

Phụ lục VI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU
KÈM CHỨNG QUYỀN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN
VÀ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số ~~138~~ 2026/TT-BTC ngày ~~25~~ tháng ~~1~~ năm 2026 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Số mẫu biểu	Tên mẫu biểu
Mẫu số 6.1	Công bố thông tin về kết quả thực hiện chuyển đổi trái phiếu
Mẫu số 6.2	Công bố thông tin về kết quả thực hiện quyền đổi với trái phiếu kèm chứng quyền
Mẫu số 6.3	Công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn
Mẫu số 6.4	Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
Mẫu số 6.5	Công bố thông tin trước đợt hoán đổi trái phiếu
Mẫu số 6.6	Công bố thông tin về kết quả hoán đổi trái phiếu

Mẫu số 6.1: Công bố thông tin về kết quả thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trái phiếu chuyển đổi

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm 20...

V/v công bố thông tin về kết
quả chuyển đổi trái phiếu thành
cổ phiếu đối với trái phiếu
chuyển đổi

Kính gửi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (... tên doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trái phiếu chuyển đổi như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện chuyển đổi

- Mã trái phiếu được chuyển đổi:
- Mệnh giá:
- Đồng tiền phát hành (trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế):
- Kỳ hạn:
- Ngày phát hành:
- Khối lượng trái phiếu phát hành (số lượng trái phiếu và giá trị phát hành):
- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):

2.2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

- Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu:
- Ngày thực hiện chuyển đổi:
- Ngày hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu:

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi:
- Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu:
- Thời gian lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi:
- Các văn bản đề nghị lưu ký, niêm yết, giao dịch (nếu có).

3. Việc hủy bỏ đăng ký giao dịch/ điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện theo Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (áp dụng đối với trái phiếu đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

Chúng tôi cam kết các thông tin đã công bố nêu trên là đầy đủ, chính xác, trung thực; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà đầu tư về nội dung thông tin công bố và các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giữa Công ty và nhà đầu tư./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 6.2: Công bố thông tin về kết quả thực hiện quyền đối với trái phiếu kèm chứng quyền

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

V/v công bố thông tin về kết quả thực hiện quyền của chứng quyền

..., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả thực hiện quyền đối với trái phiếu kèm chứng quyền như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả thực hiện quyền

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện quyền

- Mã trái phiếu:
- Mệnh giá:
- Đồng tiền phát hành (trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế)
- Kỳ hạn:
- Ngày phát hành:
- Khối lượng trái phiếu phát hành (cụ thể số lượng trái phiếu và giá trị):
- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):

2.2. Kết quả thực hiện quyền

- Ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu:
- Ngày thực hiện quyền:
- Ngày hoàn tất thực hiện quyền:
- Số lượng chứng quyền phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu:
- Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền (cụ thể số lượng trái phiếu và giá trị):
- Dư nợ trái phiếu sau khi thực hiện quyền (theo mệnh giá):

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 6.3: Công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu trước hạn**TÊN DOANH NGHIỆP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

V/v công bố thông tin về đợt
mua lại trái phiếu trước hạn

..., ngày tháng năm 20...

Kính gửi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (... tên doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại:
- Mệnh giá:
- Đồng tiền phát hành (trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế)
- Thị trường phát hành (trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế):
- Phương thức tổ chức mua lại:
- Giá trị trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá):
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn:
- Nguồn mua lại:
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại:

*(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)***3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn**

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền của các tổ chức liên quan đến đợt mua lại: tổ chức đại diện người

sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu; tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có) ...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 6.4: Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn**TÊN DOANH NGHIỆP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

..., ngày tháng năm 20...

V/v công bố thông tin về kết
quả mua lại trái phiếu trước hạn

Kính gửi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Đồng tiền phát hành (trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế):

Thị trường phát hành trái phiếu (trong trường hợp trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế):

S T T	Mã trái phiếu	Mệnh giá (nêu rõ đồng tiền phát hành)	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Giá trị phát hành	Giá trị đang lưu hành	Giá mua lại thực tế/ 01 trái phiếu	Giá trị mua lại (theo mệnh giá)	Ngày hoàn tất việc mua lại	Giá trị còn lại sau khi mua lại (theo mệnh giá)

3. Việc hủy bỏ đăng ký giao dịch/điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện theo Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (áp dụng đối với trái phiếu đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).

Chúng tôi cam kết các thông tin đã công bố nêu trên là đầy đủ, chính xác, trung thực; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà đầu tư về nội dung thông

tin công bố và các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) liên quan đến việc thanh toán mua lại trái phiếu giữa Công ty và nhà đầu tư./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 6.5: Công bố thông tin trước đợt hoán đổi trái phiếu**TÊN DOANH NGHIỆP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

V/v công bố thông tin về đợt
hoán đổi trái phiếu

..., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số .../2026/TT-BTC ngày .../.../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, (...tên doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin về đợt hoán đổi trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

2. Thông tin về đợt hoán đổi- Phương thức tổ chức hoán đổi (*thỏa thuận trực tiếp hoặc đấu thầu*):

- Mệnh giá:

- Đồng tiền phát hành (*trường hợp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế*):- Thị trường phát hành (*trong trường hợp phát hành ra thị trường quốc tế*):- Giá trị dự kiến hoán đổi (*theo mệnh giá*):

- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoán đổi:

S T T	Trái phiếu bị hoán đổi						Trái phiếu được hoán đổi (dự kiến)				
	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Mệnh giá trái phiếu bị hoán đổi	Số lượng bị hoán đổi	Giá trị trái phiếu bị hoán đổi (đồng)	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Mệnh giá trái phiếu được hoán đổi	Số lượng được hoán đổi	Giá trị trái phiếu được hoán đổi (đồng)

* Trường hợp hoán đổi trái phiếu quốc tế, báo cáo theo số nguyên tệ

- Thời gian dự kiến tổ chức hoán đổi:

(kèm theo Phương án hoán đổi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

3. Các tổ chức tham gia đợt hoán đổi

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt hoán đổi trái phiếu: tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có) ...

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

—

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

—

—

—

—

—

—

—

-

—

—

-

—

—

—

—

- Số tiền phát sinh sau làm tròn trong trường hợp tỷ lệ hoán đổi dẫn tới số lượng trái phiếu hoán đổi bị lẻ:

3. Việc hủy bỏ đăng ký giao dịch/ điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện theo Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ *(áp dụng đối với trái phiếu đang đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ).*

Chúng tôi cam kết các thông tin đã công bố nêu trên là đầy đủ, chính xác, trung thực; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhà đầu tư về nội dung thông tin công bố và các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) liên quan đến việc hoán đổi trái phiếu giữa Công ty và nhà đầu tư./.

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)