

Số: 8367/2025/CV-CTD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO
Chào bán trái phiếu ra công chúng

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 556/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025)*

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“CTD” hoặc “Công Ty” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)
2. Tên viết tắt: Coteccons
3. Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (028) 3514 2255 Fax: (028) 3514 2277 Website: www.coteccons.vn
5. Vốn điều lệ: 1.036.332.610.000 VND (*Một nghìn không trăm ba mươi sáu tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm mười nghìn đồng*)
6. Mã cổ phiếu: CTD
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 0181000048671
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 08/07/2025
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà ở (*Mã ngành: 4101*)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Cung cấp dịch vụ thiết kế và xây dựng, lắp đặt thiết bị, trang trí nội thất, cho thuê văn phòng, và kinh doanh vật liệu xây dựng
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

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ chào bán Trái Phiếu để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là thanh toán các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của Công Ty.

III. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Coteccons phát hành ra công chúng năm 2025 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
3. Mã trái phiếu dự kiến: CTD12501
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (*Một trăm nghìn đồng*)/Trái Phiếu
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 14.000.000 (*Mười bốn triệu*) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán (*theo mệnh giá*): 1.400.000.000.000 VND (*Một nghìn bốn trăm tỷ đồng*)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 (*Ba*) năm
8. Lãi suất: Cố định là 9%/năm (*Chín phần trăm một năm*)
9. Kỳ trả lãi: Lãi Trái Phiếu được thanh toán sau, trả định kỳ 06 (*Sáu*) tháng/lần vào các ngày tròn 06 (*Sáu*) tháng kể từ Ngày phát hành Trái Phiếu
10. Giá chào bán: bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu, tương đương 100.000 VND (*Một trăm nghìn đồng*)/Trái Phiếu
11. Phương thức phân phối: thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
 - Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 5.000 (*Năm nghìn*) Trái Phiếu tương đương 500.000.000 VND (*Năm trăm triệu Đồng*) theo mệnh giá Trái Phiếu; và
 - Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 10.000 (*Mười nghìn*) Trái Phiếu tương đương 1.000.000.000 VND (*Một tỷ Đồng*) theo mệnh giá Trái Phiếu.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: từ ngày 06/01/2026 đến ngày 30/01/2026.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu: Nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu trực tiếp tại Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên toàn quốc của Đại Lý Phát Hành. Chi tiết địa chỉ Trụ sở chính và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch được đăng tải tại website: www.ssi.com.vn/mang-luoi
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: từ ngày 06/01/2026 đến ngày 30/01/2026.
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
 - Số tài khoản: 19020059508085
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
 - Tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có.
18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có.
19. Các thông tin khác liên quan 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 sẽ được cung cấp tại:
 - Website của Tổ Chức Phát Hành: www.coteccons.vn
 - Website của Tổ Chức Tư Vấn: www.ssi.com.vn



IV. Các tổ chức liên quan

1. Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký ban đầu:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3824 2897

Fax: (028) 3824 2997

Website: www.ssi.com.vn

2. Tổ Chức Kiểm Toán:

Công ty TNHH Earnst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, Bitexco Financial Tower, số 02 Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3824 5252

Fax: (028) 3824 5250

Website: www.ey.com/vi_vn

3. Tổ Chức Xếp Hạng Tín Nhiệm:

Công ty Cổ phần FiinRatings

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3562 6962

Fax: (024) 3562 5055

Website: www.fiinratings.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31... tháng 12... năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



BOLAT DUSENOV

