

**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Số: 0609.../HĐDD/DNSE-NSI

giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE**

với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

và

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA**

với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Ngày 6. tháng 9. năm 2024

## MỤC LỤC

1.	ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI .....	1
1.1	Định Nghĩa .....	2
1.2	Nguyên Tắc Diễn Giải .....	2
2.	CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....	3
3.	NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU .....	4
3.1	Nhiệm Vụ.....	4
3.2	Quyền Hạn .....	5
4.	TRÁI PHIẾU .....	6
4.1	Tổng Giá Trị Phát Hành .....	6
4.2	Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu .....	6
4.3	Tính Chất Trái Phiếu .....	7
4.4	Giao Dịch Trái Phiếu .....	7
4.5	Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu .....	7
5.	CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO.....	7
5.1	Tư Cách Pháp Nhân.....	7
5.2	Giấy Phép.....	7
5.3	Thẩm Quyền .....	8
5.4	Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành .....	8
5.5	Không Mâu Thuẫn.....	8
5.6	Chấp Thuận .....	8
5.7	Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu.....	8
5.8	Bản Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán .....	8
5.9	Tổ tụng.....	9
5.10	Báo Cáo Tài Chính .....	9
5.11	Sự Kiện Vi Phạm .....	9
6.	CAM KẾT .....	9
6.1	Bản Cáo Bạch.....	9
6.2	Thông Báo Các Thay Đổi.....	10
6.3	Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ .....	10
6.4	Giấy Phép Và Chấp Thuận.....	10
6.5	Sử Dụng Tiền Thu Được .....	10
6.6	Công Bố Thông Tin .....	11

6.7	Cung Cấp Thông Tin.....	11
6.8	Các Cam Kết Khác .....	11
7.	PHÍ VÀ CHI PHÍ .....	11
8.	TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN .....	12
8.1	Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành .....	12
8.2	Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu .....	12
9.	THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....	13
9.1	Quy Định Chung.....	13
9.2	Thay Thế Do Từ Nhiệm .....	14
9.3	Thay Thế Bắt Buộc.....	15
9.4	Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấm Dứt Hoạt Động .....	15
10.	HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT.....	16
11.	CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.....	16
11.1	Bảo Mật.....	16
11.2	Chuyển Giao .....	17
11.3	Chậm Thực Hiện Quyền .....	17
11.4	Hiệu Lực Riêng Rẽ .....	17
11.5	Thông Báo .....	18
11.6	Sửa Đổi .....	18
11.7	Luật Điều Chỉnh.....	18
11.8	Giải Quyết Tranh Chấp .....	18
11.9	Bảo vệ dữ liệu cá nhân .....	18
11.10	Số Bản.....	19
	PHỤ LỤC I.....	1
	PHỤ ĐÍNH 1 – QUY CHẾ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU .....	25
	PHỤ LỤC II.....	43
	PHỤ LỤC III.....	50



**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU** này (sau đây gọi là “**Hợp Đồng**”) được lập vào ngày ..6.. tháng ..9.. năm 2024 giữa:

**(1) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE** (sau đây gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”)

Mã số doanh nghiệp : 0102459106 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 25/03/2024

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6 tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện : **Bà Phạm Thị Thanh Hoa**

Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

và

**(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA** (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” hay “**NSI**”)

Giấy phép thành lập và hoạt động : Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/UBCK-GPHĐKD cấp ngày 15/12/2006

Địa chỉ đăng ký : Tầng 5, tòa nhà SamSora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yên Kiêu, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Người đại diện : **Ông Hồ Anh Dũng**

Chức vụ : Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

**CƠ SỞ KÝ KẾT:**

- (A) Tổ Chức Phát Hành phát hành dự định chào bán ra công chứng trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 VND (*ba trăm tỷ Đồng*) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đáo hạn năm 2026 (“**Trái Phiếu**”) với các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này (“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**”) trên cơ sở Bản Cáo Bạch (như được định nghĩa dưới đây);
- (B) Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định NSI làm đại diện người sở hữu trái phiếu để làm cơ sở cho việc phát hành Trái Phiếu và NSI đồng ý làm đại diện người sở hữu trái phiếu theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành;
- (C) Các bên mong muốn ký kết Hợp Đồng này để quy định (i) các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và (ii) việc chỉ định NSI để thực hiện vai trò nêu trên và các vấn đề khác có liên quan.

**CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:**

**1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI**



## 1.1 Định Nghĩa

Các từ ngữ được định nghĩa tại Hợp Đồng này sẽ có ý nghĩa tương tự như định nghĩa tại Các Điều Khoản Trái Phiếu. Ngoài ra, trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết trên đây), các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“**Bản Cáo Bạch**” là bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do Tổ Chức Phát Hành công bố nhằm chào bán Trái Phiếu (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm);

“**Bên Cung Cấp**” có nghĩa được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này;

“**Bên Được Cung Cấp**” có nghĩa như được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này;

“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**” là các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

“**Dữ Liệu Cung Cấp**” có nghĩa như được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này.

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa được quy định tại Điều 2.1 và cũng là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**” có nghĩa được quy định tại Điều 9.1(a).

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**” có nghĩa được quy định tại Điều 9.1(a).

“**Hợp Đồng**” là hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu này, cùng với các Phụ Lục.

“**Tổ Chức Phát Hành**” có nghĩa được quy định trong phần giới thiệu các bên trên đây.

“**Trái Phiếu**” là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm dự kiến được Tổ Chức Phát Hành phát hành trên cơ sở Phương Án Phát Hành và Hợp Đồng này.

“**Văn Kiện Trái Phiếu**” là các tài liệu được quy định tại Điều 1.4 Phụ Lục I của Hợp Đồng này.

“**Trình Tự Và Thủ Tục Tổ Chức Hội Nghị Và Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**” là quy định về trình tự và thủ tục tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc lấy kiến bằng văn bản của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Phụ lục II (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

“**VND**” hay “**Đồng**” là tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“**VSDC**” là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

## 1.2 Nguyên Tắc Diễn Giải

Trừ khi văn cảnh yêu cầu cách diễn giải khác, trong Hợp Đồng này:

- (a) Tiêu đề của từng Phụ Lục, Điều và Khoản chỉ tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;
- (b) Dẫn chiếu đến các Phụ Lục, Điều, Khoản là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản của Hợp Đồng này;
- (c) Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) là dẫn chiếu đến bên (hoặc các bên của Hợp Đồng này);
- (d) Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm cả tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao cho phép của tổ chức/cá nhân đó;
- (e) Các từ “của Hợp Đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, và “theo Hợp Đồng này” và các từ ngữ có nghĩa tương tự khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Hợp Đồng này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Hợp Đồng;
- (f) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được ban hành hoặc ký kết để thay thế văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận, hoặc các văn kiện thay thế hoặc các văn kiện tiền thân của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, cùng với các văn kiện sửa đổi, chỉnh lý và bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào; và
- (g) Dẫn chiếu đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ dưới hình thức quyết định/ngợi quyết tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

## **2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

- 2.1** Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định NSI làm đại diện người sở hữu trái phiếu (“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của mình đối với Trái Phiếu và NSI đồng ý với việc chỉ định này.
- 2.2** Bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo cách thức khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu công nhận và đồng ý không hủy ngang (i) việc chỉ định NSI làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu và (ii) toàn bộ nội dung Hợp Đồng này.
- 2.3** Khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định theo Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi không còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành.



## 2.4 Nếu:

- (a) theo pháp luật Việt Nam (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong tương lai) hoặc theo phán quyết, quyết định của bất kỳ tòa án hay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không được phép hoặc không thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào; hoặc
- (b) xảy ra sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác nhưng việc thay thế chưa hoàn tất,

thì (các) nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền, lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực thi theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có thể được thực hiện trực tiếp bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức/cá nhân khác được những Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền (theo quyết định được thông qua hợp lệ của những Người Sở Hữu Trái Phiếu).

**2.5** Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình mà phải thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của mình theo các Văn Kiện Trái Phiếu.

**2.6** Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị thay thế theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này.

**2.7** Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể nhưng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành không bị ảnh hưởng.

## 3. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

### 3.1 Nhiệm Vụ

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có các nhiệm vụ sau:

- (a) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (b) Ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là một bên nhân danh và/hoặc vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) Phù hợp với quy định tại Điều 8.2, giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu; thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi biết (và đã có đủ bằng chứng rõ ràng và tin cậy theo đánh giá của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào;
- (d) Yêu cầu triệu tập hội nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền; nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu ký biên bản hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biên bản kiểm phiếu và quyết



định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (e) Nhận và nhanh chóng thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành gửi và yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển giao cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (f) Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác; Nhận và nhanh chóng thông báo cho các bên liên quan về nội dung của mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành, hay Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan;
- (g) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành hay các bên khác có liên quan thực hiện quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu nếu quyết định đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (h) Tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu) mà (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ và (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (i) Yêu cầu bên bảo lãnh (nếu có) thanh toán thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- (j) Tự mình (nếu pháp luật cho phép) và/hoặc chỉ định bên thứ ba làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm ("**Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**") (nếu có) để thực hiện/phối hợp thực hiện quản lý và thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm theo điều khoản hợp đồng đã ký kết và theo quy định pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự;
- (k) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (l) Tổ chức hội nghị và lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Trình Tự Và Thủ Tục Tổ Chức Hội Nghị Và Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu. Để làm rõ, nếu việc Tổ chức Hội Nghị và lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu này theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thì phần chi phí liên quan đến các nội dung công việc này do Tổ Chức Phát Hành chịu trách nhiệm thanh toán; và
- (m) Các nhiệm vụ khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

### **3.2 Quyền Hạn**

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện mọi quyền, quyền hạn và

thẩm quyền và hưởng các lợi ích trao cho mình trong các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan, kể cả những quyền/quyền hạn sau:

- (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu quy định rõ ràng là phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ đưa ra quyết định phù hợp với ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
  - (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay tài liệu nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu và không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy; và
  - (iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng chi phí do Đại Diện Người Sở Hữu thu xếp, có thể thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc khác) có uy tín và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các công việc hay nhiệm vụ của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và được dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình;
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đầu tư vào Trái Phiếu, nhận Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào khác với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi được pháp luật cho phép; và
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không bị hạn chế thực hiện vai trò đại diện (hay tương tự) cho người sở hữu bất kỳ chứng khoán nào không phải Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

#### **4. TRÁI PHIẾU**

##### **4.1 Tổng Giá Trị Phát Hành**

- (a) Tổng giá trị đợt phát hành (tính theo mệnh giá Trái Phiếu) tối đa 300.000.000.000 VND (Ba trăm tỷ đồng), tương ứng với tổng số Trái Phiếu được phát hành sẽ là 3.000.000 (Ba triệu) Trái Phiếu.
- (b) Tổng giá trị phát hành thành công của Trái Phiếu được ghi trong Sổ Đăng Ký.

##### **4.2 Các Điều Kiện Và Điều Khoản Của Trái Phiếu**

- (a) Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (b) Các Điều Kiện Trái Phiếu, cùng với các quy định có liên quan của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có), chứa đựng toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và xác lập quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với và liên quan đến Trái Phiếu.



### **4.3 Tính Chất Trái Phiếu**

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

### **4.4 Giao Dịch Trái Phiếu**

Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký, lưu ký tại VSDC, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. Từ khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại VSDC và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

### **4.5 Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ngợi quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức phù hợp với các quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hình thức bỏ phiếu điện tử, và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).

Trình tự và thủ tục tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này. Trình tự và thủ tục tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (nếu áp dụng) hoặc các hình thức khác sẽ theo quy chế bỏ phiếu điện tử hoặc các quy chế khác có liên quan do Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất công bố tại từng thời điểm và sẽ được gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu lấy ý kiến có liên quan với điều kiện là các quy chế đó phải đảm bảo thời hạn lấy ý kiến tối đa không quá thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này.

## **5. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO**

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng các tuyên bố và khẳng định dưới đây là chính xác và không gây nhầm lẫn.

### **5.1 Tư Cách Pháp Nhân**

Tổ Chức Phát Hành (i) là một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và (ii) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để sở hữu tài sản của mình và thực hiện các hoạt động kinh doanh hiện tại đang được Tổ Chức Phát Hành tiến hành. Chưa có sự kiện nào quy định tại các Điều 207 và 214 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 đã hoặc đang xảy ra với Tổ Chức Phát Hành.

### **5.2 Giấy Phép**



Tổ Chức Phát Hành đã được cấp mọi giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận phải có theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam để Tổ Chức Phát Hành tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Tổ Chức Phát Hành đã tuân thủ các giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận đó về mọi khía cạnh trọng yếu. Các giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận đó đều còn đầy đủ hiệu lực và Tổ Chức Phát Hành chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thu hồi hay sửa đổi bất kỳ giấy phép, đăng ký, phê chuẩn hay chấp thuận nào như vậy.

### **5.3 Thẩm Quyền**

Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và đạt được các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để:

- (a) Chào bán và phát hành Trái Phiếu, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC, niêm yết trái phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và
- (b) Ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu đó.

### **5.4 Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành**

Khi được phát hành và ký kết hợp lệ, Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu đó, trừ trường hợp việc thi hành các nghĩa vụ đó có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tái cơ cấu hoặc về các vấn đề tương tự mà liên quan tới hoặc ảnh hưởng đến việc thi hành các quyền của chủ nợ nói chung.

### **5.5 Không Mâu Thuẫn**

Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu và ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này sẽ không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm pháp luật Việt Nam có liên quan, hoặc (iii) trái với hoặc dẫn đến bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.

### **5.6 Chấp Thuận**

Ngoại trừ các chấp thuận hoặc công bố thông tin mà Tổ Chức Phát Hành có thể cần khi mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả công bố thông tin) để phát hành Trái Phiếu, ký kết và thực hiện các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.

### **5.7 Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu**

Tổ Chức Phát Hành đáp ứng mọi điều kiện và yêu cầu của pháp luật Việt Nam có liên quan để phát hành và chào bán Trái Phiếu.

### **5.8 Bản Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán**

- (a) Bản Cáo Bạch và tài liệu liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng



(“**Tài Liệu Chào Bán**”) chứa đựng các thông tin liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty con và công ty liên kết (nếu có) và Trái Phiếu mà có tính chất trọng yếu đối với việc chào bán và phát hành Trái Phiếu (kể cả các thông tin, theo đặc điểm của Tổ Chức Phát Hành, các công ty con, công ty liên kết và Trái Phiếu, là cần thiết để cho phép các nhà đầu tư đưa ra những đánh giá trên cơ sở có đầy đủ thông tin cần thiết về tài sản và nợ, tình hình tài chính, lãi và lỗ và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành và về các quyền kèm theo Trái Phiếu);

- (b) Các tuyên bố về các sự kiện thực tế nêu trong Bản Cáo Bạch và Tài Liệu Chào Bán vào ngày của Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán đó và vào Ngày Phát Hành là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu; và
- (c) Tổ Chức Phát Hành không bỏ sót bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, công ty con hoặc công ty liên kết mà nếu sự kiện đó bị bỏ sót khỏi Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán đó bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.

## **5.9 Tổ tụng**

Chưa có bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra hoặc xét xử nào đang diễn ra, chưa được giải quyết hoặc (theo hiểu biết tốt nhất và sự tin tưởng tối đa của Tổ Chức Phát Hành) có khả năng sẽ xảy ra đối với Tổ Chức Phát Hành tại bất kỳ tòa án, cơ quan xét xử, cơ quan giải quyết tranh chấp hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác mà có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh hoặc điều kiện tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

## **5.10 Báo Cáo Tài Chính**

Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch được lập phù hợp với pháp luật Việt Nam có liên quan, chính sách kế toán của Tổ Chức Phát Hành và các chuẩn mực của kế toán Việt Nam (trừ khi được tuyên bố khác đi) và về cơ bản trình bày trung thực ở mức độ trọng yếu về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành vào các ngày của các báo cáo tài chính tương ứng và về kết quả hoạt động và những thay đổi về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành cho các giai đoạn mà các báo cáo tài chính đó được lập theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

## **5.11 Sự Kiện Vi Phạm**

Chưa xảy ra bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành mà, nếu Trái Phiếu được phát hành, có thể tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm.

## **6. CAM KẾT**

Tổ Chức Phát Hành cam kết với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

### **6.1 Bản Cáo Bạch**

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu,



tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành nhận được bất kỳ thông tin nào về bất kỳ tình huống hoặc sự kiện nào mà xảy ra tình huống hoặc sự kiện đó dẫn đến việc Bản Cáo Bạch chứa đựng thông tin không trung thực về một sự kiện quan trọng hoặc bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào mà lẽ ra phải được trình bày trong Bản Cáo Bạch, xét trong bối cảnh các thông tin đó khi được đưa ra vào thời điểm lập Bản Cáo Bạch thì không có sai sót hoặc, nếu vì bất kỳ lý do nào khác mà Tổ Chức Phát Hành cần phải sửa đổi hoặc bổ sung Bản Cáo Bạch.

## **6.2 Thông Báo Các Thay Đổi**

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề trọng yếu nào đã hoặc có thể đã, hoặc sẽ hoặc có thể sẽ, là không trung thực hoặc không chính xác liên quan đến bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào của Tổ Chức Phát Hành trong Hợp Đồng này ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được vấn đề đó và phải tiến hành ngay các bước có thể được yêu cầu một cách hợp lý để khắc phục sự việc đó.

## **6.3 Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ**

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi của Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu khi đến hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cũng cam kết tuân thủ bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khác của mình theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (kể cả nghĩa vụ trả phí và chi phí cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu).

## **6.4 Giấy Phép Và Chấp Thuận**

- (a) Vào hoặc trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ xin được và duy trì mọi chấp thuận cần thiết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải có để chào bán Trái Phiếu ra công chúng (kể cả thủ tục công bố thông tin), ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, Các Tài Liệu Chào Bán và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Hợp Đồng này, Các Tài Liệu Chào Bán và các Văn Kiện Trái Phiếu khác đó.
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận cần thiết và trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu.

## **6.5 Sử Dụng Tiền Thu Được**

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích và kế hoạch sử dụng vốn đã được công bố tại Bản Cáo Bạch.
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo điều kiện để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu kiểm tra một cách hợp lý việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu



và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu.

- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu báo cáo sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## **6.6 Công Bố Thông Tin**

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán về nghĩa vụ công bố thông tin của một doanh nghiệp (i) phát hành trái phiếu ra công chúng theo Luật Chứng Khoán, Nghị Định 155, Thông Tư 118, Thông Tư 96 và các văn bản pháp luật hiện hành nhằm hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các văn bản quy phạm pháp luật này, và (ii) có trái phiếu được đăng ký tại VSDC và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

## **6.7 Cung Cấp Thông Tin**

Trừ khi được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác đi, Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Đại Diện Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu) thông tin về:

- (a) Các báo cáo tài chính được kiểm toán, soát xét hoặc tự lập theo năm hoặc 6 tháng của năm tài chính (tùy từng trường hợp áp dụng) của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng (i) 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo đối với báo cáo tài chính năm và (ii) 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo đối với báo cáo tài chính 6 tháng của năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (b) Bất kỳ vi phạm pháp luật nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó.

## **6.8 Các Cam Kết Khác**

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động của mình;
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối đa để cho phép Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các nhiệm vụ, công việc của mình theo các Văn Kiện Trái Phiếu.

## **7. PHÍ VÀ CHI PHÍ**

**7.1** Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán phí cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến các công việc và nhiệm vụ mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu theo quy định tại một thư thỏa thuận phí được ký giữa các bên (nếu có).

**7.2** Liên quan đến bất kỳ công việc hay dịch vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể cung cấp cho các bên khác (không phải là Tổ Chức Phát Hành) liên quan đến Trái Phiếu, với điều kiện là việc thực hiện các công việc hay dịch vụ này không gây tổn hại hoặc có ảnh hưởng bất lợi đối với các quyền của Tổ Chức Phát Hành phát sinh theo Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu khác, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền ấn định và giữ lại cho mình tất cả các khoản phí mà các



bên đó phải thanh toán cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- 7.3** Mọi khoản phí và chi phí khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ hay công việc quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác thì Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm chi trả với điều kiện là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo cho Tổ Chức Phát Hành trước tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày chi trả chi phí và Tổ Chức Phát Hành không có ý kiến phản hồi khác. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 28 của tháng gần nhất kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc Ngày Làm Việc ngay sau đó nếu ngày 28 của tháng đó không phải là một Ngày Làm Việc) với điều kiện là các khoản phí và chi phí này đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo và nhận được sự chấp thuận trước của Tổ Chức Phát Hành, các phí và chi phí khác được quy định ở đây bao gồm nhưng không giới hạn các khoản bưu phí phát sinh trong việc thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu, phí tổ chức các buổi Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## **8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN**

### **8.1 Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành**

Tổ Chức Phát Hành sẽ bồi thường và bồi hoàn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi lừa dối hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này.

### **8.2 Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Ngoại trừ các nhiệm vụ được quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có hành vi lừa dối hoặc vi phạm quy định tại Hợp Đồng này, khi đó Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bồi thường và bồi hoàn mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp phát sinh từ hành vi lừa dối đó. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu công nhận và đồng ý rằng:

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ thuộc bất kỳ loại nào ngoài các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với hoặc, theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là có thể trái với bất kỳ quy định nào của pháp luật, quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đối với các Văn Kiện Trái Phiếu khi biết rõ ràng và



có bằng chứng tin cậy (theo đánh giá của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đó với điều kiện là việc thông báo không khiến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm nghĩa vụ/cam kết bảo mật của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với bên thứ ba hoặc vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm pháp luật có liên quan;

- (d) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc hành động nào khác chống lại Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào bảo lãnh hay sử dụng tài sản để bảo đảm cho Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu trừ khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ thị hoặc được yêu cầu thực hiện thủ tục hay hành động khác đó theo một quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (e) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hay theo cách khác), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ phải hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc bồi hoàn bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hay nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và
- (f) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## 9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

### 9.1 Quy Định Chung

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đương nhiệm (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**”) có thể bị thay thế bởi một tổ chức khác (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**”) theo các quy định tại Điều 9 này;
- (b) Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận khác.
- (c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) nếu phù hợp với Điều 9 này sẽ:
  - (i) chỉ được thực hiện thay đổi thay đổi khi được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận (thông qua hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản); và



- (ii) ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký, thành viên lưu ký thực hiện việc lưu ký cho Trái Phiếu tại VSDC và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu.
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là thành viên lưu ký của VSDC hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện cần thiết khác theo quy định pháp luật để làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan (nếu có).
- (d) Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) sẽ gửi thông báo cho Bên còn lại, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu về việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày hoàn thành việc chỉ định.
- (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm phải bàn giao các hồ sơ, tài liệu, hoặc vật dụng mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có được khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế (nhưng sau khi đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này).

## 9.2 Thay Thế Do Từ Nhiệm

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu sau khi:
  - (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến từ nhiệm (trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có chấp thuận một ngày sớm hơn); và
  - (ii) có quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận việc thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Điều 9.1(c).(i) Hợp Đồng này.
- (b) Trong vòng 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được thông báo từ nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành sẽ đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.
- (c) Nếu Tổ Chức Phát Hành không đề xuất được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và thực hiện thủ tục xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời hạn quy định tại Điều 9.2(b) thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có quyền triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu



hoặc lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản để chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế do mình đề xuất.

- (d) Nếu những Người Sở Hữu Trái Phiếu không chấp thuận việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đương nhiệm đề xuất trong các trường hợp tại Điểm (b) và (c) Khoản này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm phải tiếp tục thực hiện vai trò đại diện người sở hữu trái phiếu cho Trái Phiếu cho đến khi có Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được chấp thuận theo quy định tại Điều 9.1(c).

### **9.3 Thay Thế Bắt Buộc**

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu:
  - (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình như quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu khác;
  - (ii) Có kết luận hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không được thực hiện vai trò đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
  - (iii) Theo đánh giá của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của mình.
- (b) Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu tại Điều 9.3(a) phải được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận; và
- (c) Trong vòng 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày có quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành phải triệu tập xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua triệu tập họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để chỉ định một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế. Nếu việc thay thế thuộc trường hợp quy định tại đoạn (ii) trên đây của Điều 9.3(a) thì Tổ Chức Phát Hành phải xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu để chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trước thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bắt buộc phải thôi thực hiện vai trò đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo kết luận hoặc quyết định có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

### **9.4 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Chấm Dứt Hoạt Động**

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay sau khi có bất kỳ quyết định nào đã có hiệu lực về việc chấm dứt hoạt động của mình. Ngay sau khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị chấm dứt hoạt động vì



bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (b) Tổ Chức Phát Hành hoặc nhóm những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó sẽ có quyền đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và gửi đề xuất đó của mình cho Tổ Chức Phát Hành trong vòng 5 (*năm*) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên thông báo của Tổ Chức Phát Hành về việc chấm dứt hoạt động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm;
- (c) Trong vòng 15 (*mười lăm*) Ngày Làm Việc kể từ khi nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị/có nguy cơ bị chấm dứt hoạt động vì bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đó.
- (d) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả khi chưa có tổ chức nào được chỉ định làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã chấm dứt hoạt động thì Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm là một bên sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành như là sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9.4 này chưa xảy ra.

## **10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT**

10.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và bị chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

- (a) Không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành trong vòng 12 (*mười hai*) tháng từ ngày ký Hợp Đồng này; hoặc
- (b) Khi Trái Phiếu được mua lại toàn bộ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu đã được thực hiện đầy đủ.

10.2 Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền và trách nhiệm mà mỗi bên có trước thời điểm chấm dứt. Các quy định tại các Điều 10.2, 11.1, 11.4, 11.6, 11.7, và 11.9 vẫn có giá trị ràng buộc các bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

## **11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **11.1 Bảo Mật**

Mỗi Bên phải bảo đảm giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này và không được tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này và việc thực hiện Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp:

- (a) thông tin đã trở nên công khai hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- (b) việc tiết lộ đó đã được Bên kia chấp thuận bằng văn bản;

- (c) việc tiết lộ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và các tổ chức/cá nhân khác tham gia vào việc phát hành Trái Phiếu;
- (d) việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc quy định của bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán nào có thẩm quyền đối với Bên đó hoặc theo yêu cầu của tòa án, cơ quan Nhà nước; hoặc
- (e) việc tiết lộ bởi Bên đó cho:
  - (i) nhà đầu tư tiềm năng của Trái Phiếu và đối tác tham gia các giao dịch có liên quan đến Trái Phiếu với Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng; hoặc
  - (ii) công ty con, công ty liên kết và cán bộ, nhân viên, người đại diện tương ứng của Bên đó và của công ty con, công ty liên kết là những người cần biết nội dung của Hợp Đồng này nhằm thực hiện nghĩa vụ của Bên đó theo Hợp Đồng này;

với điều kiện là các ngoại lệ này không áp dụng đối với thư thỏa thuận phí quy định tại Điều 7.1 và trước khi tiết lộ thông tin theo Điều 11.1(e) này, Bên tiết lộ thông tin phải thông báo cho những người được tiết lộ về điều khoản bảo mật này và tính chất mật của nội dung của Hợp Đồng này và yêu cầu những người đó giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này và yêu cầu những người đó giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này phù hợp với quy định của Điều 11.1. này.

## **11.2 Chuyển Giao**

Trừ trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9, không bên nào được chuyển giao, chuyển nhượng bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình quy định trong Hợp Đồng này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ việc chuyển giao vì lý do tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp được hình thành sau khi tổ chức lại tiếp nhận một cách vô điều kiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này của bên tương ứng trước khi được tổ chức lại.

## **11.3 Chậm Thực Hiện Quyền**

Việc một bên không thực hiện hay chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc chế tài nào theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, hay việc thực hiện riêng hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục nào đó không ngăn cản việc thực hiện tiếp các quyền, các biện pháp khắc phục khác hay các phần khác của quyền hoặc biện pháp khắc phục đó. Các quyền và biện pháp khắc phục quy định trong Hợp Đồng này có thể được thực hiện cùng một lúc và không ngoại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo quy định của pháp luật có liên quan.

## **11.4 Hiệu Lực Riêng Rẽ**

Mỗi quy định trong Hợp Đồng này và mỗi phần của nó là riêng rẽ và phân biệt so với các quy định khác. Nếu có bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này là không có giá trị, không hợp pháp hoặc không có giá trị thi hành theo luật thì giá trị, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh



hưởng theo bất kỳ cách nào.

### 11.5 Thông Báo

Việc gửi thông báo cho một bên trong Hợp Đồng này sẽ theo cùng phương thức gửi thông báo bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu cho bên đó quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

### 11.6 Sửa Đổi

Mọi sửa đổi và bổ sung đối với Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và được Các Bên ký kết phù hợp với các quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng để ghi nhận (i) các vấn đề đã được Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo quy định tại Điều 12.3(e) Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc (ii) các vấn đề đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu sau khi đã có một Sự Kiện Vi Phạm diễn ra và đang tiếp diễn sẽ không bắt buộc phải được ký kết bởi Tổ Chức Phát Hành.

Các Bên có thể sửa đổi Hợp Đồng này mà không cần chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu (i) việc sửa đổi không ảnh hưởng bất lợi đến quyền, lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu dưới bất kỳ hình thức nào hoặc (ii) việc sửa đổi hoàn toàn mang tính hình thức, sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, hoặc (iii) việc sửa đổi đó đã được dự kiến trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan mà không yêu cầu phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận, hoặc (iv) các sửa đổi nhằm ghi nhận các thay đổi từ việc thực thi các chỉ thị hay quyết định thuộc thẩm quyền của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được quy định trong Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu khác, hoặc (v) việc sửa đổi áp dụng đối với thư thỏa thuận phí quy định tại Điều 7.1 của Hợp Đồng này.

Các sửa đổi Hợp Đồng để ghi nhận các vấn đề cần phê duyệt của Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo một nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu) như được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác thì sẽ cần phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước.

### 11.7 Luật Điều Chỉnh

Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

### 11.8 Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (kể cả bất kỳ tranh chấp nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng này) trước hết sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp tranh chấp đó không được các bên giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn 10 (mười) ngày từ ngày bắt đầu thương lượng thì bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

### 11.9 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(a) Vì mục đích thực hiện Hợp Đồng này, mỗi bên của Hợp Đồng ("**Bên Cung Cấp**") sẽ cung cấp cho bên còn lại ("**Bên Được Cung Cấp**") dữ liệu cá nhân của (những) người đại diện ký kết và quản lý việc thực hiện Hợp Đồng này,

bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: họ và tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, email, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số điện thoại, quốc tịch và các dữ liệu cá nhân cần thiết khác trong phạm vi hợp lý và được chấp thuận của Bên Cung Cấp ("**Dữ Liệu Cung Cấp**") để bên còn lại thu thập và xử lý các dữ liệu đó cho mục đích ký kết và thực hiện Hợp Đồng này. Trong trường hợp có một bên của Hợp Đồng là pháp nhân nước ngoài thì các bên đồng ý rằng Dữ Liệu Cung Cấp có thể được chuyển đi và xử lý ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- (b) Bên Cung Cấp cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Dữ Liệu Cung Cấp theo Hợp Đồng này và bảo đảm rằng chủ thể dữ liệu cá nhân của các Dữ Liệu Cung Cấp đã đồng ý và cho phép việc cung cấp và xử lý Dữ Liệu Cung Cấp bởi Bên Cung Cấp và Bên Được Cung Cấp theo Hợp Đồng này. Bên Cung Cấp sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trên thực tế cho Bên Được Cung Cấp liên quan đến mọi khiếu nại, tranh chấp của bên thứ ba về việc xử lý Dữ Liệu Cung Cấp theo quy định của Hợp Đồng này.
- (c) Bên Được Cung Cấp cam kết rằng Dữ Liệu Cung Cấp sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng một cách hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật. Bên Được Cung Cấp sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật để bảo mật Dữ Liệu Cung Cấp trong phạm vi và khả năng của mình.

#### **11.10 Số Bản**

Hợp Đồng này được lập thành 05 (năm) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản gốc và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ 01 (một) bản gốc.

*[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]*



**ĐỀ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN**, các bên (thông qua người đại diện được ủy quyền hợp lệ của mình) đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Hợp Đồng ngày.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
DNSE** với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
QUỐC GIA** với tư cách là Đại Diện Người  
Sở Hữu Trái Phiếu



Chữ ký:

Họ tên: **Phạm Thị Thanh Hoa**

Chức vụ: Tổng Giám đốc



Chữ ký:

Họ tên: **Hồ Anh Dũng**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

## PHỤ LỤC I

### CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

#### 1. QUY ĐỊNH CHUNG

- 1.1 Các điều khoản và điều kiện này ("**Các Điều Khoản Trái Phiếu**") điều chỉnh trái phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE ("**Tổ Chức Phát Hành**"), một công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động theo Giấy phép Thành lập và Hoạt động kinh doanh chứng khoán số 62/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/10/2007, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm ("**Tổ Chức Phát Hành**") chào bán ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 (*ba trăm tỷ đồng*) ("**Trái Phiếu**") trên cơ sở phương án phát hành Trái Phiếu được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE và điều chỉnh theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 05 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) ("**Phương Án Phát Hành**") và bản cáo bạch đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành ("**Bản Cáo Bạch**").
- 1.2 Trái Phiếu được tạo lập trên cơ sở hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số ~~0609~~./HĐDD/DNSE-NSI ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia với tư cách là đại diện người sở hữu trái phiếu ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") vào ngày ~~6~~ tháng ~~9~~ năm 2024 ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**"). Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tồn tại và duy trì cho đến khi không còn Trái Phiếu đang lưu hành nào. Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các Điều Khoản Trái Phiếu này là một phần không tách rời của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 1.3 Chừng nào còn Trái Phiếu đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) thực hiện đồng thời vai trò đại lý đăng ký và đại lý lưu ký ban đầu ("**Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký**") để đăng ký và lưu ký Trái Phiếu trong thời gian Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC và (ii) sau đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thực hiện đăng ký trái phiếu tại VSDC và, theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu, lưu ký tập trung tại VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi được giao dịch và chuyển quyền sở hữu theo quy định pháp luật có liên quan.
- 1.4 Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, và các văn kiện, hợp đồng và thỏa thuận khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành (như được định nghĩa dưới đây) có quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu được gọi chung là "**Văn Kiện Trái Phiếu**" và thuật ngữ "**Văn Kiện Trái Phiếu**" được dùng để chỉ bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu nói trên.
- 1.5 Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Trái Phiếu này, cùng với các quy định có liên quan của Các Văn Kiện trái Phiếu. Các Văn Kiện trái Phiếu được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể nghiên cứu, xem xét hoặc sao chụp. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có



quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên có liên quan cung cấp một bản sao y của các Văn Kiện trái Phiếu cho mục đích lưu giữ nói trên.

1.6 Bằng việc mua hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) đồng ý rằng Tổ Chức Phát Hành có thể đồng thời làm Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đối với Trái Phiếu và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích thực tế hoặc xung đột lợi ích có thể xảy ra trong tương lai;
- (ii) xác nhận là đã nghiên cứu kỹ, đồng ý và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;
- (iii) có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ gắn với Người Sở Hữu trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

## 2. TÍNH CHẤT, LOẠI HÌNH, HÌNH THỨC VÀ MỆNH GIÁ

2.1. Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào hơn so với bất kỳ quyền ưu tiên nào hơn so với bất kỳ Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

2.2. Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ (quyền sở hữu đối với Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký (như được định nghĩa dưới đây)) và/hoặc dữ liệu điện tử với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (*một trăm nghìn đồng*).

2.3. Số lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 3.000.000 (*ba triệu*) Trái Phiếu. Số lượng phát hành thực tế là số lượng Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.

## 3. SỔ ĐĂNG KÝ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

3.1. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ lập và lưu giữ một sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Sổ Đăng Ký**") từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC hoặc khi Trái Phiếu được mua lại và hủy bỏ (tùy trường hợp nào đến trước). Vì mục đích của Điều Kiện 3.1 này, Sổ Đăng Ký phải có các nội dung chủ yếu sau:

- (a) Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;
- (b) Các thông tin chính về Trái Phiếu gồm tổng số Trái Phiếu đã được phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn (như được định nghĩa dưới đây), kỳ hạn, mệnh giá, Lãi Suất (như được định nghĩa dưới đây), phương thức thanh toán lãi và gốc;
- (c) Họ và tên, địa chỉ đăng ký, số, ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc tài liệu chứng thực các nhân hợp pháp khác) của Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân; tên, địa chỉ đăng ký, mã số doanh nghiệp và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức tại thời điểm sở hữu Trái



Phiếu;

- (d) Thông tin về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu; và
  - (e) Chi tiết và tài khoản nhận gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông báo hoặc đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu với Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký tại từng thời điểm.
- 3.2. Kể từ thời điểm Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC theo quy định tại Điều Khoản 4.1, việc lập, cập nhật và lưu giữ Sổ Đăng Ký, nội dung và các hình thức nội dung của Sổ Đăng Ký và việc chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng). Việc tạm ngừng giao dịch Trái Phiếu (nếu có) nhằm phục vụ việc đăng ký Trái Phiếu tại VSDC sẽ tuân theo các văn bản pháp luật có liên quan và các quy chế của VSDC.
- 3.3. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu, đối với mỗi Trái Phiếu được ghi nhận thuộc sở hữu của mình trong Sổ Đăng Ký, sẽ được coi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu đó. Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này, “**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”, đối với bất kỳ Trái Phiếu nào, có nghĩa là (i) tổ chức/cá nhân được đăng ký là người sở hữu Trái Phiếu đó trong Sổ Đăng Ký (khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC), hoặc (ii) tổ chức cá nhân được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu đó theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng). Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC, Sổ Đăng Ký có giá trị hợp lệ và cao nhất để xác định quyền sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.4. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Trái Phiếu có liên quan trong trường hợp pháp luật Việt Nam, VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc cơ quan Nhà nước có yêu cầu. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, sẽ được cấp 1 (*một*) trích lục Sổ Đăng Ký ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu được đăng ký của mình phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc cấp trích lục Sổ Đăng Ký hoặc tài liệu tương đương sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và VSDC, Các Điều Khoản Trái Phiếu này (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSDC).
- 3.5. Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác (sau đây được gọi chung là “**chuyển nhượng**”), hoặc được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự và/hoặc thương mại hợp pháp khác phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và pháp luật Việt Nam có liên quan.

#### 4. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

- 4.1. Đăng ký, lưu ký, niêm yết Trái Phiếu:



- (a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Trái Phiếu phải được đăng ký và lưu ký tại Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký theo quy định của pháp luật, Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;
- (b) Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này, các quy định có liên quan của VSDC và pháp luật Việt Nam. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu trong quá trình làm thủ tục đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu tại VSDC (nếu áp dụng) sẽ theo quy định hướng dẫn của VSDC và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm đó.

#### 4.2. Giao dịch Trái Phiếu

- (a) Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC, quyền sở hữu Trái Phiếu chỉ được chuyển giao thông qua chuyển nhượng và đăng ký vào Sổ Đăng Ký theo thủ tục quy định trong Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào chỉ được coi là Người Sở Hữu Trái Phiếu (và bên chuyển nhượng chỉ chấm dứt tư cách Người Sở Hữu Trái Phiếu) đối với Trái Phiếu đó khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của bên nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ Đăng Ký; và
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC và/hoặc được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc chuyển giao và ghi nhận quyền sở hữu Trái Phiếu sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

### 5. KỲ HẠN TRÁI PHIẾU

Trái phiếu có kỳ hạn 24 (*hai mươi tư*) tháng kể từ Ngày Phát Hành (như được định nghĩa dưới đây).

Ngày phát hành là ngày được ghi trên báo cáo kết quả phát hành mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**Ngày Phát Hành**").

Ngày đáo hạn là ngày kết thúc thời hạn tròn 24 (*hai mươi tư*) tháng kể từ Ngày Phát Hành ("**Ngày Đáo Hạn**").

### 6. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM; CAM KẾT

#### 6.1 Cam Đoan Và Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành:

- (a) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ thẩm quyền và đã thực hiện thủ tục nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ đang có hiệu lực của mình để (i) phát hành Trái Phiếu và (ii) thực hiện cam kết và nghĩa vụ theo Trái Phiếu;
- (b) Khi được phát hành, Trái Phiếu sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo

Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;

- (c) Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu không (i) vi phạm điều lệ và quy chế/quy định nội bộ đang có hiệu lực của mình, (ii) vi phạm pháp luật có liên quan đang áp dụng tại Ngày Phát Hành hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hay dẫn đến vi phạm hợp đồng hay thỏa thuận mà Tổ Chức Phát Hành là một bên;
- (d) Ngoại trừ chấp thuận và công bố thông tin mà có thể cần xin hoặc thực hiện khi mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận nội bộ và chấp thuận từ (các) cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phát hành Trái Phiếu và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu;
- (e) Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ điều kiện và yêu cầu theo quy định của pháp luật để phát hành Trái Phiếu; và
- (f) Mục đích chào bán Trái Phiếu nêu tại phần có tiêu đề “KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN” của Bản Cáo Bạch là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

#### 6.2. Tài Khoản Phong Tỏa

Tổ Chức Phát Hành sẽ mở một tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua Trái Phiếu từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đợt chào bán (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”) tại một ngân hàng thương mại được thành lập và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

#### 6.3. Công Bố Và Cung Cấp Thông Tin

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp chào bán và phát hành trái phiếu ra công chúng.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, đúng hạn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) theo như quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

#### 6.4. Cam Kết Khác

- (a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.
- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ không ký kết hoặc là một bên trong bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với việc phát hành Trái Phiếu;
- (d) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu



cho mục đích đã công bố tại Bản Cáo Bạch.

- (e) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu) báo cáo sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu định kỳ 06 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi Tổ Chức Phát Hành sử dụng hết tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu.
- (f) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm (như được định nghĩa dưới đây) thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.

## 7. LÃI

7.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất ("**Lãi Suất**") đối Kỳ Tính Lãi (như được định nghĩa dưới đây) như sau:

- (a) Đối với 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 8,5%/năm (*tám phẩy năm phần trăm một năm*); và
- (b) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 3,5%/năm (*ba phẩy năm phần trăm một năm*) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong trường hợp pháp luật áp dụng đối với Trái Phiếu có quy định mức lãi suất tối đa mà mức lãi suất tối đa đó thấp hơn Lãi Suất quy định trên đây thì mức lãi suất tối đa đó sẽ được áp dụng.

7.2 Trái Phiếu sẽ hưởng lãi theo Lãi Suất cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Lãi phát sinh trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (*ba trăm sáu mươi lăm*) ngày.

7.3 Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi như sau:

- (a) Đối với Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên; và
- (b) Đối với bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi liền trước đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đó.

7.4 Trừ trường hợp quy định tại Điều Khoản 8(e), Trái Phiếu sẽ ngừng hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (tùy trường hợp áp dụng), trừ khi vào ngày đó tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị Tổ Chức Phát Hành từ chối thanh toán do không phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu. Trong trường hợp đó, khoản gốc của Trái Phiếu bị chậm thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất được quy định tại Điều Khoản 7.5 dưới đây.

7.5 Trừ khi những Người Sở Hữu Trái Phiếu có chấp thuận khác và phù hợp với mức độ pháp luật cho phép, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi trên bất kỳ khoản tiền



nào bị chậm thanh toán (dù là gốc, lãi hay bất kỳ khoản thanh toán nào khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này) với lãi suất quá hạn bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất đang áp dụng vào ngày liền trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền đó. Trong trường hợp pháp luật Việt Nam áp dụng có quy định mức lãi suất tối đa đối với bất kỳ khoản tiền chậm thanh toán nào nêu trên mà mức lãi suất tối đa đó thấp hơn mức lãi suất quy định tại Điều Khoản 7.5 này, lãi suất được áp dụng sẽ là lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật đó.

Lãi quá hạn sẽ được tính cho số ngày thực tế trôi qua trong giai đoạn từ (và gồm cả) ngày đến hạn thanh toán đến (nhưng không gồm cả) ngày khoản tiền chậm thanh toán được Tổ Chức Phát Hành thực tế thanh toán trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

- 7.6 Để tránh nhầm lẫn, nếu phát sinh việc chậm thanh toán, Tổ Chức Phát Hành được thanh toán khoản tiền chậm thanh toán cùng với lãi quá hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày đến hạn thanh toán có liên quan nhưng nếu quá thời gian khắc phục theo quy định tại Điều Khoản 10.2 mà Tổ Chức Phát Hành chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu thì sẽ cấu thành một Sự Kiện Vi Phạm.
- 7.7 Để làm rõ, trong trường hợp tiền lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu không phải là một số nguyên thì tiền lãi sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ 03 (ba) sau dấu phẩy và tổng số tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

## 8. THANH TOÁN

Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định dưới đây. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của VSDC và các quy định dưới đây (trong phạm vi các quy định dưới đây không trái hoặc xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam và VSDC, nếu có xung đột, các quy định của VSDC sẽ được ưu tiên áp dụng):

- (a) Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan (trừ trường hợp quy định tại mục (d) của Điều Khoản này) vào tài khoản được Người Sở hữu Trái phiếu đăng ký trong Sổ Đăng ký.
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền lãi Trái phiếu đã phát sinh và đến hạn vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Để làm rõ, tiền lãi phải thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi là tiền lãi được xác định theo Điều Khoản 7 cho Kỳ Tính Lãi có liên quan.
- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc Trái phiếu (cùng với tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) vào Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn theo Các Điều Khoản Trái phiếu này. Để tránh nhầm lẫn, (i) tiền gốc của mỗi Trái phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó, và (ii) tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán là tiền lãi được xác định theo các quy định tương ứng tại Điều Khoản 7 (gồm cả lãi trên gốc Trái phiếu hoặc lãi quá hạn, nếu có) và chưa được thanh toán tương ứng với Trái phiếu đó.



- (d) Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đến hạn đó vào Ngày Làm Việc liền sau ngày đó. Trừ trường hợp quy định tại mục (e) của Điều Khoản 8 này, Người Sở hữu Trái phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán số tiền đó không phải là một Ngày Làm Việc.
- (e) Nếu Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn không phải là Ngày Làm Việc thì đối với mỗi Trái phiếu đang lưu hành vào ngày đó, Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi trên tiền gốc Trái phiếu theo Lãi Suất đang áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có phát sinh ngày đến hạn đó cho giai đoạn tính từ và gồm cả ngày đến hạn đó đến nhưng không gồm cả Ngày Làm Việc ngay sau ngày đến hạn đó trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.
- (f) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký của Tổ Chức Phát Hành hoặc danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) của VSDC (nếu áp dụng) lập tại Thời Điểm Khóa Sổ (như được định nghĩa dưới đây) cho một lần thanh toán mới được nhận tiền thanh toán trong lần thanh toán đó và đối với các giao dịch chuyển nhượng Trái Phiếu diễn ra sau Thời Điểm Khóa Sổ thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được nhận các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu cho lần thanh toán có liên quan đó trừ trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng có thỏa thuận khác.
- (g) Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu (tính theo mệnh giá) tương ứng của họ tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan và theo thứ tự sau (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận khác không trái với quy định của pháp luật):
- (i) Thứ nhất, thanh toán tiền lãi phát sinh trên lãi Trái Phiếu bị quá hạn;
  - (ii) Thứ hai, thanh toán tiền lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu bị quá hạn;
  - (iii) Thứ ba, thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; và
  - (iv) Thứ tư, thanh toán tiền gốc Trái Phiếu.

## **9. MUA LẠI VÀ HỦY BỎ TRÁI PHIẾU**

### **9.1 Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn**

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định tại Điều Khoản 9.2, Điều Khoản 9.3 và Điều Khoản 9.4 dưới đây hoặc bị hủy bỏ trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này (tùy từng trường hợp áp dụng), vào Ngày Đáo hạn của trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành với mức giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác (nếu có) đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn đó.

### **9.2 Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận Giữa Tổ Chức Phát Hành Và Người Sở Hữu Trái Phiếu**



- (a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu ("**Thông Báo Chào Mua**") cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và/hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước Ngày Mua Lại Trước Hạn. Thông Báo Chào Mua phải nêu rõ phương thức tổ chức mua lại, tổng số Trái Phiếu chào mua lại, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và Thời Hạn Đăng Ký Bán tương ứng và các điều kiện, điều khoản khác (nếu có). Trong đó, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng là Ngày Làm Việc sau ngày của Thông Báo Chào Mua và không muộn hơn Ngày Làm Việc liền trước Ngày Mua Lại Trước Hạn. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin trước khi mua lại trước hạn Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc cơ quan Nhà nước trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật (nếu pháp luật có quy định).
- (b) Sau khi nhận được Thông Báo Chào Mua của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện các thủ tục chào mua phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu và các văn bản pháp luật có liên quan (bao gồm việc gửi Thông Báo Chào Mua cho Người Sở Hữu Trái Phiếu). Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền chấp nhận hoặc từ chối bán lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu được chào mua cho Tổ Chức Phát Hành. Trường hợp chấp nhận bán lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo xác nhận bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác do Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký quy định, trong đó nêu rõ số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại ("**Thông Báo Đăng Ký Bán Lại Trái Phiếu**") đến Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trước khi kết thúc Thời Hạn Đăng Ký Bán. Để làm rõ, kể từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Thông Báo Đăng Ký Bán Lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được quyền rút lại việc bán lại Trái Phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Đăng Ký Bán Lại Trái Phiếu đã gửi, và Trái Phiếu đã được đăng ký chào bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ không được chuyển nhượng cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác ngoài Tổ Chức Phát Hành hoặc được sử dụng để chiết khấu, tạo lập bất kỳ biện pháp bảo đảm nào hoặc bất cứ nghĩa vụ liên quan nào liên quan đến Trái Phiếu được đăng ký bán lại theo Thông Báo Đăng Ký Bán Lại Trái Phiếu.
- (c) Nếu Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSDC và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại mục (a) cho đến mục (b) nêu trên (trong phạm vi không trái với quy định của pháp luật có liên quan, quy định của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán), và các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

### 9.3 Mua Lại Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Điều Kiện 10.

### 9.4 Mua Lại Trái Phiếu Sau Khi Niêm Yết



Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC và niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán thì trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc các quy định, quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc của VSDC có quy định khác, bên cạnh việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 9.2(c) và các hình thức mua lại trước hạn khác không trái với các quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào từ sau Ngày Phát Hành, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

#### 9.5 Hủy Bỏ

Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại (trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác).

### 10. **Sự Kiện Vi Phạm**

#### 10.1 Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm ("**Sự Kiện Vi Phạm**"):

- (a) *Không Thanh Toán Vào Ngày Đáo Hạn*: Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ gốc, lãi và các khoản tiền khác đã đến hạn nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn và việc không thanh toán đó kéo dài quá 2 (hai) Ngày Làm Việc.
- (b) *Không Thanh Toán Tiền Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn*: Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn nhưng không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ tiền mua lại Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan và việc không thanh toán đó kéo dài quá 2 (hai) Ngày Làm Việc.
- (c) *Không Thanh Toán Lãi*: Tổ Chức Phát Hành chậm không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ lãi trên gốc Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi có liên quan và việc không thanh toán đó kéo dài quá 7 (bảy) Ngày Làm Việc.
- (d) *Vi Phạm Cam Đoan/Cam Kết*: Có cam đoan của Tổ Chức Phát Hành tại Điều Khoản 6.1 bị sai hoặc Tổ Chức Phát Hành vi phạm cam kết tại Điều Khoản 6.4 và tình trạng đó không chấm dứt hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về sự kiện có liên quan.
- (e) *Vi Phạm Chéo*:
  - (i) Tổ Chức Phát Hành không thanh toán bất kỳ khoản nợ nào (được định nghĩa dưới đây) của mình khi đến hạn (dù đến hạn theo lịch hay đến hạn sớm do xảy ra sự kiện đến hạn sớm quy định trong văn kiện điều chỉnh khoản nợ có liên quan);
  - (ii) Tổ Chức Phát Hành không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi đến hạn đối với khoản nợ của tổ chức/cá nhân khác sau khi đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; hoặc
  - (iii) Xảy ra bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh quyền xử lý tài sản bảo đảm hoặc quyền yêu cầu thực hiện bảo lãnh (nếu có) đối với bất kỳ khoản



nợ nào của Tổ Chức Phát Hành.

Nhằm thực hiện các quy định trên, "**khoản nợ**" được hiểu là khoản nợ tài chính với tổng khoản gốc tối thiểu là 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) (hoặc tương đương nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác tính theo tỷ giá giữa VND và loại tiền tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày xảy ra Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Điều Khoản 10.1(e) này) phát sinh từ:

- (1) Tiền vay;
- (2) Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu nhận nợ, giấy tờ có giá hay chứng khoán nợ tương tự khác;
- (3) Thư tín dụng chấp nhận thanh toán (acceptance credit);
- (4) Giao dịch bán hoặc chiết khấu khoản phải thu (trừ giao dịch bán hoặc chiết khấu trên cơ sở không truy đòi);
- (5) Giao dịch mua tài sản theo phương thức trả góp hay trả chậm mà khoản tiền trả góp hay trả chậm chủ yếu được thu xếp như một phương thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
- (6) Hợp đồng thuê tài chính;
- (7) Khoản tiền được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có ảnh hưởng về mặt thương mại như là một khoản vay hay một hình thức huy động vốn vay;
- (8) Bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng nào đối với bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
- (9) Bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào khác đối với tổn thất tài chính của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn trên.

Khoản nợ không bao gồm nợ thương mại (không phải nợ tài chính) như nợ phát sinh từ việc mua sắm hàng hóa (trừ theo hình thức trả góp) hay dịch vụ thông thường (kể cả từ các hợp đồng thầu xây dựng hay mua sắm vật tư, trang thiết bị của Tổ Chức Phát Hành).

- (f) *Mất Khả Năng Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng khác làm phát sinh quyền yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản (hoặc tương đương) đối với Tổ Chức Phát Hành theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp (hoặc tương đương).
- (g) *Thanh Lý/Phá Sản/Giải Thể*: Có bản án/lệnh được ban hành về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Phát Hành tiến hành thủ tục để phá sản, thanh lý hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành.
- (h) *Bất Hợp Pháp*: Việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện nghĩa vụ trọng yếu của mình theo Trái Phiếu trở nên bất hợp pháp theo quy định của pháp luật có liên quan (để tránh nhầm lẫn, bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào theo Trái Phiếu đều



là nghĩa vụ trọng yếu).

- (i) *Chấp Thuận/Phê Duyệt*: Tổ Chức Phát Hành không xin được chấp thuận/phê duyệt hay không hoàn tất thủ tục mà phải xin được hoặc hoàn tất để cho phép Tổ Chức Phát Hành tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu một cách hợp pháp.
- (j) *Vi Phạm Nghĩa Vụ Theo Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác (chỉ áp dụng trong trường hợp Trái Phiếu phát sinh Tài Sản Bảo Đảm)*:
  - (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc bên có nghĩa vụ đối với nghĩa vụ thanh toán khác cùng được bảo đảm bằng Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu ("**Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác**") không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào (dù là tiền gốc, lãi hay tiền phạt) phát sinh từ, theo hoặc liên quan đến Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác có liên quan khi đến hạn;
  - (ii) Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn đã định do xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào (hay bất kỳ sự kiện nào khác làm phát sinh quyền tuyên bố như vậy của chủ nợ của Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác) theo quy định tại (các) văn kiện điều chỉnh Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác; hoặc
  - (iii) Xảy ra bất kỳ sự kiện nào làm phát sinh quyền xử lý tài sản bảo đảm hoặc quyền yêu cầu thực hiện bảo lãnh (nếu có) đối với Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm Khác.
- (k) *Vi Phạm Pháp Luật Về Trái Phiếu Và Phương Án Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền về việc Tổ Chức Phát Hành đã có hành vi vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành vi phạm các nội dung tại Phương Án Phát Hành của Trái Phiếu mà nội dung đó chưa được đề cập đến trong các điểm từ (a) đến (j) Khoản này.

## 10.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (a) Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Điều Khoản 10.1(a), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (i) xử lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có); và/hoặc (ii) yêu cầu thực hiện cam kết bảo lãnh (nếu có) theo các hợp đồng bảo đảm/bảo lãnh thanh toán có liên quan; hoặc (iii) thực hiện thủ tục quy định tại Điểm (b) Khoản này.
- (b) Nếu xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào không phải sự kiện quy định tại 10.1(d), 10.1(e) hay 10.1(j) thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:
  - (i) Gửi thông báo tuyên bố một Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra cho Tổ Chức Phát Hành;
  - (ii) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12 để thông qua biện pháp khắc phục Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành và



- thời hạn Tổ Chức Phát Hành phải hoàn tất việc khắc phục theo biện pháp đó;
- (iii) Trường hợp Sự Kiện Vi Phạm không thể được khắc phục theo bất kỳ cách thức nào tại thời điểm xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc biện pháp khắc phục không được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hợp lệ theo quy định tại Điều Khoản 12.3(b), những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn (sau đây gọi là “**Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn**”). Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp này có thể được coi đồng thời là Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn nếu ghi nhận rõ yêu cầu mua lại trước hạn đã được thông qua nêu trên; và
  - (iv) Trường hợp biện pháp khắc phục được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo quy định tại Điều Khoản 12.3(b), Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện theo biện pháp khắc phục đó trong thời hạn Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu cho phép. Quá thời hạn nêu trên mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục thì trừ trường hợp có những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó có ý kiến khác và yêu cầu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu một lần nữa, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thay mặt những Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn bằng một Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu theo quy định tại Điểm e Điều Khoản 10.2 này.
- (c) Nếu xảy ra bất kỳ sự kiện nào quy định tại Điều Khoản 10.1(d) hay 10.1(e) hay 10.1(j) thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:
- (i) Gửi thông báo về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm cho Tổ Chức Phát Hành;
  - (ii) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12 để thông qua một quyết định: (A) xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra; (B) thông qua biện pháp khắc phục Sự Kiện Vi Phạm và thời hạn thực hiện việc khắc phục;
  - (iii) Trường hợp Sự Kiện Vi Phạm không thể được khắc phục theo bất kỳ cách thức nào tại thời điểm xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc biện pháp khắc phục không được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hợp lệ theo quy định tại Điều Khoản 12.3(b), những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn bằng một Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn (“**Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Bất Buộc**”). Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong



trường hợp này có thể được coi đồng thời là Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn nếu ghi nhận rõ yêu cầu mua lại trước hạn đã được thông qua nêu trên. Nếu Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Bắt Buộc được thông qua hợp lệ theo Điều Khoản 12, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo tuyên bố Trái Phiếu đến hạn ("**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**") cho Tổ Chức Phát Hành và cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo danh sách Tổ Chức Phát Hành cung cấp để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại bắt buộc; và

- (iv) Trường hợp biện pháp khắc phục được những Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo quy định tại Điều Khoản 12.3(b), Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện theo biện pháp khắc phục đó trong thời hạn Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu cho phép. Quá thời hạn nêu trên mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc chưa thực hiện xong biện pháp khắc phục thì trừ trường hợp có những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó có ý kiến khác và yêu cầu xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu một lần nữa, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thay mặt những Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn bằng một Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu theo quy định tại Điểm e Điều Khoản 10.2 này.
- (d) Nếu Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hoặc ban hành hợp lệ theo Điều Khoản 12 và Điều Khoản 10.2 này thì Trái Phiếu được coi là đã bị tuyên bố đến hạn bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quyết định này;
- (e) Ngay sau khi có Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn hoặc theo quy định tại mục mục (iv) Điểm (b), (c) Điều Khoản 10.2 này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành kèm theo Quyết Định Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn (nếu có) (khi gửi cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu để nắm thông tin);
- (f) Muộn nhất vào Ngày Thanh Toán Cuối Cùng có liên quan, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu đang lưu hành với giá mỗi Trái Phiếu bằng của tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến ngày thanh toán; và
- (g) "**Ngày Thanh Toán Cuối Cùng**" được hiểu là Ngày Làm Việc thứ sáu từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Yêu Cầu Mua Lại gửi theo Điều Khoản 10.2(b).

## 11. THUẾ

Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được liên quan đến Trái Phiếu do Người Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của pháp luật liên quan.



## 12. QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác phù hợp với các quy định dưới đây.

### 12.1. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là cuộc họp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm triệu tập cuộc họp đó ("**Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**"). Tổ Chức Phát Hành có quyền dự họp bất kỳ hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nào nhưng việc Tổ Chức Phát Hành có mặt hay không sẽ không phải là điều kiện để tổ chức hội nghị.
- (b) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập theo yêu cầu của:
  - (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm triệu tập cuộc họp đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu;
  - (ii) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào trong các trường hợp quy định tại Điều Khoản 10.2(b) và Điều Khoản 10.2(c);
  - (iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu); hoặc
- (c) Số đại biểu tham dự cần thiết để tiến hành:
  - (i) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ nhất để quyết định (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 85% (tám mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị;
  - (ii) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ nhất để quyết định (các) Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 85% (tám mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị;
  - (iii) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện về số đại biểu cần thiết) để quyết định (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị; và
  - (iv) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện về số đại biểu tham dự cần thiết) để quyết định (các) Vấn Đề Loại Trừ là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá



Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị.

Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo và trao đổi với các bên có quyền lợi liên quan đối với số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang đang sở hữu (nếu có) và biểu quyết theo quyết định đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên đó thống nhất. Trường hợp có tranh chấp giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên đó sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết hoặc kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.

- (d) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập và tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định tại Phụ lục “Trình Tự Và Thủ Tục Tổ Chức Hội Nghị Và Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu” kèm theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

#### 12.2. Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu có thể được thông qua bằng cách lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu**”).
- (b) Người có quyền yêu cầu triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có quyền yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (c) Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo và trao đổi với các bên có quyền lợi liên quan đối với số Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đó đang đang sở hữu (nếu có) và đưa ra ý kiến theo quyết định đã được Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên đó thống nhất. Trường hợp có tranh chấp giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên đó sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả biểu quyết hoặc kết quả lấy ý kiến bằng văn bản.
- (d) Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định tại Phụ lục II kèm theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

#### 12.3. Thông Qua Quyết Định

- (a) Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào không phải là một Vấn Đề Loại Trừ được coi là thông qua hợp lệ (dù tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12.1 hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản) nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành tại thời điểm thông qua.
- (b) Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào được coi là thông qua hợp lệ (dù tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12.1 hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản) nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua trở lên.
- (c) Quyết định được số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% (một trăm phần



trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó chấp thuận (dù tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12.1 hay bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản) là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập hoặc lấy ý kiến không đáp ứng quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- (d) Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu nhưng một quyết định có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hay Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nếu được bên tương ứng chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.
- (e) Để tránh nhầm lẫn, (i) các quyết định/ngợi quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu mà không làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu; và/hoặc (ii) Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Bắt Buộc; và/hoặc (iii) các quyết định/ngợi quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra, nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này, sẽ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.
- (f) Quyết định (được thông qua tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 12.1 hay bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu) sẽ được ký bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

### **13. Thông Báo; Địa Chỉ Đăng Ký**

#### **13.1. Thông Báo Gửi Cho Người Sở Hữu Trái Phiếu**

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng một trong các cách sau:
  - (i) công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
  - (ii) gửi qua thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký (nếu có);
  - (iii) chuyển tận tay hoặc qua đơn vị chuyển phát hoặc bưu chính đến địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký;
  - (iv) chuyển dưới hình thức thông điệp dữ liệu qua hệ thống giao dịch/truyền dẫn thông tin điện tử (kể cả ứng dụng thiết bị điện tử) đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có); hoặc
  - (v) cách thức khác được cho phép bởi quy định pháp luật khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC.
- (b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
  - (i) nếu được công bố trên website, thời điểm tròn 24 (hai mươi tư) giờ từ thời điểm công bố;



- (ii) nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao;
- (iii) nếu được gửi qua đơn vị chuyển phát hoặc bưu tín, tại thời điểm kết thúc thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc từ ngày gửi (ngày gửi nêu trên xác nhận của đơn vị đó);
- (iv) nếu được gửi qua thư điện tử, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi thư điện tử đến đúng địa chỉ đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận (để tránh nhầm lẫn, người gửi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu người nhận không nhận được thư điện tử của người gửi do địa chỉ thư điện tử đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận bị sai, bị đầy dung lượng hoặc tự động chặn/trả lại thư điện tử của người gửi); hoặc
- (v) nếu được chuyển dưới hình thức thông điệp dữ liệu qua hệ thống giao dịch/truyền dẫn thông tin điện tử/hệ thống của VSDC/Sở giao dịch chứng khoán (khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký và giao dịch tập trung), là thời điểm ghi nhận trên hệ thống đó.

### 13.2. Thông Báo Gửi Từ Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi từ Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng một trong cách sau:
  - (i) chuyển tận tay hoặc qua đơn vị chuyển phát hoặc bưu chính đến địa chỉ của đăng ký tương ứng; hoặc
  - (ii) chuyển dưới hình thức thông điệp dữ liệu qua hệ thống giao dịch/truyền dẫn thông tin điện tử (kể cả ứng dụng thiết bị điện tử) đến Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có).
- (b) Thời điểm nhận thông báo, thư liên lạc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ theo quy định tại Điều Khoản 13.1(b).

### 13.3. Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu:

của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Người nhận: Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Tổng Giám đốc

của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia**

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà SamSore Premier, số 105 Chu Văn An, phường Yên  
Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

Người nhận: Ông Hồ Anh Dũng – Tổng Giám đốc

#### **14. Sửa Đổi**

- 14.1. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu này phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Khoản 12. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể cùng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu này mà không cần chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy (i) hoàn toàn mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, đặc biệt là đến nội dung của bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc (ii) việc sửa đổi đó đã được dự kiến trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này và được nêu rõ ràng rằng không yêu cầu cần phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận; (iii) sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi và được chấp thuận bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và (iv) đều phải được thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký ngay khi có thể sau đó. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu này do Tổ Chức Phát Hành thực hiện trái với quy định trên đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hay Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.
- 14.2. Việc sửa đổi, bổ sung mỗi Vấn Khoản Trái Phiếu sẽ theo phương thức quy định tại chính Vấn Khoản Trái Phiếu đó.

#### **15. Luật Điều Chỉnh**

Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

#### **16. Giải Quyết Tranh Chấp**

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu này, sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

#### **17. Định Nghĩa Và Nguyên Tắc Diễn Giải**

##### **17.1. Định nghĩa**

Khi được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này:

“**Bản Cáo Bạch**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1.

“**Bên Đặt Mua Trái Phiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Trái Phiếu, là nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu đó.

“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**” có nghĩa là các điều kiện và điều khoản trái phiếu này.

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.2.

“**Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.3.



“**Hợp Đồng Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.2.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là giai đoạn kéo dài 24 (hai mươi tư) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành của Trái Phiếu cho đến Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn).

“**Lãi Suất**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1.

“**Lấy Ý Kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 12.2.

“**Luật Doanh Nghiệp**” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

“**Luật Chứng Khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

“**Nghị Định 155**” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

“**Ngày Đáo Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5.

“**Ngày Đăng Ký Cuối Cùng**” là Ngày Làm Việc do Tổ Chức Phát Hành ấn định liên quan đến việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ theo Trái Phiếu (kể cả khi Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu theo Điều Khoản 9), có nghĩa là:

- (a) Trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC
  - (i) Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đến hạn thanh toán hoặc ngày thực hiện quyền khác có liên quan (tùy từng trường hợp áp dụng) (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (ii) hoặc (iii) hoặc (iv) hoặc (v) thuộc đoạn (a) này); hoặc
  - (ii) Ngày Làm Việc được thông báo nhằm triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu (như được định nghĩa dưới đây) theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
  - (iii) Ngày Làm Việc được quy định tại Thông Báo Chào Mua trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Điều Khoản 9.2 và Điều Khoản 9.3; hoặc
  - (iv) Ngày Làm Việc được quy định theo Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn tại Điều Khoản 10.2.
- (b) Trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC
  - (i) Ngày Làm Việc phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (ii) hoặc (iii) hoặc (iv) thuộc đoạn (b) này); hoặc

- (ii) Ngày Làm Việc trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC nhằm thực hiện việc mua lại Trái Phiếu khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 10; hoặc
- (iii) Ngày Làm Việc phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSDC và thông báo theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (iv) Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của VSDC để chốt danh sách đó trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó.

“**Ngày Làm Việc**” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật Việt Nam.

“**Ngày Mua Lại Trước Hạn**” có nghĩa là một Ngày Làm Việc mà Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 9.2 và Điều Khoản 9.3.

“**Ngày Phát Hành**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5.

“**Ngày Thanh Toán Lãi**” có nghĩa là (a) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, (b) Ngày Đáo Hạn, hoặc (c) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

“**Ngày Xác Định Lãi Suất**” có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi đối với cần xác định Lãi Suất Tham Chiếu theo quy định của Điều Khoản 7, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

“**Ngân Hàng Tham Chiếu**” có nghĩa như được quy định tại Phụ Đính 1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 10.2.

“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 3.3.

“**Phương Án Phát Hành**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1.

“**Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu**” có nghĩa được quy định tại Phụ Đính 2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu**” có nghĩa được quy định tại Phụ Đính 1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Sổ Đăng Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản. 3.1.

“**Sổ Giao Dịch Chứng Khoán**” có nghĩa là Sổ giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết.

“**Sự Kiện Vi Phạm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 10.1.

“**Thông Báo Chào Mua**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 9.2.

“**Thông Báo Đăng Ký Bán Lại Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 9.2.



“**Tài Khoản Phong Tỏa**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 6.2.

“**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 10.2.

“**Thông Tư 118**” có nghĩa là Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

“**Thông Tư 96**” có nghĩa là Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

“**Thời Điểm Khóa Sổ**” có nghĩa là (i) (nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC), thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan; hoặc (ii) (nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC), thời điểm mà VSDC thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

“**Thời Hạn Đăng Ký Bán**” có nghĩa là ngày cuối cùng đăng ký thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

“**Tổ Chức Phát Hành**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1.

“**Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1.

“**Văn Kiện Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.4.

“**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây:

- (i) Điều chỉnh Ngày Đáo Hạn hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào;
- (ii) Điều chỉnh Lãi Suất, ngoại trừ các trường hợp điều chỉnh được quy định cụ thể tại các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (iii) Thay đổi loại tiền tệ thanh toán của Trái Phiếu;
- (iv) Thay đổi điều kiện tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ;
- (v) Thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua quyết định/ng nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (vi) Thay đổi các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu, ngoại trừ các điều khoản Trái Phiếu được phép thay đổi theo Phương Án Phát Hành đã được công bố trong Bản Cáo Bạch;
- (vii) Thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu); và
- (viii) Sửa đổi định nghĩa về Sự Kiện Vi Phạm và Vấn Đề Loại Trừ trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**VSDC**” có nghĩa là Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc một tổ chức khác theo quy định của pháp luật có chức năng thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập trung của Việt Nam.

## 17.2. Nguyên tắc diễn giải

- (a) Các cụm từ “của Các Điều Khoản Trái Phiếu này”, “trong Các Điều Khoản Trái



Phiếu này” và “theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này” và các cụm từ có nội dung tương tự sẽ đề cập đến toàn bộ Các Điều Khoản Trái Phiếu này mà không phải là đề cập đến bất kỳ quy định cụ thể nào của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

- (b) Trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này, đề cập đến “Điều Khoản” hay “đoạn” là đề cập đến Điều Khoản hay đoạn của Các Điều Khoản Trái Phiếu này, trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác.
- (c) Các tiêu đề của bất kỳ Điều Khoản hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Khoản hay đoạn đó.
- (d) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể quy định khác đi, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại,
- (e) Trái Phiếu “đang lưu hành” là Trái Phiếu đã được phát hành hợp lệ nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- (f) Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, đề cập đến bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng nào sẽ (i) gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, (ii) gồm tất cả tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng được ban hành hoặc được ký kết để thay thế tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, và (iii) là tài liệu, văn kiện, hoặc hợp đồng, hoặc các văn bản thay thế hoặc văn bản bị thay thế của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, được sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó và có hiệu lực tại thời điểm nhất định.
- (g) Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, nếu có bất kỳ văn bản pháp luật nào được đề cập trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này đã bị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực hoặc thay thế thì dẫn chiếu đến văn bản pháp luật đó trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ được hiểu là dẫn chiếu tới văn bản pháp luật đó mà đã được sửa đổi, bổ sung, gia hạn như vậy hoặc văn bản thay thế văn bản pháp luật đó.
- (h) Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hay Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký) trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này là đề cập đến cả chủ thể kế nhiệm, chủ thể nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ từ chủ thể đó.
- (i) Đề cập đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị”, “phê duyệt” hay “chấp thuận” của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đề cập đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị, phê duyệt hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua dưới hình thức quyết định tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đăng Ký Và Lưu Ký.
- (j) Dẫn chiếu đến “văn bản quy phạm pháp luật” có nghĩa là dẫn chiếu đến bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại các Điều 2, 4, 172.2 và 172.4 của Luật Ban



hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 18/06/2020 và trong trường hợp các Điều trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì sẽ bao gồm cả bất kỳ văn bản nào mà sau đó được định nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật theo quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các Điều đó.

- (k) Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, việc xác định thời hạn sẽ theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

## PHỤ ĐÍNH 1 – QUY CHẾ QUẢN LÝ TRÁI PHIẾU

(đính kèm Các Điều Kiện Trái Phiếu)

### 1. Phát Hành Và Đăng Ký Trái Phiếu

#### 1.1. Phát Hành Trái Phiếu

- (a) Để phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ, trực tiếp hoặc thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành (hoặc tổ chức/cá nhân khác do Tổ Chức Phát Hành ủy quyền), gửi cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký một danh sách (“**Danh Sách Nhà Đầu Tư Mua Trái Phiếu Thành Công**”) của các nhà đầu tư đăng ký mua thành công Trái Phiếu và đã thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu đó vào hoặc vào trước Ngày Phát Hành (“**Bên Đặt Mua Trái Phiếu**”) và yêu cầu Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký điền thông tin của Bên Đặt Mua Trái Phiếu có liên quan như là Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu tương ứng ghi nhận trong Danh Sách Nhà Đầu Tư Mua Trái Phiếu Thành Công vào Sổ Đăng Ký theo quy định của Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (b) Việc phát hành Trái Phiếu cho mỗi Bên Đặt Mua Trái Phiếu được coi là hoàn thành khi Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký hoàn tất thủ tục đăng ký việc sở hữu số lượng Trái Phiếu tương ứng của Bên Đặt Mua Trái Phiếu có liên quan theo Danh Sách Nhà Đầu Tư Mua Trái Phiếu Thành Công vào Sổ Đăng Ký với hiệu lực kể từ Ngày Phát Hành.

#### 1.2. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện các công việc sau đây liên quan đến việc đăng ký Trái Phiếu:

- (a) Lập, duy trì và lưu giữ Sổ Đăng Ký phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu; cấp mã Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký để phục vụ cho các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu; điền thông tin về việc sở hữu số Trái Phiếu tương ứng của Bên Đặt Mua Trái Phiếu vào Sổ Đăng Ký;
- (b) Cập nhật Sổ Đăng Ký khi có thay đổi về thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu (để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chỉ cập nhật thông tin về một Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nhận được đề nghị của chính Người Sở Hữu Trái Phiếu đó hoặc đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó, hoặc có chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó, trừ các tình huống cập nhật thông tin đã được quy định trong Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu được quy định tại Phụ Đính 2 của Các Điều Kiện Trái Phiếu);
- (c) Cấp bản sao hoặc trích lục Sổ Đăng Ký được xác nhận bởi Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời hạn 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.

#### 1.3. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, các công việc được quy định tại mục 1.2 nói trên sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và VSDC.

### 2. Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu



- (a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, theo quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện các công việc sau đây liên quan đến việc quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu:
- (i) Tiếp nhận các yêu cầu chuyển nhượng Trái Phiếu cùng với tất cả các tài liệu liên quan cần thiết để tiến hành các thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu theo Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu; xác nhận, đăng ký và cập nhật việc chuyển nhượng Trái Phiếu và ghi tên bên nhận chuyển nhượng Trái Phiếu vào Sổ Đăng Ký theo Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu;
  - (ii) Tiếp nhận các đề nghị hạn chế chuyển nhượng đối với Trái Phiếu và có toàn quyền quyết định, phù hợp với Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu và quy định pháp luật, chấp thuận hoặc từ chối ghi nhận việc hạn chế chuyển nhượng và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan theo đề nghị đó;
  - (iii) Tiếp nhận các đề nghị ghi nhận giao dịch bảo đảm đối với Trái Phiếu và ghi nhận việc tạo lập giao dịch bảo đảm đối với Trái Phiếu phù hợp với Quy
  - (iv) Chế Giao Dịch Trái Phiếu và trong phạm vi không trái với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; và
  - (v) Cung cấp các mẫu văn bản, tài liệu (mà theo Quy Chế Giao Dịch Trái Phiếu phải do Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cung cấp) nhằm phục vụ việc giao dịch Trái Phiếu. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, các công việc được quy định tại Mục 2(a) nói trên sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và VSDC.
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, các công việc được quy định tại Mục 2(a) nói trên sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và VSDC.

### 3. Lưu Ký Trái Phiếu

Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, theo quy định của pháp luật, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện các công việc sau đây liên quan đến việc lưu ký Trái Phiếu:

- (i) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có trách nhiệm ký gửi, bảo quản, chuyển giao Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, giúp Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền liên quan đến Trái Phiếu lưu ký;
- (ii) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có trách nhiệm mở, duy trì và quản lý tài khoản lưu ký Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (phù hợp với quy định tại Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu này) nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu chưa có tài khoản lưu ký tại Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- (iii) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có trách nhiệm tiếp nhận và cập nhật các thông báo, thông tin, giấy tờ/tài liệu (bao gồm cả các sửa đổi/thay thế của các giấy tờ tài liệu đó) liên quan đến tài khoản lưu ký Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (iv) Khi Trái Phiếu được niêm yết, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có trách nhiệm thực hiện các thủ tục để đăng ký và lưu ký Trái Phiếu với VSDC trong thời hạn theo quy định của pháp luật.



- (v) Trong trường hợp pháp luật Việt Nam, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VSDC hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có yêu cầu (kể cả cho mục đích lưu ký Trái Phiếu tại VSDC) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ dựa trên các thông tin của Sổ Đăng Ký gần nhất cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu một giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Trái Phiếu theo mẫu của Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký áp dụng tại từng thời điểm ("**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu**");
- (vi) Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc bị rách, nhòe và Người Sở Hữu Trái Phiếu đưa ra yêu cầu cấp lại trước khi Trái Phiếu được ưu ký tại VSDC thì Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu thay thế cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trước khi Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu thay thế. Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc bị rách, nhòe đến mức Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không thể xác định được các thông tin cần thiết trên đó thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phải gửi văn bản đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu thay thế có các nội dung sau:
- Cam đoan rằng Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị nhòe hoặc rách nộp lại cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chính là Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã được cấp hợp lệ cho mình đối với số Trái Phiếu đang sở hữu;
  - Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị mất, cam kết nếu tìm lại được sẽ đem trả lại Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (để tiêu hủy); và
  - Cam kết chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu và đồng ý bồi thường và bồi hoàn cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đối với mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, kiện tụng mà Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phải gánh chịu liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu.

Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu thay thế trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được văn bản đề nghị từ Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan.

Để làm rõ, vì mục đích của Mục 3 này, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký được dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay giấy tờ/tài liệu nào nêu tại Mục 3 này hoặc bất kỳ điều nào khác của Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu này mà Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ. Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không có nghĩa vụ xác thực tính hợp pháp của bất kỳ tài liệu nào mà Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có được do bên thứ ba cung cấp.

#### **4. Xác Xác Định Lãi Suất Và Thanh Toán Theo Trái Phiếu**



#### 4.1. Xác Định Lãi Suất Và Lãi Suất Tham Chiếu

- (a) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có nhiệm vụ xác định Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất cho từng Kỳ Tính Lãi vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan theo các quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các quy định tại Nguyên Tắc Xác Định Lãi Suất quy định tại Mục 4.2 dưới đây.
- (b) Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phải gửi thông báo về (i) Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Khi gửi cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cũng gửi cả các bằng chứng về việc thu thập các mức lãi suất tiền gửi có liên quan. Nếu không đồng ý với kết quả xác định Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất của Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi ý kiến phản đối cho Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trong thời hạn 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được kết quả đó. Quá thời hạn trên mà Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không nhận được ý kiến phản đối của Tổ Chức Phát Hành thì kết quả xác định Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất đã thông báo trước đó sẽ mặc nhiên có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua một quyết định/ngợi quyết) và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận khác). Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành chỉ được gửi ý kiến phản đối nếu (i) có sai sót trong tính toán của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và/hoặc (ii) có sự khác biệt trong thông tin mà Tổ Chức Phát Hành có được về các mức lãi suất tham chiếu của Ngân Hàng Tham Chiếu dùng để xác định Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi có liên quan.
- (c) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nhận được ý kiến phản đối của Tổ Chức Phát Hành đối với mức Lãi Suất Tham Chiếu và/hoặc Lãi Suất được Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thông báo thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành sẽ nhanh chóng trao đổi để cùng nhau thống nhất Lãi Suất Tham Chiếu và Lãi Suất cho Kỳ Tính Lãi có liên quan phù hợp với quy định tại Mục 4.1 này chậm nhất là 02 (hai) Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành không thể thống nhất về mức Lãi Suất đó thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ gửi văn bản yêu cầu Ngân Hàng Tham Chiếu (như được định nghĩa dưới đây) xác nhận mức lãi suất tham chiếu của Ngân Hàng Tham Chiếu áp dụng vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan. Trong trường hợp này Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo quy tắc nêu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Mục 4.1 này và sẽ có giá trị ràng buộc với Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ gửi thông báo về kết quả xác định Lãi Suất cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc sau ngày hoàn thành việc xác định Lãi Suất Tham Chiếu như trên.



- (d) Nếu các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam không cho phép áp dụng một mức Lãi Suất cụ thể nào, thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có nhiệm vụ xác định lãi suất được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có liên quan phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam nhằm thay thế cho mức Lãi Suất cụ thể không được phép đó, cụ thể là (1) áp dụng mức lãi suất tối đa theo quy định pháp luật trong trường hợp Lãi Suất cao hơn mức lãi suất tối đa đó hoặc (ii) áp dụng mức lãi suất tối thiểu theo quy định pháp luật trong trường hợp Lãi Suất thấp hơn mức lãi suất tối thiểu đó, và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc sau ngày mức lãi suất tối đa hoặc mức lãi suất tối thiểu đó có hiệu lực áp dụng đối với Lãi Suất theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

#### 4.2. Nguyên Tắc Xác Định Lãi Suất

- (a) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thu thập thông tin về mức lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (để làm rõ, mỗi ngân hàng trên được gọi là "**Ngân Hàng Tham Chiếu**" trong Hợp Đồng này) công bố tại thời điểm khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.
- (b) Để làm rõ cho việc xác định Lãi Suất Tham Chiếu, việc thu thập lãi suất tiền gửi của các Ngân Hàng Tham Chiếu quy định tại Mục 4.2(a) trên đây sẽ theo phương thức sau:
- (i) Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thu thập lãi suất trên trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân Hàng Tham Chiếu:
- A. Trong trường hợp trên trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân Hàng Tham Chiếu tồn tại nhiều mức lãi suất áp dụng tại các địa điểm khác nhau, lãi suất được áp dụng là lãi suất tại các chi nhánh sau được công bố trên trang thông tin điện tử của mỗi Ngân Hàng Tham Chiếu (hoặc lãi suất áp dụng cho thành phố/khu vực là nơi có địa chỉ của các chi nhánh này trong trường hợp trang thông tin điện tử chính thức của các Ngân Hàng Tham Chiếu chỉ công bố lãi suất áp dụng cho thành phố/khu vực):
- A1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: Sở Giao dịch;
- A2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Sở Giao dịch 1;
- A3. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Chi nhánh Thành phố Hà Nội;
- A4. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam: Chi nhánh Sở Giao dịch.
- B. Lãi suất tiền gửi quy định tại Mục 4.2(a) trên đây được xác định theo một trong các nguyên tắc sau:



B1. Trong trường hợp trên trang thông tin điện tử chính thức của một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ tồn tại nhiều mức lãi suất sau khi đáp ứng theo tiêu chí tại Mục 4.2(b)(i)(A) nói trên (nếu có áp dụng), lãi suất áp dụng là lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi trả lãi cuối kỳ;

B2. Trong trường hợp trên trang thông tin điện tử chính thức của một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ tồn tại nhiều mức lãi suất kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi suất áp dụng là lãi suất tiền gửi áp dụng cho trường hợp lãi suất tiết kiệm thường và/hoặc áp dụng tại quầy (nếu có quy định về mức lãi suất áp dụng tại quầy);

B3. Trong trường hợp trên trang thông tin điện tử chính thức của một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ tồn tại nhiều mức lãi suất tiền gửi sau khi đáp ứng tiêu chí tại mục Mục 4.2 (b)(i)(B)(B2) nói trên (nếu có áp dụng), lãi suất áp dụng là lãi suất tiền gửi áp dụng cho trường hợp không rút gốc trước hạn (nếu có quy định về rút gốc trước hạn);

B4. Trong trường hợp trên trang thông tin điện tử chính thức của một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ:

(x) tồn tại mức lãi suất tối đa hoặc trần lãi suất hoặc nhiều mức lãi suất sau khi đáp ứng tiêu chí tại mục (B3) trên đây (nếu có áp dụng) thì lãi suất được áp dụng là mức lãi suất tối đa hoặc mức trần lãi suất hoặc mức lãi suất cao nhất trong số các lãi suất đó; và/hoặc

(y) chỉ tồn tại một mức lãi suất tối đa hoặc trần lãi suất thì mức lãi suất được áp dụng chính là mức lãi suất tối đa hoặc mức trần lãi suất đó.

B5. Trong trường hợp nếu một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ không có mức lãi suất kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, lãi suất được áp dụng là lãi suất tương đương, có thể là mức lãi suất cho kỳ hạn tính bằng ngày, gần với kỳ hạn 12 (mười hai) tháng nhất.

(ii) Nếu, tại thời điểm thu thập, trên trang thông tin điện tử của một Ngân Hàng Tham Chiếu bất kỳ không có mức lãi suất tiền gửi cần thu thập hoặc Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không thể xác định được mức lãi suất cụ thể của Ngân Hàng Tham Chiếu đó thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện việc thu thập lãi suất của Ngân Hàng Tham Chiếu đó theo trình tự như sau:

A. cử đại diện đến trực tiếp địa điểm kinh doanh tương ứng của Ngân Hàng Tham Chiếu đó để thu thập và trong trường hợp đó, nguyên tắc xác định lãi suất tại Mục 4.2(b)(i)(A) trên đây vẫn được áp dụng theo thứ tự ưu tiên lần lượt;

B. nếu sau khi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đã thực hiện phương thức nêu tại tiểu đoạn (A) trên mà không thu thập được mức lãi suất cần thu thập từ Ngân Hàng Tham Chiếu nêu trên thì ngay lập tức, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ gửi



đề nghị xác nhận mức lãi suất tiền gửi cần thu thập đến các địa điểm kinh doanh của Ngân Hàng Tham Chiếu đó;

- C. nếu Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không nhận được văn bản xác nhận mức lãi suất cần thu thập từ Ngân Hàng Tham Chiếu nơi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký gửi đề nghị xác nhận theo tiểu đoạn (B) trên trước ngày Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phải gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kết quả xác định Lãi Suất theo Mục 4.1 trên đây hoặc có lý do hợp lý để nghi ngờ kết quả thu thập được thì Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có quyền coi như không có mức lãi suất tiền gửi cần thu thập của Ngân Hàng Tham Chiếu có liên quan.

Bằng chứng về thông tin thu thập được có thể là văn bản, thông báo của các Ngân Hàng Tham Chiếu (dù công bố trên trang thông tin điện tử, công bố công khai tại các địa điểm kinh doanh tương ứng nêu trên hay gửi riêng cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký), bản chụp màn hình trang thông tin điện tử của (các) Ngân Hàng Tham Chiếu hoặc bất kỳ bằng chứng hợp lệ nào khác (theo đánh giá hợp lý của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký).

- (c) Nếu một hoặc một số (nhưng không phải tất cả) Ngân Hàng Tham Chiếu không công bố hoặc không có mức lãi suất tiền gửi để xác định Lãi Suất Tham Chiếu có liên quan theo quy định tại Mục 4.2(a) nêu trên vào Ngày Xác Định Lãi Suất thì Lãi Suất Tham Chiếu sẽ là bình quân của các mức lãi suất tiền gửi do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố tại thời điểm vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất đó.

#### 4.3. Thanh Toán Trái Phiếu

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định sau:
- (i) Không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại VSDC hay chưa, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có nhiệm vụ tính bất kỳ khoản tiền nào phát sinh và phải được thanh toán bởi Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu vào bất kỳ ngày đến hạn thanh toán nào và thông báo về khoản tiền phải thanh toán trước ngày đến hạn đó (i) ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc cho Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp thanh toán khoản tiền bị chậm thanh toán cùng với lãi quá hạn quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu). Những Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý và chịu ràng buộc với kết quả tính toán của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đối với các khoản tiền phải thanh toán theo Trái Phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với kết quả tính toán nêu trên vì bất kỳ lý do nào sau khi kết quả tính toán đã được gửi cho các bên có liên quan theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký



Và Lưu Ký phải nhanh chóng cập nhật kết quả tính toán và thông báo cho các bên có liên quan đó.

- (ii) Tại ngày đến hạn thanh toán có liên quan và Tổ Chức Phát Hành đã chuyển cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký số tiền phải thanh toán, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thực hiện việc phân bổ khoản tiền đó theo nguyên tắc sau:

A. Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC hoặc sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC nhưng đối với các trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải tự thực hiện thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của VSDC:

A1. Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC hoặc sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC nhưng đối với các trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải tự thực hiện thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của VSDC, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ chuyển khoản vào tài khoản được Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan hoặc tài khoản chứng khoán mà Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không chuyển khoản được vào tài khoản trong Sổ Đăng Ký do thông tin về tài khoản không chính xác.

A2. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, nếu thông báo của VSDC không có thông tin về tài khoản được Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ: (x) chuyển khoản vào tài khoản đã được đăng ký trong Sổ Đăng Ký được chốt ngay trước thời điểm Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC hoặc (y) tài khoản chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không chuyển khoản được vào tài khoản trong Sổ Đăng Ký do tài khoản không chính xác (trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có thông báo khác về tài khoản nhận tiền cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký);

A3. Mọi khoản phân bổ của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trừ khi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận khác không trái với quy định của pháp luật. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có quyền khấu trừ và giữ lại Thuế (nếu bắt buộc) trước khi thực hiện phân bổ.

B. Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký và lưu ký tại VSDC không thuộc trường hợp quy định tại đoạn (A) nói trên:



B1. Chậm nhất 02 (hai) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn thanh toán đó, sau khi đã nhận được số tiền phải thanh toán từ Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ thay mặt Tổ Chức Phát Hành chuyển khoản số tiền thanh toán theo Trái Phiếu vào tài khoản theo thông báo của VSDC sau khi đã khấu trừ và giữ lại thuế và các khoản chi phí khác (nếu bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan);

B2. Việc thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy trình do VSDC áp dụng.

## **5. Các Công Việc Khác Theo Trái Phiếu**

- 5.1. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ hỗ trợ Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các công việc phát sinh sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC như: tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về sửa đổi, điều chỉnh hoặc đính chính thông tin và các tình huống phát sinh khác liên quan đến hồ sơ của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy chế, quy định của VSDC.
- 5.2. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về xác nhận cầm cố/thế chấp, xác nhận số dư, chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, góp vốn liên quan đến Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
- 5.3. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát và nghiên cứu Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu này, các Văn Kiện Trái Phiếu khác và các thông báo, văn bản và tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà có trách nhiệm lưu giữ và Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo quy định của Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu này hoặc Các Điều Kiện Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành có thể cung cấp bản sao có xác nhận của Tổ Chức Phát Hành hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của các tài liệu đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu hợp lý trên cơ sở có thỏa thuận về việc thu phí của Người Sở Hữu Trái Phiếu đưa ra yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Tổ Chức Phát Hành cũng có thể cho phép nhà đầu tư tiềm năng của Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu nêu trên hoặc cung cấp bản sao cho nhà đầu tư tiềm năng trên cơ sở có thu phí của nhà đầu tư đó và với điều kiện là nhà đầu tư đó đã ký cam kết hoặc thỏa thuận bảo mật các thông tin/tài liệu được Tổ Chức Phát Hành cung cấp như trên.  
Tổ Chức Phát Hành cam kết hỗ trợ Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cung cấp bản sao có xác nhận của các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc nhà đầu tư tiềm năng trên cơ sở có thu phí của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhà đầu tư đưa ra yêu cầu hợp lý về việc cung cấp tài liệu đó nếu bản gốc của tài liệu đó được lưu giữ bởi Tổ Chức Phát Hành.
- 5.4. Tổ Chức Phát Hành với tư cách Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ khấu trừ và/hoặc giữ lại bất kỳ khoản Thuế nào (nếu có) từ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Mục 4 và Các Điều Kiện Trái Phiếu, và cung cấp các văn bản, tài liệu hoặc chứng từ khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thực hiện việc khấu trừ và/hoặc giữ lại như vậy.



- 5.5. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có nghĩa vụ lưu trữ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nhận được hoặc có được trong quá trình thực hiện các công việc được quy định tại Phụ Đính 1 này, trừ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký phải chuyển giao cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác hoặc phải hủy theo quy định của Quy Chế Quản Lý Trái Phiếu này.

6  
Ô  
:Ô  
ÚN  
I  
TR

**PHỤ ĐÍNH 2 - QUY CHẾ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TRƯỚC KHI TRÁI PHIẾU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TẠI VSDC (“QUY CHẾ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU”)**

*(đính kèm Các Điều Kiện Trái Phiếu)*

**1. Chuyển Nhượng**

1.1. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu phải được đăng ký trong Sổ Đăng Ký theo thủ tục sau:

(c) Để chuyển nhượng Trái Phiếu cho một tổ chức/cá nhân khác (sau đây gọi là “**Bên Nhận Chuyển Nhượng**”), Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là “**Bên Chuyển Nhượng**”) phải:

(i) gửi cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (A) đề nghị đăng ký chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Phụ Đính 3 của Các Điều Kiện Trái Phiếu (sau đây gọi là “**Đề Nghị Chuyển Nhượng**”) (hoặc mẫu khác được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận) và (B) nộp phí chuyển nhượng cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký vào tài khoản ngân hàng được nêu dưới đây của Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (hoặc bất kỳ tài khoản ngân hàng nào khác được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký thông báo trước bằng văn bản tại từng thời điểm):

Số tài khoản	:	26810000555228
Chủ tài khoản	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE
Ngân hàng mở tài khoản	:	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà

Để làm rõ, Đề Nghị Chuyển Nhượng có thể được lập dưới hình thức văn bản, hình thức điện tử hoặc các hình thức khác trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan (hình thức cụ thể sẽ do Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký toàn quyền quyết định tại từng thời điểm). Đề Nghị Chuyển Nhượng được coi là đã được ký kết hợp lệ nếu được Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng ký/đóng dấu tại cùng một bản hoặc thành nhiều bản dưới hình thức trao đổi bản ký (một tập hợp bản ký của mỗi bên có đầy đủ hiệu lực như thể những chữ ký trên các bản ký đó được thể hiện trên một bản duy nhất);

(ii) nộp các khoản thuế có thể phát sinh liên quan đến giao dịch chuyển nhượng Trái Phiếu (nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế có liên quan hoặc thông qua Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (đối với cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài) (nếu có yêu cầu) để Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký nộp cho cơ quan quản lý thuế có liên quan). Trong mọi trường hợp, Bên Chuyển Nhượng và/hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ chịu trách nhiệm về việc nộp thuế phát sinh từ việc chuyển nhượng Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không chịu bất kỳ trách nhiệm



nào đối với nghĩa vụ nộp thuế của Bên Chuyển Nhượng và/hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng cũng như không có nghĩa vụ kiểm tra việc Bên Chuyển Nhượng và/hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng đã hoàn tất việc nộp thuế hay chưa.

(d) Trong thời hạn 7 (bảy) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng như được quy định tại đoạn 9a) nêu trên và được thanh toán đầy đủ phí chuyển nhượng, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ:

- (i) ghi nhận các thông tin chi tiết của Bên Nhận Chuyển Nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng vào Sổ Đăng Ký; và
- (ii) điều chỉnh các chi tiết của việc sở hữu Trái Phiếu còn lại của Bên Chuyển Nhượng trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng chỉ chuyển nhượng một phần Trái Phiếu của mình hoặc xóa toàn bộ thông tin về Bên Chuyển Nhượng trong Sổ Đăng Ký trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng chuyển nhượng toàn bộ Trái Phiếu của mình.

(e) Việc chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào sẽ chỉ có hiệu lực đối với và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành khi thông tin về Bên Nhận Chuyển Nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng đã được đăng ký trong Sổ Đăng Ký (để tránh nhầm lẫn, Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng ngay khi quyền sở hữu của Bên Nhận Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký, bất kể việc Bên Nhận Chuyển Nhượng đã được cấp trích lục Sổ Đăng Ký đối với số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng hay chưa).

- 1.2. Việc cấp trích lục Sổ Đăng Ký cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng (nếu áp dụng) sẽ theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 1.3. Việc chuyển nhượng Trái Phiếu trong quá trình làm thủ tục đăng ký hoặc lưu ký Trái Phiếu tại VSDC (nếu áp dụng) hoặc để niêm yết/giao dịch tập trung trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán sẽ theo quy định hướng dẫn của VSDC/Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm đó.
- 1.4. Mặc dù đã có quy định tại đoạn 1.1(a) trên đây, nếu Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng có thỏa thuận rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ thực hiện việc đăng ký chuyển nhượng thay cho Bên Chuyển Nhượng, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có thể chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng như vậy sau khi đã được (các) bên có liên quan cam kết hoặc bảo đảm bồi thường hoặc bồi hoàn đầy đủ.
- 1.5. Khi đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ không phải kiểm tra và xác minh bất kỳ nội dung nào dưới đây và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào đối với giao dịch chuyển nhượng có liên quan:
  - (a) giá trị hay hiệu lực của giao dịch chuyển nhượng (và khi có bất kỳ phán quyết nào có hiệu lực pháp luật khẳng định rằng giao dịch chuyển nhượng đó bị vô hiệu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ tự động khôi phục



thông tin đăng ký trong Sổ Đăng Ký như trước khi nhận được Đề Nghị Chuyển Nhượng đó, trừ khi phán quyết có quy định khác hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng có thỏa thuận khác và được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận);

(b) việc thanh toán giá chuyển nhượng;

(c) việc các bên của giao dịch chuyển nhượng đã có được các chấp thuận cần thiết cho giao dịch chuyển nhượng hay chưa; hoặc

(d) việc có bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào của các bên liên quan đến giao dịch chuyển nhượng đó chưa được thực hiện hay tuân thủ hay không.

- 1.6. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có quyền coi thông tin nêu trong Đề Nghị Chuyển Nhượng là các thông tin mới nhất và chính xác trừ khi và cho đến khi Bên Chuyển Nhượng có thông báo khác bằng văn bản cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cũng có quyền dựa vào thông tin nêu trên để đăng ký việc chuyển nhượng Trái Phiếu mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu thông tin đó là không chính xác hoặc không trung thực, ngoại trừ việc Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin về việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Chuyển Nhượng. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có quyền coi là Đề Nghị Chuyển Nhượng đã được các bên có liên quan ký/đóng dấu hoặc xác nhận hợp lệ (nếu áp dụng) mà không có nghĩa vụ kiểm tra hoặc xác minh. Tuy nhiên, nếu Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có căn cứ rõ ràng về việc Đề Nghị Chuyển Nhượng chưa được các bên có liên quan ký/đóng dấu hoặc xác nhận hợp lệ (nếu áp dụng), Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có quyền yêu cầu các bên cung cấp lại/xác nhận lại Đề Nghị Chuyển Nhượng đã được các bên ký/đóng dấu hoặc xác nhận hợp lệ (nếu áp dụng) trước khi thực hiện việc đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu có liên quan.
- 1.7. Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có toàn quyền từ chối đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng không phù hợp với quy định về giao dịch/chuyển nhượng Trái Phiếu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc quy định của pháp luật có liên quan.

## **2. Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Theo Hình Thức Khác**

Theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu cho tổ chức/cá nhân khác bằng các hình thức khác, kể cả cho, tặng, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế hay chiết khấu không có cam kết mua lại hay theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài. Khi chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo một trong các hình thức nêu trên, việc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu cũng phải được đăng ký trong Sổ Đăng Ký theo thủ tục và tuân theo các quy định được nêu tại Phần 1 (Chuyển Nhượng) trên đây (với những thay đổi thích hợp cho phù hợp với bối cảnh).

## **3. Hạn Chế Chuyển Nhượng**



Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký có toàn quyền quyết định thực hiện việc đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu theo quy định tại Phần 1 (Chuyển Nhượng) của Phụ Đính 2 này cho dù Trái Phiếu được chuyển nhượng bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế chuyển nhượng nào (mà không phải là các hạn chế chuyển nhượng được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc pháp luật có liên quan) trừ khi hạn chế chuyển nhượng đó đã được thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (với sự chấp thuận hoặc xác nhận của Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan) và được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận bằng văn bản sau khi đã được (các) bên có liên quan cam kết hoặc bảo đảm bồi thường hoặc bồi hoàn đầy đủ.

#### 4. Sử Dụng Trái Phiếu Làm Tài Sản Bảo Đảm

4.1. Theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng, Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể sử dụng Trái Phiếu của mình làm tài sản bảo đảm. Nếu các bên có nhu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ xác nhận hạn chế giao dịch và ghi chú vào Sổ Đăng Ký đối với Trái Phiếu được sử dụng làm tài sản bảo đảm theo các thủ tục sau:

(a) Để Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xác nhận hạn chế giao dịch đối với Trái Phiếu vì lợi ích của tổ chức/cá nhân khác (sau đây gọi là "**Bên Nhận Bảo Đảm**"), Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là "**Bên Bảo Đảm**") phải:

- (i) gửi cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký một giấy đề nghị xác nhận hạn chế giao dịch (theo mẫu do Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cung cấp hoặc được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận) đã được điền đầy đủ thông tin và được Bên Bảo Đảm và Bên Nhận Bảo Đảm ký kết hợp lệ; và
- (ii) thanh toán phí xác nhận hạn chế giao dịch theo biểu phí do Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký công bố và áp dụng tại thời điểm đó.

(b) Trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được giấy đề nghị xác nhận hạn chế giao dịch và đã được thanh toán phí nêu tại Phần 4.1(a) của Phụ Đính 2 này, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ (i) xác nhận hạn chế giao dịch vào giấy đề nghị xác nhận hạn chế giao dịch và (ii) gửi bản gốc/bản sao cho Bên Nhận Bảo Đảm và cho Bên Bảo Đảm.

(c) Trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được giấy đề nghị xóa xác nhận hạn chế giao dịch (theo mẫu do Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký cung cấp hoặc được Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký chấp thuận) đã được điền đầy đủ thông tin và được Bên Bảo Đảm và Bên Nhận Bảo Đảm ký kết hợp lệ, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ (i) xác nhận việc xóa hạn chế giao dịch vào giấy đề nghị xóa hạn chế giao dịch và (ii) gửi bản gốc bản sao cho Bên Nhận Bảo Đảm và cho Bên Bảo Đảm.

- 4.2. Các quy định tại các Phần 1.3 và 1.4 của Phụ Đính 2 này sẽ áp dụng tương tự cho thủ tục xác nhận/xóa hạn chế giao dịch được quy định tại Phần 4 của Phụ Đính 2 này với những sửa đổi thích hợp cho phù hợp với ngữ cảnh.
  - 4.3. Cho dù việc tạo lập hạn chế giao dịch đối với Trái Phiếu đã được ghi nhận bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký, việc chuyển nhượng (hoặc chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác) đối với Trái Phiếu đó vẫn phải tuân theo thủ tục được quy định tại Phần 1 của Phụ Đính 2 này.
-



## PHỤ ĐÍNH 3 – MẪU ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU

(đính kèm Các Điều Kiện Trái Phiếu)

### I. TRÁI PHIẾU CHUYỂN NHƯỢNG

Tên trái phiếu : [●]  
Tổ chức phát hành : [●]  
Mệnh giá : [●] VND ([●] Đồng)/Trái Phiếu  
Ngày phát hành : [●] tháng [●] năm [●]  
Ngày đáo hạn : [●] tháng [●] năm [●]  
Số lượng Trái Phiếu [●]  
Phí chuyển nhượng : [●]  
Bên trả phí chuyển nhượng : [●]  
Tổ Chức Phát Hành : Công ty Cổ Phần Chứng khoán DNSE  
và/hoặc Đại Lý Đăng Ký  
Và Lưu Ký

### II. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : [●]  
CMND/Hộ Chiếu/Giấy CNDKDN hoặc tương đương : Số [●] do [●] cấp ngày [●]  
Địa chỉ : [●]  
Người đại diện : [●]  
Văn bản ủy quyền : [●]

### III. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức : [●]

CMND/Hộ Chiếu/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương : Số [●] do [●] cấp ngày [●]

Tài khoản : Số [●]  
Tên chủ tài khoản: [●]  
Ngân hàng nơi mở tài khoản: [●]  
Chi nhánh: [●]  
Tỉnh/TP nơi mở tài khoản: [●]

Địa chỉ : [●]

Người đại diện : [●]

Văn bản ủy quyền : [●]

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này có nghĩa như được định nghĩa trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (sau đây gọi là “Các Điều Kiện Trái Phiếu”) đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đề nghị Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký đăng ký việc chuyển nhượng Trái Phiếu theo nội dung tại Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này ngay khi có thể từ ngày Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này được các bên ký, đóng dấu (nếu có) hoặc xác nhận hợp lệ (tùy trường hợp áp dụng) và gửi hợp lệ cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký. Bên Nhận Chuyển Nhượng cam đoan và bảo đảm rằng (i) Bên Nhận Chuyển Nhượng đã đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật để nhận chuyển nhượng và trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) các tài liệu, thông tin mà Bên Nhận Chuyển Nhượng cung cấp cho Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký là đúng, đủ và chính xác tính tại ngày của Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này.

Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý và xác nhận rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành chủ sở hữu, hưởng mọi quyền lợi và chịu trách nhiệm về số Trái Phiếu Chuyển Nhượng từ ngày Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký xác nhận đăng ký (và cũng là ngày việc đăng ký được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký).

Bằng việc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Nhượng, Bên Nhận Chuyển Nhượng (a) xác nhận rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, và (b) đồng ý rằng Bên Nhận Chuyển Nhượng (i) được hưởng các quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Nhượng, và (ii) sẽ chịu sự ràng buộc của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có).



Bên Nhận Chuyển Nhượng đồng ý rằng Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký được sử dụng thông tin về Bên Nhận Chuyển Nhượng trên đây để đăng ký việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng trong Sổ Đăng Ký và cho các mục đích khác liên quan đến Trái Phiếu Chuyển Nhượng. Bên Nhận Chuyển Nhượng chấp thuận rằng trong trường hợp thông tin về tài khoản ngân hàng được đăng ký cùng tài khoản chứng khoán của Bên Nhận Chuyển Nhượng trên đây có nội dung không chính xác dẫn tới việc chuyển các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu cho Bên Nhận Chuyển Nhượng không thành công, tài khoản nhận tiền sẽ là tài khoản chứng khoán mà Bên Nhận Chuyển Nhượng mở tại Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (nếu có).

Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này được coi là đã được các bên ký/đóng dấu hợp lệ nếu được Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng ký/đóng dấu tại cùng một bản hoặc thành nhiều bản dưới hình thức trao đổi bản ký (một tập hợp bản ký của mỗi bên có đầy đủ hiệu lực như thể những chữ ký trên các bản ký đó được thể hiện trên một bản duy nhất). Trong trường hợp các bên ký/đóng dấu dưới hình thức trao đổi bản ký, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký sẽ xác nhận đăng ký vào một trong các bản ký của các bên theo nội dung của Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu này và đóng dấu giáp lai vào tập hợp bản ký đó.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

Ngày .../.../...

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

Ngày .../.../...

**XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ/HOẶC ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ**

Ngày xác nhận ...../...../.....

## PHỤ LỤC II

### TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

#### 1. Triệu Tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- 1.1 Khi có nhu cầu triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Hội Nghị**"), người có thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị ("**Yêu Cầu Triệu Tập**"). Yêu Cầu Triệu Tập phải (i) được người đưa ra yêu cầu ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) có thông tin về người yêu cầu triệu tập, và (iii) đính kèm dự thảo nội dung và chương trình họp của Hội Nghị và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định.
- 1.2 Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (hoặc VSDC nếu quy định pháp luật cho phép khi Trái Phiếu đã đăng ký tại VSDC) để (i) xác định Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích tổ chức Hội Nghị, (ii) nếu người yêu cầu triệu tập là Người Sở Hữu Trái Phiếu, xác định thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị và (iii) gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Yêu Cầu Triệu Tập và Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu. *Để tránh nhầm lẫn*, Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu theo xác định của Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (trường hợp có áp dụng) hoặc của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (trường hợp Tổ Chức Phát hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký không xác định được do Trái Phiếu đã đăng ký và lưu ký tại VSDC, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 05 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được Yêu Cầu Triệu Tập có liên quan.
- 1.3 Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ làm việc với người yêu cầu triệu tập và Tổ Chức Phát Hành để xác định địa điểm, phương thức tổ chức Hội Nghị và thống nhất nội dung và chương trình họp của Hội Nghị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu triệu tập.
- 1.4 Tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xác định Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị.
- 1.5 Trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc từ Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải xác định ngày, giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị (với điều kiện là ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 07 (bảy) Ngày Làm Việc sau Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan) và gửi thông báo mời tham dự Hội Nghị ("**Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị**") cho tất cả các Đại Biểu (được định nghĩa tại Đoạn



3.2 dưới đây). Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có đầy đủ thông tin về địa điểm, ngày, giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị và tóm lược nội dung và chương trình họp của Hội Nghị. Kèm theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có mẫu văn bản chỉ định đại diện hợp pháp dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

## **2. Chương Trình Và Nội Dung**

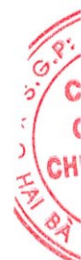
- 2.1 Người yêu cầu triệu tập Hội Nghị phải chuẩn bị dự thảo nội dung và chương trình họp của Hội Nghị và gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền dự họp theo quy định tại Đoạn 3 dưới đây sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành có quyền gửi văn bản kiến nghị bổ sung một hoặc một số vấn đề để đưa vào chương trình họp của Hội Nghị. Văn bản kiến nghị đó phải được gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày khai mạc Hội Nghị.
- 2.3 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa kiến nghị bổ sung nêu tại Đoạn 2.2 trên đây vào chương trình họp của Hội Nghị. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung sẽ chỉ được thảo luận trong chương trình họp của Hội Nghị nếu được những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị chấp thuận phù hợp với Đoạn 4.9 dưới đây.

## **3. Quyền Tham Dự Hội Nghị**

- 3.1 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị có liên quan.
- 3.2 Chỉ có những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3.1 trên đây hoặc đại diện hợp pháp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó, Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Đại Biểu**") được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

## **4. Thẻ Thức Tiến Hành Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**

- 4.1 Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, với điều kiện là nếu tham dự thông qua người đại diện, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực hợp pháp đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 01 (một) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội Nghị.
- 4.2 Trước thời điểm dự kiến khai mạc Hội Nghị, Đại Biểu phải đăng ký tham dự Hội Nghị bằng cách (i) xuất trình Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị, văn bản chỉ định đại diện dự họp đã được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ và giấy tờ hợp pháp thể hiện thông tin nhận diện cá nhân của Đại Biểu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối chiếu, và (ii) ký vào danh sách đại biểu tham dự Hội Nghị tương ứng với tên của Đại Biểu đó (nếu Đại Biểu đó chính là Người Sở Hữu Trái Phiếu cá nhân), tên của cá nhân mà Đại Biểu đó đại diện (trong trường hợp Đại Biểu đó là đại diện được ủy quyền của





Người Sở Hữu Trái Phiếu cá nhân), hoặc tên của tổ chức mà Đại Biểu đó đại diện (trong trường hợp Đại Biểu đó là đại diện được ủy quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức).

- 4.3 Thời điểm xác định số Đại Biểu tham dự cần thiết để tiến hành Hội Nghị theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu là lúc kết thúc khoảng thời gian 45 (bốn mươi lăm) phút sau giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị được quy định trong Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị.
- 4.4 Nếu lần triệu tập Hội Nghị thứ nhất không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ nắm giữ Trái Phiếu tối thiểu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị theo quy định tại Điều Khoản 11 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải triệu tập Hội Nghị lần thứ hai trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị lần thứ nhất bằng cách gửi một thông báo tương tự Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị (mà không cần phải nhận được một Yêu Cầu Triệu Tập) theo quy định tại Đoạn 1.5 trên đây.
- 4.5 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ định chủ tọa Hội Nghị và một hoặc một số người làm thư ký Hội Nghị khi bắt đầu Hội Nghị.
- 4.6 Hội Nghị sẽ bầu ban kiểm phiếu không quá 03 (ba) người trong số các Đại Biểu tham dự Hội Nghị. Chủ tọa và thư ký không được tham gia ban kiểm phiếu.
- 4.7 Nội dung và chương trình họp của Hội Nghị phải được Hội Nghị thông qua trước khi Hội Nghị bắt đầu thảo luận. Hội Nghị thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung và chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Hội Nghị. Với mỗi Trái Phiếu sở hữu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có 01 (một) phiếu biểu quyết.
- 4.8 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ đại diện hợp pháp dự họp của Người Sở Hữu Trái Phiếu nào đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc sẽ phải đăng ký dự họp theo quy định tại Đoạn 4.2 trên đây và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đó. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người nêu trên đăng ký dự họp; và trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 4.9 Cho dù có các quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu, khi Hội Nghị quyết định bất kỳ vấn đề nào thuần túy liên quan đến thể thức, thủ tục hay chương trình họp của Hội Nghị mà không phải là vấn đề cần được biểu quyết được đề cập trong dự thảo nghị quyết hay được đề cập trong văn bản kiến nghị bổ sung theo quy định tại Đoạn 2.2 trên đây (kể cả việc bầu ban kiểm phiếu và ấn định nội dung và chương trình họp của Hội Nghị), vấn đề đó sẽ được xem là được thông qua hợp lệ tại Hội Nghị nếu được chấp thuận bởi 100% (một trăm phần trăm) Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia Hội Nghị.

## **5. Biên Bản Hội Nghị**

- 5.1 Diễn biến và nội dung Hội Nghị phải được ghi vào biên bản, lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài (bản tiếng nước ngoài chỉ có giá trị tham khảo, bản



tiếng Việt có giá trị pháp lý ưu tiên áp dụng) và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- (i) thông tin về Tổ Chức Phát Hành (tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh);
- (ii) thông tin về Trái Phiếu;
- (iii) thời gian và địa điểm tổ chức Hội Nghị;
- (iv) chương trình và nội dung Hội Nghị;
- (v) chủ toạ và thư ký;
- (vi) tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Hội Nghị về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- (vii) số Người Sở Hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị, phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị với số Trái Phiếu và số phiếu biểu quyết tương ứng;
- (viii) tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và
- (ix) các quyết định đã được thông qua.

5.2 Biên bản Hội Nghị phải được lập và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi hoặc nhân danh tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị. Trong trường hợp biên bản đã có đủ các nội dung nêu tại Đoạn 5.1 trên đây mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào hoặc đại diện của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào từ chối ký biên bản thì chữ ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đó để xác nhận việc tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 4.2(ii) trên đây sẽ được xem là chữ ký của họ trong biên bản. Biên bản Hội Nghị được lập theo quy trình nêu trên kèm theo các biên bản kiểm phiếu (nếu có) sẽ là bằng chứng chính thức về các nội dung và quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Hội Nghị có liên quan. *Để tránh nhầm lẫn*, quyết định về mỗi vấn đề được thông qua họp lệ tại Hội Nghị (với tỷ lệ biểu quyết cần thiết được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và đoạn 4.9 trên đây) sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông qua, trừ khi quyết định đó quy định một thời điểm có hiệu lực khác.

5.3 Trên cơ sở biên bản Hội Nghị, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lập văn bản tổng hợp các quyết định đã được thông qua tại Hội Nghị và công bố tại Hội Nghị. Văn bản tổng hợp này được xem là nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Hội Nghị và được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## 6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tiến hành trong các trường hợp quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

6.2 Khi có nhu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, người



yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu bằng văn bản về việc lấy ý kiến ("**Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**"). Yêu Cầu Lấy Ý Kiến phải (i) được người yêu cầu lấy ý kiến ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) nêu vấn đề cần lấy ý kiến và thông tin về người yêu cầu lấy ý kiến và (iii) đính kèm dự thảo phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp).

- 6.3 Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ làm việc với Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký (hoặc VSDC nếu quy định pháp luật cho phép khi Trái Phiếu đã đăng ký tại VSDC) để (i) xác định Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản, và (ii) gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Yêu Cầu Lấy Ý Kiến và Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu đó. *Để tránh nhầm lẫn*, Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không muộn hơn 03 (ba) Ngày Làm Việc sau ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến có liên quan.
- 6.4 Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với người yêu cầu lấy ý kiến và Tổ Chức Phát Hành để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu lấy ý kiến.
- 6.5 Tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phối hợp với các bên liên quan (Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký hoặc VSDC) xác định tổ chức/cá nhân được ghi nhận là Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 6.6 Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo lấy ý kiến ("**Thông Báo Lấy Ý Kiến**") cho tất cả các Tổ Chức/Cá Nhân có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.8 dưới đây. Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời hạn mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận ý kiến từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 08(tám) Ngày Làm Việc sau Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan). Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến.
- 6.7 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng sẽ có quyền được lấy ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó.
- 6.8 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến theo quy định tại Đoạn 6.7 trên đây, Tổ Chức Phát Hành, tuy nhiên, chỉ có những Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được đưa ra ý kiến.
- 6.9 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán



thành hoặc có ý kiến khác (theo chọn lựa của Người Sở Hữu Trái Phiếu) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

6.10 Phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến bị xem là không hợp lệ và không được tính khi kiểm phiếu nếu:

- (i) được gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến được quy định trong Thông Báo Lấy Ý Kiến; hoặc
- (ii) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến trong phiếu lấy ý kiến đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu chọn nhiều hơn một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác.

6.11 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- (i) mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- (ii) số Người Sở Hữu Trái Phiếu với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết;
- (iii) tổng số phiếu hợp lệ tán thành, không tán thành và có ý kiến khác đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;
- (iv) tổng số phiếu không gửi về cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến; và
- (v) các quyết định đã được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu phải được đại diện hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký hợp lệ. Để tránh nhầm lẫn, quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về mỗi vấn đề được thông qua hợp lệ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (với tỷ lệ biểu quyết cần thiết được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu) sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm lập biên bản kiểm phiếu, trừ khi quyết định đó quy định một thời điểm có hiệu lực khác.

Việc kiểm phiếu có thể được thực hiện trước thời điểm kết thúc nhận ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu tại thời điểm đó, theo tính toán của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, đã có đủ ý kiến để xác định được nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6.12 Trên cơ sở biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lập văn bản tổng hợp các quyết định đã được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Văn bản tổng hợp này được xem là nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong lần lấy ý kiến có liên quan và được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

## **7. Các Quy Định Chung**

7.1 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi bản sao của biên bản Hội Nghị hoặc biên

bản kiểm phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng) và văn bản tổng hợp các quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ký và đóng dấu hợp lệ) cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc Hội Nghị hoặc kết thúc thời hạn nhận ý kiến bằng văn bản (tùy từng trường hợp áp dụng). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ (i) lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của mình bản gốc mọi biên bản Hội Nghị, biên bản kiểm phiếu và văn bản tổng hợp các quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) cung cấp bản sao của các tài liệu nêu trên theo yêu cầu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành.

- 7.2 Mọi chi phí, phí tổn liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến bằng văn bản do Tổ Chức Phát Hành yêu cầu thì Tổ Chức Phát Hành phải gánh chịu.



### PHỤ LỤC III

#### MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

**THỎA THUẬN THAM GIA** này (“Thỏa Thuận Tham Gia”) được lập vào ngày [●] tháng [●] năm [●] bởi và giữa:

- (1) **[Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia]** (“Tổ Chức Phát Hành”)

Mã số doanh nghiệp : [●]  
(hoặc tương đương)

Địa chỉ trụ sở chính : [●]

và

- (2) **[Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia]** (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế”)

Mã số doanh nghiệp : [●]  
(hoặc tương đương)

Địa chỉ trụ sở chính : [●]

#### **CƠ SỞ KÝ KẾT:**

- (A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đã nghiên cứu hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số [●] ngày [●] tháng [●] năm 2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) và đồng ý thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm ngay trước ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này) để thực hiện các công việc, nhiệm vụ và hưởng các quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (B) Theo quy định tại Điều 9.1(b) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này với Tổ Chức Phát Hành,

**CÁC BÊN** thỏa thuận như sau:

#### **1. Công Nhận Quyền Và Nghĩa Vụ**

- 1.1 Bằng Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế công nhận và đồng ý với Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế (i) sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay thế cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và (ii) do vậy, sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kện Trái Phiếu khác.



- 1.2 Từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

## 2. Thông Báo

Vì mục đích được quy định tại Điều Khoản 13.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Điều 11.5 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, địa chỉ đăng ký của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế như sau:

[●]

Địa chỉ: [●]

Người nhận: [●]

## 3. Các Quy Định Khác

- 3.1 Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Thỏa Thuận Tham Gia này, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Thỏa Thuận Tham Gia này sẽ có nghĩa được quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.2 Các quy định tại Điều 11 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được áp dụng *với những sửa đổi cần thiết cho phù hợp với ngữ cảnh* cho Thỏa Thuận Tham Gia này như thể được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận Tham Gia này.
- 3.3 Thỏa Thuận Tham Gia này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.4 Thỏa Thuận Tham Gia này được ký thành 04 (bốn) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 (hai) bản gốc.



**ĐỀ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN**, các bên (thông qua người đại diện được ủy quyền hợp lệ của mình) đã ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Thỏa Thuận Tham Gia này.

**[Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành]** với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

**[Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế]** với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên: [●]

Chức vụ: [●]

Chữ ký:

\_\_\_\_\_

Họ tên: [●]

Chức vụ: [●]



