use of capital.

- Offering method: Private offering to under 100 Investors, excluding professional securities investors in the form of direct offering to Investors

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu phát hành:

	Phát hành đợt 1	Phát hành đợt 2
– Total value of bonds issued:	300.000.000.000 VNĐ	129.000.000.000 VNĐ
– Kỳ hạn:	24 tháng	12 tháng
– Lãi suất:	cố định 6.4%/năm	cố định 6.3%/năm
– Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 429.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng);		
– Mệnh giá: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng/Trái phiếu;		
– Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm;		
– Hình thức trái phiếu: Ghi sổ;		
– Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:		
+ Tiền gốc Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn.		
+ Tiền lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán theo kỳ tính lãi (6 tháng/lần).		
– Mua lại trái phiếu trước hạn: Trái phiếu đã phát hành sẽ không được mua lại trước hạn		
– Mục đích phát hành trái phiếu: tổng số tiền thu được từ hai đợt chào bán dự kiến 429 tỷ đồng, sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu, tùy theo điều kiện thị trường để đảm bảo mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả.		
– Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hình thức chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư.		

3. Bond issuance results:

	1st issuance	2nd issuance
– Number of actual bonds issued:	3,000 bonds	1,290 bonds
– Actual interest rate:	Fixed rate of 6.4%/year	Fixed rate of 6.3%/year
– Issuing time	Mar 11, 2021	Oct 29, 2021

Note: 100% of the bonds expected to be issued have been completely purchased by investors;

- Issuing method: Private offering for investors;
- All issued bonds have been registered for deposit at KIS Vietnam to manage the number of investors in accordance with Article 15 of Decree 153/2020 / ND-CP dated December 31, 2020.

- Information on private placement issuance of bonds and the report of bond issuance results have been published on the bond management website of the Hanoi Stock Exchange and the website of KIS Vietnam as prescribed.

Kết quả phát hành trái phiếu:

	1st issuance	2nd issuance
Số trái phiếu thực tế phát hành:	3.000 trái phiếu	1.290 trái phiếu
Lãi suất phát hành thực tế:	cố định 6,4%/năm	cố định 6,3%/năm
Thời gian phát hành	11/03/2021	29/10/2021

Lưu ý: 100% số trái phiếu dự kiến phát hành đã được nhà đầu tư mua hết;

- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Toàn bộ trái phiếu phát hành đã được đăng ký lưu ký tại KIS Việt Nam để quản lý số lượng nhà đầu tư theo quy định tại Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.
- Thông tin về Phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ và báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đã được công bố trên chuyên trang về quản lý trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của KIS Việt Nam theo quy định.

4. Interest payments to bondholders:

(unit: Billion VND)

Bond code	Period	Issuance date	Issuance volume (bonds)	First payment Sep 10, 2021		Second payment Mar 11, 2022	
				Principal	Interest	Principal	Interest
KISC-H2123-001	24 months	Mar 11, 2021	3,000	0	9,63	0	9,57

(unit: Billion VND)

Bond code	Period	Issuance date	Issuance volume (bonds)	First payment Apr 20, 2022		Second payment Oct 28, 2022	
				Principal	Interest	Principal	Interest
KISC-H2122-002	12 months	Oct 29, 2021	1,290	0	4,05	129	4,05

Thực hiện thanh toán lãi cho nhà đầu tư:

DVT: Tỷ đồng

<i>Mã trái phiếu</i>	<i>Kỳ hạn</i>	<i>Ngày phát hành</i>	<i>Khối lượng phát hành (trái phiếu)</i>	<i>Thanh toán kỳ 1 (10/09/2021)</i>		<i>Thanh toán kỳ 2 (11/03/2022)</i>	
				<i>Gốc</i>	<i>Lãi</i>	<i>Gốc</i>	<i>Lãi</i>
KISC-H2123-001	24 tháng	11/03/2021	3.000	0	9.63	0	9.57

ĐVT: Tỷ đồng

<i>Mã trái phiếu</i>	<i>Kỳ hạn</i>	<i>Ngày phát hành</i>	<i>Khối lượng phát hành (trái phiếu)</i>	<i>Thanh toán kỳ 1 (20/04/2022)</i>		<i>Thanh toán kỳ 2 (28/10/2022)</i>	
				<i>Gốc</i>	<i>Lãi</i>	<i>Gốc</i>	<i>Lãi</i>
KISC-H2122-002	12 tháng	29/10/2021	1.290	0	4.05	129	4.05

HCMC,, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM