HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

SỐ: 05 /2023/BHA/VIC-TCBS

giữa

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

với tư cách Tổ Chức Phát Hành

và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

TRÁI PHIẾU VICH2326002

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

MỤC LỤC

		Trang
1.	**ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI**	**5**
1.1.	Định Nghĩa	5
1.2.	Nguyên Tắc Diễn Giải	6
2.	**CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**	**6**
3.	**NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**	**7**
3.1.	Nhiệm Vụ	7
3.2.	Quyền Hạn	9
4.	**TRÁI PHIẾU**	**9**
4.1.	Giá Trị Phát Hành	9
4.2.	Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu	10
4.3.	Tính Chất Của Trái Phiếu	10
4.4.	Giao Dịch Trái Phiếu	10
4.5.	Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu	10
5.	**CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM**	**10**
5.1.	Tư Cách Pháp Nhân	11
5.2.	Giấy Phép	11
5.3.	Thẩm Quyền	11
5.4.	Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực Và Khả Năng Thi Hành	11
5.5.	Không Mâu Thuẫn	11
5.6.	Chấp Thuận	11
5.7.	Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu	12
5.8.	Bản Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán	12
5.9.	Tố Tụng	12
5.10.	Báo Cáo Tài Chính	12
5.11.	Sự Kiện Vi Phạm	13
6.	**CAM KẾT**	**13**
6.1.	Bản Cáo Bạch	13
6.2.	Thông Báo Các Thay Đổi	13
6.3.	Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ	13
6.4.	Giấy Phép Và Chấp Thuận	13
6.5.	Sử Dụng Tiền Thu Được Từ Việc Phát Hành Trái Phiếu	14
6.6.	Công Bố Thông Tin	14
6.7.	Cung Cấp Thông Tin	14
6.8.	Duy Trì Tỷ Lệ Sở Hữu	15
6.9.	Các Cam Kết Khác	16
7.	**PHÍ VÀ CHI PHÍ**	**19**
8.	**TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN**	**20**
8.1.	Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành	20
8.2.	Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu	20
9.	**THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**	**21**
9.1.	Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu	21
9.2.	Thay Thế Do Từ Nhiệm	22
9.3.	Thay Thế Bắt Buộc	22

9.4. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động 23
10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT 23
11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 23
11.1. Bảo Mật 23
11.2. Chuyển Giao 24
11.3. Chậm Thực Hiện Quyền 24
11.4. Hiệu Lực Riêng Rẽ 24
11.5. Thông Báo 24
11.6. Sửa Đổi 25
11.7. Luật Điều Chỉnh 25
11.8. Giải Quyết Tranh Chấp 25
11.9. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân 25
11.10. Số Bản 26

PHỤ LỤC I - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU
PHỤ LỤC II - TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
PHỤ LỤC III - MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY (sau đây gọi là ***"Hợp Đồng"***) được lập vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 giữa:

(1) TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số 0101245486 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
Địa chỉ đăng ký	:	Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Người đại diện	:	
Chức vụ	:	
Văn bản ủy quyền	:	

*(Trong Hợp Đồng này, Tập đoàn Vingroup – Công Ty CP sau đây được gọi là "**Tổ Chức Phát Hành**" hay "**Vingroup**")*

và

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Giấy phép thành lập và hoạt động	:	Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
Địa chỉ đăng ký	:	Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Người đại diện	:	
Chức vụ	:	Trần Thị Thu Trang Phó Tổng Giám đốc Số 021809/23/UQ-TCBS ngày 18/9/2023 của Chủ tịch HĐQT
Văn bản ủy quyền	:	

*(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau đây được gọi là "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**" hay "**TCBS**")*

*(Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sau đây được gọi chung là "**Các Bên**" và được gọi riêng là "**Bên**").*

CƠ SỞ KÝ KẾT:

(A) Tổ Chức Phát Hành dự định chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá tối đa 2.000.000.000.000 VND (*hai nghìn tỷ Đồng*) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất 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 Kiện Trái Phiếu**") trên cơ sở Bản Cáo Bạch (như được định nghĩa dưới đây);

(B) Tổ Chức Phát Hành đồng ý chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và

(C) TCBS đồng ý thực hiện vai trò và nhiệm vụ đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

CÁC BÊN THỎA THUẬN như sau:

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1. Định Nghĩa

Trừ khi được định nghĩa trong Hợp Đồng này, các từ và thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết trên đây) sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu. Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

(a) ***Bản Cáo Bạch*** có nghĩa là Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 30 tháng 06 năm 2023 do Tổ Chức Phát Hành công bố nhằm chào bán Trái Phiếu (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm);

(b) ***Bên Cung Cấp*** có nghĩa như được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này;

(c) ***Bên Được Cung Cấp*** có nghĩa như được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này;

(d) ***Báo Cáo Tài Chính*** có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(e) ***Các Điều Kiện Trái Phiếu*** có nghĩa như được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Ký Kết trên đây;

(f) ***Công Ty Con*** có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(g) ***Công Ty Con Chính*** có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(h) ***Dữ Liệu Cung Cấp*** có nghĩa như được quy định tại Điều 11.9 của Hợp Đồng này;

(i) ***Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu*** có nghĩa như được quy định tại Điều 2.1 của Hợp Đồng này;

(j) ***Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm*** có nghĩa như được quy định tại Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;

(k) ***Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế*** có nghĩa như được quy định tại Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;

(l) ***Sự Kiện Vi Phạm*** có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(m) ***Trái Phiếu*** có nghĩa như được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Ký Kết trên đây;

(n) ***Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật*** có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(o) "***VND***" hay "***Đồng***" có nghĩa là tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

(p) ***VSDC*** có nghĩa là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc một tổ chức khác theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có chức năng thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập trung của Việt Nam.

1.2. **Nguyên Tắc Diễn Giải**

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

(i) Tiêu đề của từng Phụ Lục, Điều, khoản chỉ tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;

(ii) Dẫn chiếu đến các Phụ Lục, Điều, khoản và đoạn là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản và đoạn của Hợp Đồng này;

(iii) Dẫn chiếu đến một Bên (hoặc Các Bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến Bên (hoặc Các Bên) của Hợp Đồng này;

(iv) Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm cả tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao được phép của tổ chức/cá nhân đó;

(v) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Hợp Đồng 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;

(vi) Các từ "của Hợp Đồng này", "trong Hợp Đồng này", và "theo Hợp Đồng này" và các từ ngữ có ý 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 này;

(vii) 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;

(viii) 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/nghị quyết tại một Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến theo các hình thức khác được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Hợp Đồng này; và

(ix) Các nguyên tắc diễn giải khác được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi là "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") với nhiệm vụ quy định tại Điều 3.1 của Hợp Đồng này và TCBS đồng ý với việc chỉ định này.

2.2. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc đặt mua Trái Phiếu (tại thời điểm phát hành Trái Phiếu) hoặc nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo cách khác (sau thời điểm hoàn tất phát hành Trái Phiếu), công nhận và đồng ý không hủy ngang (i) việc chỉ định TCBS làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu quy định tại Điều 2.1 nêu trên, và (ii) các điều khoản và điều kiện khác của Hợp Đồng này.

2.3. Trong 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 hoặc khi xảy ra sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 9 của Hợp Đồng này, tùy theo thời điểm nào đến trước.

2.4. Nếu:

(a) theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực) 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 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 những 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc tổ chức/cá nhân khác được những Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền/chỉ định (theo quyết định được thông qua hợp lệ bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu) phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

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 Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác (trừ trường hợp quy định tại Điều 2.4 của Hợp Đồng này).

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 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Đăng Ký và/hoặc Tổ Chức Lưu Ký có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể phát sinh trong tình huống đó.

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 sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

(a) Ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là một bên nhân danh và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(b) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;

(c) Phù hợp với quy định tại Điều 8.2 của Hợp Đồng này, giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu khác (ngoài các Văn Kiện Trái Phiếu); thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có bằng chứng rõ ràng về việc có bất kỳ vi phạm nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào hoặc bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu (ngoài các Văn

Kiện Trái Phiếu); báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện và có bằng chứng rõ ràng về việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(d) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của Tổ Chức Phát Hành hoặc các bên khác trong phạm vi các yêu cầu đó được đưa ra phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu (bao gồm cả việc quyết định hình thức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 4.5 của Hợp Đồng này); và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp theo quy định tại Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;

(e) Ký biên bản Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu, biên bản kiểm phiếu, các quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;

(f) Nhận và thông báo ngay 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, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký hoặc VSDC (tùy từng trường hợp áp dụng) yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(g) Nhận và gửi ngay cho các bên liên quan mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc 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, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;

(h) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo về việc chốt danh sách những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm cho VSDC phù hợp với quy trình, thủ tục do VSDC quy định;

(i) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký thực hiện các quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc các quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các quyết định/nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với Các Văn Kiện Trái Phiếu;

(j) 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 trên cơ sở có thu phí đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể cho phép nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận các tài liệu nêu trên hoặc cung cấp bản sao của các tài liệu đó cho nhà đầu tư tiềm năng trên cơ sở có thu phí đối với nhà đầu tư đó;

(k) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn và Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu qua VSDC, phối hợp với Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền mua lại Trái Phiếu đối với những Người Sở Hữu Trái Phiếu chưa lưu ký Trái Phiếu vào thời điểm mua lại theo quy định của pháp luật và các Văn Kiện Trái Phiếu; và

(l) 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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, kể cả các quyền, quyền hạn sau:

(i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu quy định phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được 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, một cách hợp lý, đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ và không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy;

(iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng chi phí do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 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; và

(iv) Có quyền ủy quyền cho bên thứ ba có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các công việc và nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan, với điều kiện Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành trước 05 (*năm*) Ngày Làm Việc. Để làm rõ, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổ Chức Phát Hành đối với các công việc do bên được ủy quyền thực hiện phù hợp với quy định tại điểm này. 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.

(b) 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 là Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

4. TRÁI PHIẾU

4.1. Giá Trị Phát Hành

Tổng mệnh giá Trái Phiếu được phát hành không vượt quá 2.000.000.000.000 VND (*hai nghìn tỷ Đồng*). Tổng giá trị Trái Phiếu được phát hành cụ thể sẽ được quy định trong Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) theo quy định tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và/hoặc quy chế VSDC (tùy trường hợp áp dụng).

4.2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện 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, bao gồm toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu, 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 Của Trái Phiếu

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, 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). Các 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 Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

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 Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký. 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 thực hiện theo quy định tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, 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 Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/nghị 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 Kiện Trái Phiếu và 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 các Văn Bản Quy Phạm 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 lấy ý kiến những 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 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 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 BẢO ĐẢM

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày ký kết Hợp Đồng này và vào Ngày Phát Hành 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 có thể dẫn đến việc giải thể hoặc phá sản nào đã hoặc đang xảy ra hoặc chuẩn bị tiến hành đối 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) phát hành và chào bán Trái Phiếu, đăng ký, lưu ký Trái Phiếu với VSDC và 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 (kể cả Hợp Đồng này) 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 Văn Bản Quy Phạm 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 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 và các Văn Kiện Trái Phiếu đó 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 (theo hiểu biết tốt nhất của Tổ Chức Phát Hành), 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 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), đăng ký Trái Phiếu với VSDC và niêm yết Trái Phiếu với Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ

Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết để chào bán và phát hành Trái Phiếu, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và 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, Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu đó.

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, công ty liên kết 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. Tố 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 có 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 riêng và hợp nhất năm của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Các Báo Cáo Tài Chính đó được lập phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, chính sách kế toán của Tổ Chức Phát Hành và các chuẩn mực kế toán Việt Nam (trừ khi được tuyên bố khác đi) và trình bày trung thực 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 tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan 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 (như được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu).

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 vào 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 việc 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; và

(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, toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ("**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 Từ Việc Phát Hành Trái Phiếu

(a) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích đã 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; và

(c) 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 chào bán 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.

6.6. Công Bố Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ đầy đủ các Văn Bản Quy Phạm 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 Quy Phạm 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, (nếu áp dụng) (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 hoặc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật từng thời điểm, Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu):

(a) Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất (nếu áp dụng) hàng năm của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 90 (*chín mươi*) ngày kể từ ngày kết thúc niên độ tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);

(b) Các báo cáo tài chính được soát xét riêng và hợp nhất bán niên (nếu áp dụng) của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 60 (*sáu mươi*) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);

(c) Trừ các báo cáo đã được cung cấp tại mục (a) và (b) của Điều này, các báo cáo tài chính mỗi quý của Tổ Chức Phát Hành được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 45 (*bốn mươi lăm*) ngày kể từ ngày kết thúc mỗi quý (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);

(d) Một bản sao y được xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành đối với Các Tài Liệu Chào Bán để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Hợp Đồng này;

(e) Danh sách các Công Ty Con Chính định kỳ cùng với báo cáo tài chính nếu có thay đổi so với danh sách cung cấp trước đó. Tùy theo quyền quyết định của mình, Tổ Chức Phát Hành được phép cập nhật danh sách các Công Ty Con Chính cho Đại

Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm cả trường hợp cập nhật cho mục đích xác định Sự Kiện Vi Phạm liên quan tới Công Ty Con Chính). Trong trường hợp này Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp đầy đủ các cơ sở pháp lý và/hoặc cơ sở tài chính tương đương với Báo Cáo Tài Chính nhằm xác định thay đổi đối với danh sách Công Ty Con Chính tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách cập nhật đó;

(f) Thông tin về bất kỳ vụ kiện tụng 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;

(g) Thông tin về việc tổ chức lại (sáp nhập/nhận sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phát hành thêm cổ phiếu để đổi lấy cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác hoặc để hoán đổi các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành đối với chủ nợ, hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) của Tổ Chức Phát Hành khi tiến hành việc tổ chức lại đó và trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định về việc tổ chức lại đó (trừ khi thông tin này đã được công bố công khai);

(h) Thông tin về sự thay đổi cổ đông lớn của Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được các thông tin đó (trừ khi thông tin này đã được công bố công khai);

(i) Thông tin về bất kỳ sự kiện nào mà dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;

(j) Thông tin về 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; và

(k) Các thông tin khác mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ công bố theo quy định của pháp luật.

6.8. Duy Trì Tỷ Lệ Sở Hữu

(a) Trong suốt thời hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cùng với các Công Ty Con sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu (trực tiếp và/hoặc gián tiếp):

(i) từ 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) vốn điều lệ trở lên đối với các Công Ty Con Chính mà Tổ Chức Phát Hành sở hữu và/hoặc có tỷ lệ lợi ích từ 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) vốn điều lệ trở lên; và

(ii) từ 50% (*năm mươi phần trăm*) vốn điều lệ trở lên tại các Công Ty Con Chính khác.

tại Ngày Phát Hành hoặc tại thời điểm xác định lại danh sách Công Ty Con Chính căn cứ theo Báo Cáo Tài Chính gần nhất.

(b) Mặc dù đã có quy định tại mục (a) nói trên, Tổ Chức Phát Hành cùng với các Công Ty Con được giảm tỷ lệ sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) tại các Công Ty Con Chính xuống dưới mức quy định tại mục (a) nói trên:

(A) nếu công ty đó không còn là Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm xác định danh sách Công Ty Con Chính căn cứ theo Báo Cáo Tài Chính gần nhất; hoặc

(B) trong các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp được phép theo quy định tại Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác; hoặc

(C) nhằm tổ chức lại nội bộ Tập đoàn Vingroup mà kết quả là Công Ty Con Chính được sở hữu một phần hoặc toàn bộ bởi hoặc bị sáp nhập vào hoặc hợp nhất với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con nào khác của Tổ Chức Phát Hành và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

(i) Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại các Công Ty Con Chính đó không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành; hoặc

(ii) Công Ty Con Chính đó có tổng doanh thu thuần ghi trên Báo Cáo Tài Chính tại thời điểm gần nhất bằng hoặc nhỏ hơn 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng doanh thu thuần của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính tại thời điểm gần nhất.

(D) bằng cách chuyển nhượng cho bên thứ ba khác (ngoài trường hợp nêu tại điểm (C) ở trên) nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

(i) tối thiểu 50% (*năm mươi phần trăm*) giá trị nhận được là tiền, giấy tờ có giá, cổ phiếu đang được giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và

(ii) tiền nhận được dùng để (X1) bổ sung vốn lưu động, gửi tiền gửi ngắn hạn, tái đầu tư vào tài sản vốn, tài sản dài hạn và các loại tài sản mà được sử dụng trong hoạt động kinh doanh thông thường của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành, (X2) cho vay ngắn hạn đối với Tổ Chức Được Phép trong hoạt động kinh doanh thông thường (với điều kiện việc cho vay không làm ảnh hưởng đến nguồn trả nợ Trái Phiếu và đảm bảo khả năng thu hồi khoản cho vay để thanh toán các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu khi cần thiết), hoặc (X3) để thanh toán các nghĩa vụ nợ phải thanh toán của Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành mà có thứ tự ưu tiên thanh toán không thấp hơn nghĩa vụ Trái Phiếu (không áp dụng hạn chế này đối với trường hợp các công ty này thanh toán các nghĩa vụ nợ đối với công ty mẹ) trong thời hạn 364 (*ba trăm sáu mươi tư*) ngày kể từ ngày chuyển nhượng.

hoặc

(E) các trường hợp được phép theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; hoặc

(F) các trường hợp khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận. Trong trường hợp cần thiết, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để đưa ra quyết định.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu) khi thực hiện các hành động được đề cập từ đoạn (A) đến đoạn (E) trên đây.

6.9. Các Cam Kết Khác

(a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan;

(b) Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi điều lệ mà có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(c) Tổ Chức Phát Hành sẽ không chuyển nhượng, cho tặng (A1) tài sản cố định (ngoại trừ tài sản là hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh thông thường) có giá trị vượt quá 10% (*mười phần trăm*) tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành (được ghi trên Báo Cáo Tài Chính tại thời điểm gần nhất) tại Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc (B1) cổ phần/phần vốn góp tại các Công Ty Con, công ty liên kết vượt quá 10% (*mười phần trăm*) tổng vốn góp đầu tư của Tổ Chức Phát Hành tại Công Ty Con, công ty liên kết đó (được ghi trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán hoặc được soát xét thời điểm gần nhất) của Tổ Chức Phát Hành và có giá trị chuyển nhượng từ 300.000.000.000 VND (*ba trăm tỷ đồng*) trở lên, và Tổ Chức Phát Hành sẽ không cho phép Công Ty Con Chính chuyển nhượng, cho tặng (A2) tài sản cố định (ngoại trừ tài sản là hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh thông thường) có giá trị vượt quá 15% (*mười lăm phần trăm*) tổng tài sản của Công Ty Con Chính (được ghi trên Báo Cáo Tài Chính tại thời điểm gần nhất) tại Công Ty Con Chính đó; và/hoặc (B2) cổ phần/phần vốn góp tại các Công Ty Con, công ty liên kết vượt quá 15% (*mười lăm phần trăm*) tổng vốn góp đầu tư của Công Ty Con Chính tại Công Ty Con, công ty liên kết đó (được ghi trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán hoặc được soát xét thời điểm gần nhất) của Công Ty Con Chính và có giá trị chuyển nhượng từ 300.000.000.000 VND (*ba trăm tỷ đồng*) trở lên, ngoại trừ:

(i) (A) tối thiểu 50% (*năm mươi phần trăm*) giá trị nhận được là tiền, giấy tờ có giá, cổ phiếu đang được giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và (B) khoản tiền nhận được từ việc chuyển nhượng tài sản được dùng để (xx) bổ sung vốn lưu động, gửi tiền gửi ngắn hạn, tái đầu tư vào tài sản vốn, tài sản dài hạn và các loại tài sản mà được sử dụng trong hoạt động kinh doanh thông thường của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành, (yy) cho vay ngắn hạn đối với Công Ty Con trong hoạt động kinh doanh thông thường (với điều kiện việc cho vay không làm ảnh hưởng đến nguồn trả nợ Trái Phiếu và đảm bảo khả năng thu hồi khoản cho vay để thanh toán các nghĩa vụ liên quan tới Trái Phiếu khi cần thiết), hoặc (zz) thanh toán bất kỳ khoản nợ nào của Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành có thứ tự ưu tiên thanh toán không thấp hơn nghĩa vụ thanh toán Trái Phiếu (không áp dụng hạn chế này trong việc thanh toán khoản nợ của các công ty này đối với công ty mẹ), trong thời hạn 364 (*ba trăm sáu mươi tư*) ngày kể từ ngày chuyển nhượng; hoặc

(ii) chuyển nhượng, cho tặng cổ phần/phần vốn cho các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Công Ty Con với điều kiện giao dịch đó không làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành; hoặc

(iii) các trường hợp được phép theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác; hoặc

(iv) các trường hợp khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu

Trái Phiếu nếu có yêu cầu) khi thực hiện các hành động được đề cập tại Mục 6.9(c) này và đáp ứng các điều kiện quy định tại đoạn (i) và/hoặc (ii) và/hoặc (iii) trên đây.

(d) Tổ Chức Phát Hành sẽ không thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc hình thức tương tự khác) ngoại trừ các trường hợp sau:

(i) nhận sáp nhập Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành hoặc nhận sáp nhập với doanh nghiệp (A) không phải là Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành và (B) có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước thời điểm sáp nhập không bị lỗ theo báo cáo tài chính riêng lẻ hoặc hợp nhất (nếu có) của doanh nghiệp bị sáp nhập; hoặc

(ii) chia, tách doanh nghiệp mà các công ty mới sau khi chia, tách cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc tài sản chuyển giao cho công ty được chia, tách chiếm tối đa 10% (*mười phần trăm*) tổng giá trị tài sản của Tổ Chức Phát Hành trước khi chia, tách; hoặc

(iii) các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp khác mà Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ tài liệu để chứng minh là không có ảnh hưởng đáng kể đến tổng tài sản và khả năng trả nợ của Tổ Chức Phát Hành và ảnh hưởng bất lợi với Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là (A) Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về kế hoạch tổ chức lại doanh nghiệp và cung cấp tài liệu chứng minh đó cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ngày dự kiến thực hiện ít nhất 20 (*hai mươi*) Ngày Làm Việc và (B) Tổ Chức Phát Hành chỉ được thực hiện nếu hết thời hạn 10 (*mười*) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi thông báo tại mục (A) khoản này mà không nhận được bất kỳ phản hồi bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc phải xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc tổ chức lại đó; hoặc

(iv) các trường hợp được phép theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác; hoặc

(v) các trường hợp được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận. Trong trường hợp cần thiết, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu để đưa ra quyết định.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu) trước khi thực hiện các hành động được đề cập tại mục (i), (ii) và (iv) trên đây.

(e) Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp danh sách Công Ty Con Chính định kỳ cùng với Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành nếu có thay đổi so với danh sách cung cấp trước đó và tùy theo quyền quyết định của mình, Tổ Chức Phát Hành được phép cập nhật danh sách các Công Ty Con Chính cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào (bao gồm cả trường hợp cập nhật cho mục đích xác định Sự Kiện Vi Phạm liên quan tới Công Ty Con Chính). Trong trường hợp này Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp đầy đủ các cơ sở pháp lý và/hoặc cơ sở tài chính tương đương với Báo Cáo Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành nhằm xác định thay đổi đối với danh sách Công Ty Con Chính tại thời điểm đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách cập nhật đó.

(f) Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành phải ấn định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và quy chế có liên quan của VSDC (nếu áp dụng).

Khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành theo đây ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện việc nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền trong trường hợp này cho VSDC phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này, các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và quy chế của VSDC. Trong trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan hoặc quy chế của VSDC có yêu cầu việc ủy quyền nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền phải được lập thành văn bản riêng, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ký kết một văn bản ủy quyền riêng như vậy. Trong trường hợp quy chế của VSDC không cho phép việc ủy quyền nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền, Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết với VSDC để có được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu trong các trường hợp cần chốt danh sách để thực hiện quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

(g) Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) 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; và (ii) chuyển giao một bản sao các Văn Kiện Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích thực hiện Hợp Đồng này.

7. PHÍ VÀ CHI PHÍ

7.1 Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu khoản phí 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 khác với mức phí cụ thể được quy định tại một thư thỏa thuận phí được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

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 sẽ được Tổ Chức Phát Hành 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.

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

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 thiếu cẩn trọng một cách rõ ràng, 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp phát sinh từ hành vi lừa dối hoặc thiếu cẩn trọng một cách rõ ràng đó.

Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, 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 Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan nào, quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay quy chế của VSDC hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán;

(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 bất kỳ cam kết nào của Tổ Chức Phát Hành khi có bằng chứng rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hoặc vi phạm đó và việc thông báo về Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đó (tùy trường hợp áp dụng) không dẫn đến việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với các tổ chức/cá nhân khác (mà không phải là Tổ Chức Phát Hành). Nghĩa vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giám sát việc thực hiện các cam kết của Tổ Chức Phát Hành được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu được giới hạn trong phạm vi hiểu biết thông thường và trong khả năng của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(d) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hay theo cách khác), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ 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

(e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

9.1. Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

(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 không có hiệu lực và không hợp lệ cho đến khi việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực (trừ trường hợp thay thế theo quy định tại Điều 9.3 và Điều 9.4 Hợp Đồng này);

(c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo Điều 9 này có hiệu lực kể từ ngày những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được đề xuất đó (thông qua một quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (không áp dụng trong trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm chấm dứt hoạt động quy định tại Điều 9.4 dưới đây), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành sẽ ký thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng này ("**Thỏa Thuận Tham Gia**");

(d) 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 ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu;

(e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan;

(f) 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, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức 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 đó; và

(g) 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 các dịch vụ được quy định trong Hợp Đồng này 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 của Tổ Chức Phát Hành đối với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm 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 đưa ra văn bản thông báo trước ngày dự kiến từ nhiệm ít nhất 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành;

(b) Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và 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 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm trong vòng 5 (*năm*) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên thông báo từ nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm; và

(c) Trong vòng 25 (*hai mươi lăm*) Ngày Làm Việc sau khi nhận được đề xuất của các bên về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

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 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu khác;

(b) Tổ Chức Phát Hành theo đây đồng ý rằng ngay khi Tổ Chức Phát Hành có bằng chứng rõ ràng về việc vi phạm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo quy định tại mục này, Tổ Chức Phát Hành sẽ nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc xảy ra sự kiện đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 01 (*một*) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành có bằng chứng rõ ràng về sự kiện đó;

(c) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và 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 vi phạm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm; và

(d) Trong vòng 25 (*hai mươi lăm*) Ngày Làm Việc sau khi nhận được đề xuất của các bên về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

9.4. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động

(a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm 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 về việc chấm dứt hoạt động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(b) Tổ Chức Phát Hành và 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) Ngay khi nhận được đề xuất của nhóm những Người Sở Hữu Trái Phiếu về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này; và

(d) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả và trong 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 thể 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 được thay thế cho Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số ____/2023/BHA/VIC-TCBS ngày __/___/2023, 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 vào Ngày Phát Hành; hoặc

(b) Khi các 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, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9 và 11.10 vẫn có giá trị ràng buộc Các Bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt như thể Hợp Đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

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 Các Văn Bản Quy Phạm 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 chịu trách nhiệm giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này phù hợp với quy định của Điều 11.1(e) này.

11.2. Chuyển Giao

Trừ trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, 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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

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 loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo các Văn Bản Quy Phạm 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 theo Hợp Đồng này sẽ theo phương thức quy định trong Các Điều Kiện 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 Văn Bản Quy Phạm 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 Các Điều Kiện Trái Phiếu và/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 và/hoặc (ii) việc sửa đổi hoàn toàn mang tính hình thức, sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, và/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, và/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 Kiến Trái Phiếu khác, và/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 Kiện 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

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, Các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thương lượng được hoặc thương lượng nhưng không giải quyết được, thì bất kỳ Bên nào đều có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

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 ("**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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan. Bên Được Cung Cấp sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan 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 03 (*ba*) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau: mỗi Bên giữ 01 (một) bản gốc và Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước giữ 01 (một) bản gốc.

ĐỂ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, Các Bên (thông qua người đại diện hợp pháp của mình) đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Hợp Đồng này.

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP
MSDN: 0101245486

Chữ ký: _____

Họ tên: TỔNG GIÁM ĐỐC

Chức vụ: Nguyễn Việt Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

S.G.P: 125 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Chữ ký: _____

Họ tên: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chức vụ: Trần Thị Thu Trang

PHỤ LỤC I

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU
(TRÁI PHIẾU VICH2326002)

1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu này ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") điều chỉnh nội dung của Trái phiếu VICH2326002 ("**Trái Phiếu**") do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành theo phương án phát hành trái phiếu được Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06 tháng 06 năm 2023 ("**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**") và Bản cáo bạch đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành theo Phương Án Phát Hành Trái Phiếu nêu trên ("**Bản Cáo Bạch**"). Các thuật ngữ viết hoa khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 17.1.

1.2. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý chuyển nhượng và các công việc khác đối với Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành ("**Đại Lý Đăng Ký**"). Căn cứ Hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng số 02 /2023/RA/VIC-TCBS ngày 25 tháng 10 năm 2023 ("**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký**") được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương ("**TCBS**"), Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Đại Lý Đăng Ký ban đầu. Việc thay thế Đại Lý Đăng Ký (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký và Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

1.3. Trong khoảng thời gian mà bất kỳ Trái Phiếu nào còn đang lưu hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện việc lưu ký và các công việc khác đối với Trái Phiếu ("**Tổ Chức Lưu Ký**") theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành. Để làm rõ, khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC, vai trò của Tổ Chức Lưu Ký và Đại Lý Đăng Ký phải được thực hiện bởi cùng một tổ chức và tại một thời điểm, Trái Phiếu sẽ chỉ được đăng ký và lưu ký tại tổ chức đó. Căn cứ Hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu số 02 /2023/CA/VIC-TCBS ngày 25 tháng 10 năm 2023 ("**Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký**") được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và TCBS, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Tổ Chức Lưu Ký ban đầu. Việc thay thế Tổ Chức Lưu Ký (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

1.4. Cho đến khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức làm tổ chức đại diện cho quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ Các Điều Kiện Trái Phiếu, bảo vệ quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành. Căn cứ hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 05 /2023/BHA/VIC-TCBS ngày 15 tháng 12 năm 2023 ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và TCBS, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu tại Ngày Phát Hành. 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 và Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

1.5. Các Điều Kiện Trái Phiếu này, cùng với các quy định có liên quan của các Văn Kiện Trái Phiếu khác, quy định các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan khác đối với Trái Phiếu. Các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể nghiên cứu, xem xét hoặc sao chụp hợp lệ.

1.6. Bằng việc đặt mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu (i) chấp nhận việc lựa chọn TCBS làm Đại Lý Đăng Ký ban đầu, Tổ Chức Lưu Ký ban đầu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu, (ii) đồng ý rằng Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể là cùng một tổ chức, (iii) đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích thực tế hoặc xung đột lợi ích có thể xảy ra trong tương lai liên quan đến việc chỉ định TCBS làm Đại Lý Đăng Ký ban đầu, Tổ Chức Lưu Ký ban đầu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu, (iv) đồng ý ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để, nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu, ký kết Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, (v) được xem là đã nghiên cứu, đồng ý và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, và (vi) 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 TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản 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 bằng tài sản (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). Các 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 Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

3. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN

Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ Trái Phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể nhằm cho Công ty Cổ phần Sản Xuất và Kinh doanh VinFast vay đầu tư Dự án sản xuất ô tô tại Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, Thị Trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

4. PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI, HÌNH THỨC, MỆNH GIÁ, THỜI HẠN; QUYỀN SỞ HỮU, SỔ ĐĂNG KÝ; VÀ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU

4.1. Phương Thức Phân Phối, Hình Thức, Mệnh Giá Và Thời Hạn

(a) Trái Phiếu được chào bán ra công chúng và phân phối thông qua đại lý phát hành.

(b) Trái Phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử (quyền sở hữu đối với Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký). Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu, Đại Lý Đăng Ký sẽ cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu một bản trích lục của Sổ Đăng Ký ("**Bản Trích Lục Sổ Đăng Ký**") có chữ ký và dấu xác nhận của

Đại Lý Đăng Ký.

(c) Mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (*một trăm ngàn Đồng*).

(d) Số lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 20.000.000 (*hai mươi triệu*) Trái Phiếu. Số lượng phát hành thực tế là số lượng Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký.

(e) Thời hạn của Trái Phiếu sẽ bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày Phát Hành, *với điều kiện là* ngày đó là Ngày Làm Việc. Nếu ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ Ngày Phát Hành không phải Ngày Làm Việc thì thời hạn của Trái Phiếu sẽ kết thúc vào Ngày Làm Việc tiếp theo ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng đó ("**Ngày Đáo Hạn**").

4.2. Sổ Đăng Ký

(a) Kể từ Ngày Phát Hành cho đến trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC hoặc khi Trái Phiếu được mua lại và hủy bỏ (tùy trường hợp nào đến trước):

(i) theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký sẽ, dựa vào thông tin được Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp tại từng thời điểm, lập, cập nhật và lưu giữ Sổ Đăng Ký theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này, các Văn Kiện Trái Phiếu và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

(ii) 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, thời hạn, mệnh giá, Lãi Suất, phương thức thanh toán lãi và gốc;

(C) họ và tên, địa chỉ, số, ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác) còn hiệu lực của Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân (trong trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật tại từng thời điểm cho phép); tên, địa chỉ đăng ký, mã số doanh nghiệp và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tài liệu tương đương) còn hiệu lực của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;

(D) thông tin về số lượng Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu;

(E) chi tiết về tài khoản nhận gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông báo hoặc đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu với Đại Lý Đăng Ký và/hoặc Tổ Chức Lưu Ký tại từng thời điểm; và

(F) các thông tin chi tiết khác mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Đăng Ký cho là phù hợp hoặc cần phải được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, các Văn Kiện Trái Phiếu khác và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

(iii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký và, trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải

thông báo kịp thời cho Đại Lý Đăng Ký về thông tin thay đổi đó và, trong mọi trường hợp, trước Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

(b) Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC theo quy định tại Điều Kiện 5, việc lập, cập nhật và lưu giữ Sổ Đăng Ký, nội dung và hình thức của Sổ Đăng Ký và việc chuyển nhượng Trái Phiếu sẽ tuân theo các quy định có liên quan của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

(c) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc có thông báo bằng hình thức khác được Đại Lý Đăng Ký chấp nhận, sẽ được Đại Lý Đăng Ký cấp 01 (*một*) bản trích lục hợp lệ Sổ Đăng Ký hoặc xác nhận số dư ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu được đăng ký của mình phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký. Từ 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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, các quy chế có liên quan của VSDC và Các Điều Kiện Trái Phiếu này (trong phạm vi phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSDC).

(d) Trừ trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu được xem là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của số Trái Phiếu được ghi nhận thuộc sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó trong Sổ Đăng Ký. 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.

(e) Trừ khi được quy định khác đi bởi Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, Sổ Đăng Ký sẽ tự động chấm dứt hiệu lực ngay khi Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành mua lại toàn bộ Trái Phiếu.

4.3. Giao Dịch Trái Phiếu Trước Khi Trái Phiếu Được Đăng Ký Tại VSDC

(a) Phụ thuộc vào quy định tại Điều Kiện 4.3 này, Người Sở Hữu Trái Phiếu được chuyển nhượng Trái Phiếu, được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, và tham gia các quan hệ dân sự, thương mại hợp pháp khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

(b) Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các đối tượng được phép giao dịch Trái Phiếu theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật tại từng thời điểm, *với điều kiện là* số lượng Trái Phiếu được giao dịch phải là số nguyên.

(c) 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 Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký. Bên nhận chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào chỉ được xem là 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. Bên chuyển nhượng chỉ chấm dứt tư cách Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với Trái Phiếu được chuyển nhượng nếu thông tin về bên chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký được xóa hoặc được cập nhật tương ứng với số Trái Phiếu còn lại mà bên chuyển nhượng sở hữu vào Sổ Đăng Ký.

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

5.1. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, Trái Phiếu phải được đăng ký và lưu ký

tại Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký theo quy định tại các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật, Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác. 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 Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và các quy chế có liên quan của VSDC.

5.2. Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu trong vòng 30 (*ba mươi*) ngày kể từ Ngày Phát Hành.

5.3. Tổ Chức Phát Hành sẽ có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu theo các quy định có liên quan của VSDC và pháp luật Việt Nam, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký và/hoặc Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSDC). Việc chuyển nhượng Trái Phiếu trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu tại VSDC (nếu áp dụng) sẽ theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và các quy chế có liên quan của VSDC được áp dụng tại thời điểm đó.

Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký với VSDC, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tự thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu với VSDC theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và các quy chế có liên quan của VSDC.

6. LÃI TRÁI PHIẾU

6.1. Lãi Suất

Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất ("**Lãi Suất**") đối với mỗi Kỳ tính Lãi như sau:

(a) Trong 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 15%/năm (*mười lăm phần trăm một năm*).

(b) Từ các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với Lãi Suất bằng tổng của 4.5% (*bốn phẩy năm phần trăm*) và Lãi Suất Tham Chiếu.

Nếu Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng đối với loại chứng khoán tương tự Trái Phiếu có quy định (i) mức lãi suất tối đa đối với loại chứng khoán đó mà mức lãi suất tối đa đó thấp hơn Lãi Suất thì mức lãi suất tối đa đó sẽ được áp dụng hoặc (ii) mức lãi suất tối thiểu đối với loại chứng khoán đó mà mức lãi suất tối thiểu đó cao hơn Lãi Suất thì mức lãi suất tối thiểu đó sẽ được áp dụng. Tổ Chức Lưu Ký sẽ phối hợp với Tổ Chức Phát Hành thông báo cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 02 (*hai*) 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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

6.2. 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 Trái Phiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua kể từ ngày bắt đầu Kỳ Tính Lãi đó cho đến nhưng không bao gồm ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, trên cơ sở một năm có 365 (*ba trăm sáu mươi lăm*) ngày, và sẽ đến hạn và được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng của Kỳ Tính Lãi đó.

6.3. Trong trường hợp tiền lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu không phải là một số nguyên thì tiền lãi trên mỗi Trái Phiếu đó 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 trong đến hàng đơn vị.

6.4. Tổ Chức 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.

7. THANH TOÁN

7.1. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều Kiện 7 này. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và quy chế có liên quan của VSDC và các quy định tại Điều Kiện 7 này (trong phạm vi các quy định đó không trái hoặc xung đột với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và quy chế của VSDC).

7.2. Thanh Toán Gốc, Lãi Và Các Khoản Tiền Khác Theo Trái Phiếu

(a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký và/hoặc lưu ký tại VSDC, trường hợp Vào ngày đến hạn thanh toán của bất kỳ khoản tiền nào theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, nếu Tổ Chức Phát Hành (thông qua Tổ Chức Lưu Ký) không thanh toán được khoản tiền đó cho bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào mà không phải do lỗi của Tổ Chức Phát Hành hoặc Tổ Chức Lưu Ký (**"Khoản Thanh Toán Không Thành Công"**), bao gồm nhưng không giới hạn do các sai sót thông tin về Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký, thì Khoản Thanh Toán Không Thành Công sẽ được xử lý như sau:

(i) Tổ Chức Lưu Ký sẽ (A) giữ lại Khoản Thanh Toán Không Thành Công vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó trong vòng 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán có liên quan; tuy nhiên, Khoản Thanh Toán Không Thành Công sẽ không phát sinh bất kỳ khoản lãi hoặc lãi quá hạn nào và Tổ Chức Phát Hành sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán khoản tiền lãi hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh từ Khoản Thanh Toán Không Thành Công, và (B) thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan về việc thanh toán không thành công trong vòng 01 (*một*) Ngày Làm Việc ngay sau ngày Tổ Chức Lưu Ký biết được việc thanh toán không thành công cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan. Bằng việc đặt mua hoặc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đây đồng ý và ủy quyền cho Tổ Chức Lưu Ký giữ lại Khoản Thanh Toán Không Thành Công vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu; và

(ii) trong vòng 02 (*hai*) Ngày Làm Việc kể từ khi (A) Tổ Chức Lưu Ký nhận được yêu cầu bằng văn bản hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu thanh toán Khoản Thanh Toán Không Thành Công (thông qua Đại Lý Đăng Ký) và (B) Đại Lý Đăng Ký đã cập nhật thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký trong trường hợp có thay đổi hoặc sai sót thông tin trong Sổ Đăng Ký (tùy trường hợp áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký sẽ có trách nhiệm chuyển trả Khoản Thanh Toán Không Thành Công cho Người Sở Hữu Trái Phiếu; *tuy nhiên, với điều kiện thêm là* nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu đưa ra yêu cầu thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán có liên quan, yêu cầu đó xem như không hợp lệ và Tổ Chức Lưu Ký không có nghĩa vụ thanh toán Khoản Thanh Toán Không Thành Công cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu đó. Vì mục đích của câu liền trước, Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng việc đặt mua hoặc nhận chuyển nhượng Trái

Phiếu đồng ý từ bỏ một cách vô điều kiện và không hủy ngang quyền (cho dù phát sinh theo quy định của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật hoặc theo bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào) yêu cầu Tổ Chức Lưu Ký thanh toán Khoản Thanh Toán Không Thành Công sau ngày tròn 36 (*ba mươi sáu*) tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán có liên quan và sẽ từ bỏ mọi quyền truy đòi, khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, và yêu cầu thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào đối với Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Khoản Thanh Toán Không Thành Công.

(b) Các khoản thanh toán đối với Trái Phiếu cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho các Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu (tính theo mệnh giá) tương ứng của các Người Sở Hữu Trái Phiếu đó 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.

7.3. Phương Thức Thanh Toán

Việc thanh toán các khoản tiền phải trả liên quan đến Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày đến hạn có liên quan sẽ được thực hiện theo phương thức như sau:

(i) Gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (thông qua Tổ Chức Lưu Ký) vào Ngày Hưởng Quyền có liên quan bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi trong Sổ Đăng Ký tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng.

(ii) Thông qua Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc Trái Phiếu (cùng với lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (tùy trường hợp áp dụng) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này. Để tránh nhầm lẫn, (A) gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó; và (B) tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán gồm cả lãi trên gốc Trái Phiếu hoặc lãi quá hạn (nếu có). Khi thanh toán lãi trên gốc Trái Phiếu cùng với thanh toán gốc theo Điều Kiện 7.3.(ii) này, Tổ Chức Phát Hành được xem là đã hoàn thành việc thanh toán lãi quy định tại Điều Kiện 7.3.(iv).

(iii) Thông qua Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi trên gốc Trái Phiếu vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. Lãi phải thanh toán trên Trái Phiếu là lãi được xác định theo quy định tương ứng tại Điều Kiện 6 cho Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.

(iv) Tổ Chức Phát Hành được xem là hoàn thành việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào theo Trái Phiếu khi Tổ Chức Lưu Ký đã nhận được toàn bộ khoản tiền đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký.

(v) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần thanh toán mới được nhận tiền thanh toán trong lần thanh toán đó. Để làm rõ, 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.

7.4. Thanh Toán Vào Ngày Làm Việc

Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán theo Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó và việc Tổ Chức Phát Hành thanh toán trong các trường hợp như vậy không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi, lãi quá hạn, tiền phạt vi phạm hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là Ngày Làm Việc (bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền lãi quá hạn quy định tại Điều Kiện 7.5(a)) trừ trường hợp ngày đến hạn thanh toán là Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại trước hạn 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.

7.5. Các Quy Định Khác

(a) Trừ khi các Người Sở Hữu Trái Phiếu có chấp thuận khác, 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 Trái Phiếu) phù hợp với Các Điều Kiện 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 các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật áp dụng đối với loại chứng khoán tương tự Trái Phiếu có quy định mức lãi suất quá hạn tối đa đối với bất kỳ khoản tiền chậm thanh toán nào nêu trên mà mức lãi suất quá hạn tối đa đó thấp hơn 150% (*một trăm năm mươi phần trăm*) Lãi Suất thì mức lãi suất quá hạn tối đa đó sẽ được áp dụng. Lãi quá hạn sẽ được tính cho số ngày thực tế trôi qua trong giai đoạn từ (và bao gồm cả) ngày đến hạn thanh toán đến (nhưng không bao gồm) ngày khoản tiền chậm thanh toán được Tổ Chức Phát Hành thanh toán trên cơ sở một năm có 365 (*ba trăm sáu mươi lăm*) ngày. Để tránh nhầm lẫn, phụ thuộc vào quy định tại Điều Kiện 10.2, nếu phát sinh việc chậm thanh toán, Tổ Chức Phát Hành có thể 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 hạn khắc phục theo quy định tại Điều Kiện 10.1 mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu thì sẽ cấu thành một Sự Kiện Vi Phạm.

(b) Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được liên quan đến Trái Phiếu sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu. Việc kê khai và nộp thuế sẽ theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

8. MUA LẠI VÀ HỦY BỎ TRÁI PHIẾU

8.1. Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn

Vào Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó với mức giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên toàn bộ Trái Phiếu tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn.

8.2. Mua Lại Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 10.2 khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Kiện 10.1.

8.3. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Do Thay Đổi Pháp Luật

(a) Trong trường hợp nghĩa vụ thanh toán hoặc việc phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu trở nên bất hợp pháp do thay đổi pháp luật áp dụng có hiệu lực sau Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) công bố thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, và (ii) gửi một thông báo mua lại đến các Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Lưu Ký và Đại Lý Đăng Ký chậm nhất 8 (*tám*) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn được quy định tại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

(b) Vào Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó với giá mỗi Trái Phiếu bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

(c) Khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại VSDC và giao dịch tập trung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều Kiện 8.3 này (trong phạm vi quy định tại Điều Kiện 8.3 này không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán) và các quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

8.4. Mua Lại Theo Thỏa Thuận

(a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và khi Trái Phiếu đang được đăng ký và lưu ký tại Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành được thực hiện quyền chào mua lại, trong một hoặc nhiều đợt, đối với một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu đang lưu hành theo các điều khoản và điều kiện sau:

(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ (A) công bố thông tin cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về kế hoạch mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, và (B) gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu ("**Thông Báo Chào Mua**") đến Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Lưu Ký và Đại Lý Đăng Ký chậm nhất 15 (*mười lăm*) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn được quy định tại Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan. Nội dung Thông Báo Chào Mua bao gồm nhưng không giới hạn số lượng Trái Phiếu được chào mua, phương thức chào mua, giá chào mua, thời hạn để Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại Trái Phiếu ("**Thời Hạn Đăng Ký Bán**"), Ngày Mua Lại Trước Hạn dự kiến và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng;

(ii) sau khi nhận được Thông Báo Chào Mua của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Lưu Ký sẽ thực hiện các thủ tục chào mua phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan; và

(iii) 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, trong đó nêu rõ số lượng Trái Phiếu mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại ("**Trái Phiếu Đăng Ký Bán**") đến địa chỉ được quy định của Đại Lý Đăng Ký trước khi kết thúc Thời Hạn Đăng Ký Bán. Kể từ thời điểm Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi thông báo cho Đại Lý Đăng Ký để đăng ký bán lại Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý không hủy ngang việc chuyển nhượng các Trái Phiếu Đăng Ký Bán cho Tổ Chức Phát Hành theo các điều kiện được quy định trong Thông Báo Chào Mua, và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không có quyền chuyển nhượng các Trái Phiếu Đăng Ký Bán đó cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác ngoài Tổ Chức Phát Hành.

(b) Khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại VSDC và giao dịch tập trung trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại đoạn (a) nêu trên (trong phạm vi quy định tại đoạn (a) không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán) và các quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

8.5. Mua Trái Phiếu Sau Khi Niêm Yết

Khi Trái Phiếu được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, bên cạnh việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 8.3(c) và 8.4(b) và các hình thức mua lại trước hạn khác không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại bất kỳ thời điểm nào theo phương thức phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, các quy chế và hướng dẫn có liên quan của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

8.6. Hủy Bỏ

Trái Phiếu sau khi được Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại. Khi Trái Phiếu bị hủy bỏ phù hợp với quy định tại câu liền trước, mọi nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu đó sẽ chấm dứt.

8.7. Xử Lý Phần Lẻ Trái Phiếu

Trong mọi trường hợp mua lại Trái Phiếu, số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành có quyền hoặc phải mua lại từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu không phải là số nguyên). Đối với số lượng Trái Phiếu còn lại (được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu do số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở tỷ lệ không phải là một số nguyên), Tổ Chức Lưu Ký có quyền chỉ định một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu nhất định để mua lại một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu còn lại đó.

9. CAM KẾT

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ tuân thủ các nghĩa vụ dưới đây tại mọi thời điểm từ Ngày Phát Hành đến khi không còn bất kỳ Trái Phiếu đang lưu hành nào:

(a) <u>Tư Cách Pháp Lý</u>

Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tư cách pháp lý của Tổ Chức Phát Hành là một công ty

cổ phần được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam.

(b) Vị Trí Ngang Bằng

Các Trái Phiếu sẽ tạo thành các nghĩa vụ chung, trực tiếp, không mang tính thứ cấp và, tại mọi thời điểm, được xếp *ít nhất là ngang bằng với* tất cả các nghĩa vụ chung, trực tiếp và không được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành trong hiện tại cũng như trong tương lai, trừ trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có quy định khác.

(c) Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu cho mục đích quy định tại Điều Kiện 3.

(d) Phòng Chống Rửa Tiền

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ quy định của Luật Phòng Chống Rửa Tiền được áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành trong quá trình phát hành Trái Phiếu và khi thực hiện các giao dịch liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Nghĩa vụ này của Tổ Chức Phát Hành không áp dụng cho các giao dịch chuyển nhượng Trái Phiếu giữa các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp.

(e) Tuân Thủ Luật

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành trên tất cả các khía cạnh quan trọng. Tổ Chức Phát Hành sẽ xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.

(f) Không Mâu Thuẫn Với Thỏa Thuận Khác

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.

(g) Cung Cấp Thông Tin

Khi bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) phù hợp với mục đích sử dụng vốn Trái Phiếu.

(h) Duy Trì Tỷ Lệ Sở Hữu

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ việc duy trì tỷ lệ sở hữu (trực tiếp và/hoặc gián tiếp) tại các Công Ty Con Chính theo như các nội dung được quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(i) Cam Kết Khác

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu như sau:

(a) 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.

(b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ về mọi khía cạnh quan trọng của các thông tin đã công bố liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

(c) Tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư và giới hạn về số lượng nhà đầu tư (nếu áp dụng) khi phát hành, giao dịch Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

(d) Sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Công Bố Thông Tin.

(e) Cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu những Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) phù hợp với mục đích sử dụng vốn 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 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.

10. SỰ KIỆN VI PHẠM

10.1. Sự Kiện Vi Phạm

Nếu có bất kỳ sự kiện nào dưới đây đã xảy ra và đang tiếp diễn thì sự kiện đó được xem là một sự kiện vi phạm ("**Sự Kiện Vi Phạm**"):

(a) Không Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ gốc hoặc lãi Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn 7 (*bảy*) Ngày Làm Việc liên tục kể từ ngày đến hạn thanh toán có liên quan. Để làm rõ, việc thanh toán không thành công hoặc không thanh toán Khoản Thanh Toán Không Thành Công theo quy định tại Điều Kiện 7.2(a) trong mọi trường hợp sẽ không cấu thành một Sự Kiện Vi Phạm theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(b) Vi Phạm Pháp Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định có liên quan nào của pháp luật Việt Nam về chào bán trái phiếu ra công chúng (trong phạm vi liên quan đến Trái Phiếu) hoặc Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành không chấm dứt và/hoặc không khắc phục vi phạm đó thời hạn 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về sự kiện có liên quan.

(c) Vi Phạm Cam Kết

Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ cam kết nào quy định tại Điều Kiện 9 hoặc bất kỳ cam kết, nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo các Văn Kiện Trái Phiếu mà gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể và Tổ Chức Phát Hành không chấm dứt và/hoặc không

khắc phục vi phạm đó trong thời hạn 15 (*mười lăm*) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về sự kiện có liên quan.

(d) Vi Phạm Chéo

(i) (x) Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ Khoản Nợ nào của mình khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn áp dụng đối với Khoản Nợ đó, nếu có) hoặc (y) có bất kỳ Khoản Nợ nào phải được thanh toán trước ngày đáo hạn của Khoản Nợ đó do vi phạm của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Khoản Nợ đó, mà trong cả hai trường hợp tại mục (x) và (y) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành không chấm dứt và/hoặc không khắc phục vi phạm đó trong thời hạn 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn có liên quan.

Vì mục đích của quy định này, "**Khoản Nợ**" có nghĩa là bất kỳ khoản tiền đáng kể nào mà Tổ Chức Phát Hành nợ bất kỳ bên nào có tổng nợ gốc tối thiểu từ 500.000.000.000 VND (*năm trăm tỷ Đồng*) trở lên.

(ii) Tổ Chức Phát Hành không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm cho bất kỳ Khoản Nợ nào của bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác sau khi đã nhận được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo đảm và yêu cầu bảo đảm này phù hợp với hợp đồng bảo đảm có liên quan và quy định pháp luật và vi phạm đó chưa được khắc phục trong ba mươi (30) Ngày Làm Việc.

(e) Mất Khả Năng Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán (kể cả do ngừng hoặc đe dọa ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành) làm phát sinh quyền yêu cầu mở thủ tục tuyên bố phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành của chủ nợ nói chung (kể cả các chủ nợ đối với các khoản phải thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo bất kỳ bản án hoặc quyết định nào của tòa án được ban hành và có hiệu lực thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành) theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật về phá sản doanh nghiệp và tình trạng đó không chấm dứt và/hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định mở thủ tục phá sản.

(f) Giải Thể; Phá Sản

Cơ Quan Nhà Nước ban hành quyết định có hiệu lực pháp luật nhằm mục đích giải thể, thanh lý hoặc phá sản Tổ Chức Phát Hành, hoặc Tổ Chức Phát Hành đang tiến hành giải thể, thanh lý hay phá sản, *với điều kiện là* bất kỳ thủ tục hoặc hành động nào như vậy sẽ không cấu thành một Sự Kiện Vi Phạm nếu thủ tục hoặc hành động đó đã được giải trừ, thu hồi hoặc hủy bỏ trong vòng 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày quyết định đó có hiệu lực hoặc ngày bắt đầu tiến hành hành động đó.

(g) Cưỡng Chế Thực Thi Nghĩa Vụ

Cơ Quan Nhà Nước ban hành quyết định thi hành án, cưỡng chế, tịch thu hoặc tịch biên đối với hơn 50% (*năm mươi phần trăm*) tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành căn cứ vào Báo Cáo Tài Chính gần nhất, trừ khi các quyết định đó được hủy bỏ trong vòng 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày quyết định đó có hiệu lực hoặc được thi hành.

(h) Ngừng Kinh Doanh

Tổ Chức Phát Hành ngưng hoạt động hoặc ngừng một phần đáng kể hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh đang được tiến hành mà tình trạng đó không chấm dứt và/hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày xuất hiện.

10.2. Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

(a) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại một trong các Điều Kiện 10.1(a) (*Không Thanh Toán*); 10.1(e) (*Mất Khả Năng Thanh Toán*) và 10.1(f) (*Giải Thể; Phá Sản*) xảy ra và đang tiếp diễn thì:

(i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tuyên bố Trái Phiếu đến hạn;

(ii) Ngay sau khi nhận được thông báo từ Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 10.2(a)(i), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo bằng văn bản đến Tổ Chức Phát Hành để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn (**"Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn"**) và khi đó tất cả tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu sẽ lập tức đến hạn và phải được thanh toán trong thời hạn quy định tại Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn. Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nêu rõ Sự Kiện Vi Phạm dẫn đến việc mua lại trước hạn Trái Phiếu, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và Ngày Mua Lại Trước Hạn.

(b) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà không phải là Sự Kiện Vi Phạm nêu tại Điều Kiện 10.2(a) trên đây diễn ra thì:

(i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(ii) Trong vòng 02 (*hai*) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ:

(A) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm thông qua một nghị quyết xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn (**"Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn"**).

(B) Nếu Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hợp lệ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn cho Tổ Chức Phát Hành để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn. Khi đó tất cả tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu sẽ lập tức đến hạn và phải được thanh toán trong thời hạn quy định tại Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn.

(c) Nếu Trái Phiếu chưa được lưu ký tại VSDC tại thời điểm mua lại trước hạn, thì Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ là Ngày Làm Việc thứ 11 (*mười một*) kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn hoặc một thời hạn khác dài hơn theo Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn.

(d) Nếu Trái Phiếu đã lưu ký tại VSDC tại thời điểm mua lại trước hạn, (A) trong vòng 01

(*một*) Ngày Làm Việc ngay sau ngày nhận được Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành) phải gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền đến VSDC để thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền có liên quan, và (B) Ngày Mua Lại Trước Hạn, cùng những vấn đề khác, sẽ được xác định theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật hiện hành, các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

(e) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu đang lưu hành tại Ngày Mua Lại Trước Hạn với giá mỗi Trái Phiếu bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn (trừ trường hợp Trái Phiếu đã giao dịch tập trung tại thời điểm mua lại và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán tại thời điểm đó có quy định khác).

11. QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định, nghị 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 (như định nghĩa dưới đây) hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác phù hợp với các quy định dưới đây:

11.1. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là cuộc họp của tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm triệu tập cuộc họp đó ("**Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**").

(b) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập:

(i) theo quyết định của 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);

(ii) theo yêu cầu của Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (thông qua 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 Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký) phù hợp với quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(iii) theo yêu cầu của 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 đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu.

(c) Số đại biểu 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 hoặc không phải để thông qua một Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 50% (*năm mươi 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 hoặc để thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% (*bảy 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 hoặc Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu bất kỳ số lượng Trái Phiếu nào;

(iv) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần tiếp theo (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện về số đại biểu cần thiết) để quyết định các Vấn Đề Loại Trừ hoặc để thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị;

(d) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập và tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

11.2. Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Quyết định, nghị quyết 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 hoặc bằng các hình thức lấy ý kiến khác phù hợp với quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và quy định pháp luật (**"Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu"**).

(b) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thực hiện:

(i) theo quyết định của 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;

(ii) theo yêu cầu của Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (thông qua 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 Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký);

(iii) theo yêu cầu của 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 đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu.

(c) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

11.3. Thông Qua Quyết Định

(a) Quyết định, nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào không phải là một Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải để thông qua một Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm trên (i) 50% (*năm mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành được sở hữu bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự hội nghị nếu được biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc (ii) 50% (*năm mươi phần trăm*) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó nếu được biểu quyết bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(b) Quyết định, nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào hoặc để thông qua một Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành cho dù thông qua phương thức tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hay Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản.

(c) Quyết định, nghị quyết 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 hay bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu) 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 Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(d) Quyết định, nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu có tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan hay đưa ra ý kiến hay không) nhưng một quyết định/nghị quyết có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành nếu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.

12. THÔNG BÁO VÀ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

12.1. Thông Báo

(a) Trừ trường hợp có quy định khác tại các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc có thỏa thuận khác giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, mọi thông báo và thư từ liên lạc gửi cho hoặc gửi từ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ được xem là được gửi hợp lệ bằng một hoặc các hình thức sau:

(i) công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Trái Phiếu được niêm yết;

(ii) chuyển tận tay, gửi qua fax, qua đường thư điện tử (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC, thì bản gốc thông báo, thư liên lạc sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) trong thời hạn 02 (*hai*) Ngày Làm Việc kể từ khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được yêu cầu cung cấp);

(iii) qua tin nhắn điện thoại;

(iv) gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax quy định tại đoạn (c) dưới đây; hoặc

(v) gửi bằng hình thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Lưu Ký.

(b) Bất kỳ thông báo hoặc thư từ liên lạc nào sẽ được xem 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 giao tận tay, tại thời điểm giao;

(iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn 03 (*ba*) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);

(iv) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác;

(v) 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);

(vi) nếu được gửi qua tin nhắn điện thoại, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi tin nhắn điện thoại đến đúng số điện thoại 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 tin nhắn điện thoại của người gửi do số điện thoại đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận bị sai, bị đầy dung lượng hoặc tự động chặn/trả lại tin nhắn điện thoại của người gửi);

(vii) nếu được gửi bằng hình thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Lưu Ký, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi thông tin trên tài khoản giao dịch chứng khoán; hoặc

(viii) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của công ty chuyển phát, tại thời điểm xác nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan.

(c) Trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có đề nghị khác bằng văn bản và được Đại Lý Đăng ký chấp thuận, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng. Địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, và số điện thoại của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu, Đại Lý Đăng Ký ban đầu và Tổ Chức Lưu Ký ban đầu là các địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại tương ứng được quy định tại Điều Kiện 12.2. Người gửi có quyền dựa vào thông tin địa chỉ đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký để gửi các thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Khi thông báo được gửi phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu được xem là đã nhận thông báo đó. Người gửi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu không nhận được thông báo do địa chỉ, địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký bị sai, hoặc thiết bị nhận truyền tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu bị đầy dung lượng, hoặc đang được cài đặt ở chế độ tự động chặn/trả lại địa chỉ thư điện tử, thông báo, tin nhắn, cuộc gọi của người gửi, hoặc gặp vấn đề kỹ thuật khác.

12.2. Địa Chỉ Đăng Ký

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

bên có liên quan theo phương thức quy định tại Điều Kiện 12.1:

Đối với Tổ Chức Phát Hành:

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3974 9999 Fax: (+84-24) 3974 8888

Người nhận: Tổng Giám Đốc

Website: www.vingroup.net

Đối với Đại Lý Đăng Ký/Tổ Chức Lưu Ký/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu ban đầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3944 6368

Người nhận: Tổng Giám Đốc

Website: www.tcbs.com.vn

13. SỬA ĐỔI

(a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Kiện Trái Phiếu này phải được thông qua bởi quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức quy định tại Điều 11 và Tổ Chức Phát Hành đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sai sót về lỗi chính tả, kỹ thuật soạn thảo văn bản và dẫn chiếu trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này mà không cần chấp thuận của các Người Sở Hữu Trái Phiếu, *với điều kiện là* bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ chỉ được tiến hành sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và việc sửa đổi đó sẽ được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ khi việc sửa đổi được hoàn tất.

(b) Việc sửa đổi, bổ sung mỗi Văn Kiện Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo phương thức quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu đó.

14. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.

15. TRỌNG TÀI

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu và Các Điều Kiện Trái Phiếu này (kể cả tranh chấp liên quan đến việc tính toán bất kỳ khoản tiền nào theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này) sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam ("**VIAC**") theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC bởi 3 (ba) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc

đó. Địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài là tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt.

16. NGÔN NGỮ

Các Điều Kiện Trái Phiếu này được lập bằng tiếng Việt.

17. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI

17.1. Định Nghĩa

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

"**Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể**" có nghĩa là, đối với Tổ Chức Phát Hành, ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến:

(i) toàn bộ hoạt động kinh doanh, hoặc tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành;

(ii) khả năng của Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

"**Bản Cáo Bạch**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1

"**Báo Cáo Tài Chính**" có nghĩa:

(i) đối với Tổ Chức Phát Hành, là báo cáo tài chính hợp nhất năm đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét; và

(ii) đối với bất kỳ Công Ty Con có liên quan nào của Tổ Chức Phát Hành, là (A) báo cáo tài chính năm hợp nhất (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên hợp nhất (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã soát xét, hoặc (B) báo cáo tài chính nội bộ trong trường hợp Công Ty Con đó không có báo cáo tài chính tại điểm (A) nói trên.

"**Các Điều Kiện Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1.

"**Công Ty Con**" nghĩa là, đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào, là bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh nào khác của tổ chức/cá nhân đó mà tổ chức/cá nhân đó trực tiếp và/hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát hoặc có tỷ lệ lợi ích (cho dù trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều công ty hoặc thực thể kinh doanh khác) hơn 50% (*năm mươi phần trăm*) vốn điều lệ hoặc quyền sở hữu khác có quyền biểu quyết tại từng thời điểm.

"**Công Ty Con Chính**" nghĩa là bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng một, một số hoặc toàn bộ các đặc điểm sau tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Trái Phiếu: (i) có tổng tài sản ghi trên Báo Cáo Tài Chính của Công Ty Con đó tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (*mười phần trăm*) tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính gần nhất của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc (ii) có lợi nhuận sau thuế ghi trên Báo Cáo Tài Chính của Công Ty Con đó tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (*mười phần trăm*) lợi nhuận sau thuế của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính gần nhất của Tổ Chức Phát Hành; và/hoặc (iii) có tổng doanh thu thuần ghi trên Báo Cáo Tài Chính của Công Ty Con đó tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (*mười phần trăm*) tổng doanh thu thuần của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính gần nhất của Tổ Chức Phát Hành. Các chỉ tiêu này sẽ được điều chỉnh cho các giao dịch nội bộ được cấn trừ trên Báo cáo tài chính

hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định liên quan.

"**Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa là chủ sở hữu của Trái Phiếu và là tổ chức/cá nhân có thông tin được ghi trong Sổ Đăng Ký. Để tránh nhầm lẫn, nếu Trái Phiếu đã được đăng ký với VSDC, việc xác định "Người Sở Hữu Trái Phiếu" phải tuân theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan, và các quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

"**CMKTVN**" có nghĩa là các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty hoạt động tại Việt Nam.

"**Cơ Quan Nhà Nước**" bao gồm chính phủ Việt Nam hoặc các tổ chức hoặc cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam, cơ quan chịu sự quản lý một phần của chính phủ hoặc cơ quan tư pháp hoặc cơ quan lập pháp có liên quan.

"**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.4.

"**Đại Lý Đăng Ký**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.2.

"**Đồng**" hoặc "**VND**" có nghĩa là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Việt Nam.

"**Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 11.1(a).

"**Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.3.

"**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.2.

"**Khoản Nợ**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 10.1(d).

"**Khoản Thanh Toán Không Thành Công**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 7.2(a).

"**Kỳ Tính Lãi**" có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (*sáu*) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan;

"**Lãi Suất**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 6.1.

"**Lãi Suất Tham Chiếu**" có nghĩa là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (*mười hai*) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được công bố tại Website các ngân hàng này vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

"**Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 11.2(a).

"**Luật Doanh Nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 06 năm 2020, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

"**Luật Phòng Chống Rửa Tiền**" có nghĩa là Luật Phòng, Chống Rửa Tiền số 07/2012/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012, cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

"**Ngày Đáo Hạn**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 4.1(e).

"**Ngày Đăng Ký Cuối Cùng**", 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), có nghĩa là:

(i) trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC:

(A) Ngày Làm Việc thứ 11 (*mười một*) trước Ngày Hưởng Quyền có liên quan (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 (i)(B) và (i)(C) dưới đây);

(B) Ngày Làm Việc sau ngày của Thông Báo Chào Mua và là Ngày Làm Việc thứ 11 (*mười một*) trước Ngày Mua Lại Trước Hạn;

(C) Ngày Làm Việc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo theo Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn; hoặc

(ii) trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC:

(A) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc tại Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn (áp dụng khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm) phù hợp với các quy định của Văn Bản Quy Phạm 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)(B) dưới đây); hoặc

(B) Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của VSDC để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó.

"**Ngày Hưởng Quyền**" có nghĩa là ngày mà Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện quyền của mình theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn quyền nhận thanh toán tiền gốc, lãi, nhận thông báo và các tài liệu có liên quan.

"**Ngày Làm Việc**" có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ Bảy, Chủ Nhật và bất kỳ ngày nghỉ chính thức nào (kể cả ngày nghỉ bù) tại Việt Nam.

"**Ngày Phát Hành**" có nghĩa là ngày hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu và được ghi trên báo cáo kết quả phát hành mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Luật Chứng khoán.

"**Ngày Mua Lại Trước Hạn**" có nghĩa là ngày mà Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo các sự kiện mua lại trước hạn quy định tại Điều Kiện 8 (nếu có).

"**Ngày Thanh Toán Lãi**" có nghĩa là (i) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, (ii) Ngày Đáo Hạn, hoặc (iii) Ngày Mua Lại Trước Hạn.

"**Ngày Xác Định Lãi Suất**" có nghĩa là (i) đối với 2 (*hai*) Kỳ Tính Lãi đầu tiên của, là Ngày Làm Việc thứ 20 (*hai mươi*) trước Ngày Phát Hành; hoặc (ii) đối với mỗi Kỳ

Tính Lãi sau 2 (*hai*) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 10 (*mười*) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

"**Phương Án Phát Hành Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1.

"**Sổ Đăng Ký**" có nghĩa là sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu, là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số Trái Phiếu được ghi nhận thuộc sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó trong sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong các quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này về tài khoản đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc về việc xác định Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền hoặc có nghĩa vụ tương ứng khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc thanh toán theo Trái Phiếu (kể cả thanh toán khi mua lại) sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký với VSDC, dẫn chiếu đến "Sổ Đăng Ký" còn bao gồm cả danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) được VSDC lập và gửi cho Tổ Chức Phát Hành theo quy chế thực hiện quyền có liên quan của VSDC cho lần thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ tương ứng.

"**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**" có nghĩa là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam mà tại đó Trái Phiếu được phép niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung.

"**Sự Kiện Vi Phạm**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 10.1.

"**TCBS**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.2.

"**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 như được quy định tại Điều Kiện 8.4(a)(i).

"**Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 10.2(a).

"**Thông Báo Chào Mua**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 8.4(a)(i).

"**Tổ Chức Lưu Ký**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.3.

"**Tổ Chức Phát Hành**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1.

"**Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1.

"**Trái Phiếu Đăng Ký Bán**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 8.4(a)(iii).

"**Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật**" có nghĩa là 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 06 năm 2015 (được sửa đổi tại từng thời điểm), 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.

"**Văn Kiện Trái Phiếu**" có nghĩa là các văn kiện sau:

(i) Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(ii) Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký;

(iii) Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký;

(iv) Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; và

(v) bất kỳ tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản nào mà Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý bằng văn bản là một "Văn Kiện Trái Phiếu"

"**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) Giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu;

(iii) Điều chỉnh Lãi Suất;

(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, nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(vi) Thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(vii) Thay đổi các điều khoản, điều kiện tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mà theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, việc thay đổi đó cần phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận;

(viii) Sửa đổi định nghĩa Vấn Đề Loại Trừ.

"**VIAC**" có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 15.

"**Việt Nam**" có nghĩa là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

"**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 tiêu đề của bất kỳ Điều Kiện hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Kiện hay đoạn đó.

(b) Trừ khi được quy định khác đi, dẫn chiếu trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này đến các Điều Kiện và đoạn là dẫn chiếu đến các điều kiện và đoạn của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(c) Các cụm từ "của Các Điều Kiện Trái Phiếu này", "trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này" và "theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này" và các từ ngữ có ý nghĩa tương tự khi sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Các Điều Kiện Trái Phiếu này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(d) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả các phụ lục đính kèm văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được phát hành hoặc ký 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.

(e) Dẫn chiếu đến bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật nào trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được hiểu là dẫn chiếu tới Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật đó mà có thể được sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật thay thế Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật đó.

(f) Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký) trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này là đề cập đến cả chủ thể kế nhiệm, chủ thể nhận chuyển nhượng hoặc chủ thể nhận chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ từ chủ thể đó.

(g) Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu cách diễn giải khác, việc xác định thời hạn sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

(h) Trái Phiếu "đang lưu hành" có nghĩa là bất kỳ Trái Phiếu nào đã được phát hành hợp lệ và được thanh toán đầy đủ bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

(i) Thuật ngữ "chuyển nhượng" khi được sử dụng cho Trái Phiếu có nghĩa là giao dịch bán, chuyển nhượng, chuyển giao, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu không kèm theo cam kết mua lại, hoặc chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác đối với Trái Phiếu phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng; và "việc chuyển nhượng", "bên chuyển nhượng", "bên nhận chuyển nhượng" và các dạng từ khác của "chuyển nhượng" sẽ được diễn giải một cách tương ứng.

(j) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Điều Kiện 17.1 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.

Việc sử dụng thuật ngữ "bao gồm", "bao gồm cả", "kể cả" hoặc các diễn đạt tương tự sẽ được hiểu là không có giới hạn.

(phần còn lại của trang này được cố ý để trống)

PHỤ LỤC II
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Triệu Tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu Trong Thời Gian Trái Phiếu Chưa Được Đăng Ký Tại VSDC

1.1 Trình tự triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định từ Mục 1 đến Mục 5 được áp dụng nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC.

1.2 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi là "**Hội Nghị**") sẽ do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập trong các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

1.3 Khi có nhu cầu triệu tập Hội Nghị, người có thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị (sau đây được gọi là "**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 chương trình và nội dung chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định.

1.4 Trong vòng 01 (*một*) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho mục đích tổ chức Hội Nghị, (ii) gửi thông báo cho Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Phát Hành về Yêu Cầu Triệu Tập và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó, và (iii) chỉ trong trường hợp một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu triệu tập Hội Nghị, tự mình tiến hành hoặc đề nghị Đại Lý Đăng Ký xác nhận thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị của (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

1.5 Trong vòng 03 (*ba*) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải 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 tổ chức Hội Nghị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết 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.

1.6 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Đăng Ký để bảo đảm Đại Lý Đăng Ký sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 (*ba*) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

1.7 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu triệu tập về việc chi trả chi phí tổ chức Hội Nghị (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng 02 (*hai*) Ngày Làm Việc kể từ ngày tất cả các công việc sau đã hoàn tất: (i) thống nhất nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị và (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Đại Lý Đăng Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo mời tham dự Hội Nghị cho tất cả những người có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3 dưới đây (sau đây được gọi là "**Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị**"). Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có đầy đủ thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức Hội Nghị và tóm lược nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị và phải được gửi ít nhất 15 (*mười lăm*) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị. Kèm theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có mẫu 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 nghị

quyết 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 chương trình và nội dung 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, Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu Trái Phiếu chiếm ít nhất 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm triệu tập Hội Nghị hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 03 (*ba*) Ngày Làm Việc trước ngày khai mạc Hội Nghị. Kiến nghị phải ghi rõ vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

2.3 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa kiến nghị nêu tại Đoạn 2.2 vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung chỉ được đưa vào chương trình và nội dung tổ chức Hội Nghị nếu được Hội Nghị chấp thuận.

3. Quyền Tham Dự Hội Nghị

3.1 Phụ thuộc vào Đoạn 3.2 dưới đây, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đó.

3.2 Chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu và đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành và các bên khác có liên quan trong các Văn Kiện Trái Phiếu được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

4. Thể 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 với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 03 (*ba*) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội Nghị.

4.2 Đại biểu tham dự Hội Nghị phải xuất trình Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị, văn bản chỉ định đại diện đã được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ và giấy tờ cá nhân hợp pháp để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối chiếu. Đại biểu tham dự Hội Nghị phải ký vào danh sách đại biểu tham dự Hội Nghị theo tên của chính mình (nếu chính là Người Sở Hữu Trái Phiếu) hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu mà mình đại diện.

4.3 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.

4.4 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.

4.5 Chương trình và nội dung tổ chức 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 chương trình. 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. Kết quả kiểm phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi bế mạc Hội Nghị. Với mỗi Trái Phiếu sở hữu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có một phiếu biểu quyết.

4.6 Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện hợp pháp dự họp đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc thì có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

4.7 Số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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 và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(a) 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);

(b) Thông tin về Trái Phiếu;

(c) Thời gian và địa điểm tổ chức Hội Nghị;

(d) Chương trình và nội dung Hội Nghị;

(e) Chủ toạ và thư ký;

(f) 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;

(g) 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;

(h) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và

(i) Các quyết định đã được thông qua tại Hội Nghị.

5.2 Biên bản Hội Nghị phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị.

5.3 Nghị quyết/quyết định được thông qua tại Hội Nghị sẽ được ký bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Nếu Trái Phiếu Chưa Được Đăng Ký Tại VSDC

6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của những 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 Kiện Trái Phiếu.

6.2 Khi có nhu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, người có yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi là "**Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**"). Yêu Cầu Lấy Ý Kiến phải (i) được người đưa ra yêu cầu ký và đóng

dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) có ngày dự kiến 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 phải (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản, (ii) tự mình tiến hành hoặc gửi thông báo cho Đại Lý Đăng Ký về Yêu Cầu Lấy Ý Kiến và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó, và (iii) chỉ trong trường hợp một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản, tự mình tiến hành hoặc đề nghị Đại Lý Đăng Ký xác nhận thẩm quyền yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

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 để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định. 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 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Đăng Ký để bảo đảm Đại Lý Đăng Ký sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 (*ba*) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

6.6 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu lấy ý kiến về việc chi trả chi phí tổ chức lấy ý kiến (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng 02 (*hai*) Ngày Làm Việc kể từ ngày tất cả các công việc sau đã hoàn tất: (i) thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định và (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo lấy ý kiến cho tất cả những người có quyền nhận thông báo theo quy định tại Mục 6.8 dưới đây (sau đây được gọi là "**Thông Báo Lấy Ý Kiến**"). Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời điểm cuối cùng nhận ý kiến và phải được gửi ít nhất 15 (*mười lăm*) Ngày Làm Việc trước thời điểm đó hoặc một thời hạn khác ngắn hơn được nêu tại thông báo đó theo toàn quyền quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo quyết định/nghị quyết. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền gia hạn thời gian lấy ý kiến trong trường hợp đã đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà chưa đủ phiếu lấy ý kiến cần thiết để thông qua một, một số hoặc toàn bộ nội dung xin ý kiến nhưng trong mọi trường hợp thời gian gia hạn lấy ý kiến không được vượt quá 45 (*bốn mươi lăm*) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm cuối cùng nhận ý kiến và phải thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn này.

6.7 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan cũng 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, Tổ Chức Phát Hành và và các bên có liên quan khác. Tuy nhiên, chỉ có 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 hai nội dung sau: tán thành, không tán thành (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 gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sau thời hạn đã xác định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến đều không hợp lệ (trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gia hạn thời gian lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Mục 6.6 trên đây).

6.11 Tại mỗi thời điểm kiểm phiếu tại Mục 6.12, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải cùng nhau kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(a) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

(b) 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 biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết tính đến thời điểm lập biên bản kiểm phiếu;

(c) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề; và

(d) Các quyết định đã được thông qua.

6.12 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tiến hành kiểm phiếu tại các thời điểm như sau, tùy từng trường hợp áp dụng:

(a) (i) Khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được số lượng phiếu lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết để thông qua quyết định theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (để làm rõ, trong trường hợp có nhiều nội dung lấy ý kiến thì số lượng phiếu lấy ý kiến cần thiết là số lượng phiếu lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết đối với vấn đề cần tỷ lệ thông qua cao nhất) hoặc (ii) khi hết thời hạn lấy ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 thì:

(A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định tại Mục 6.11.

(B) Trong trường hợp một, một số hoặc toàn bộ các nội dung xin ý kiến đã được thông qua bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu cần thiết theo Các Điều Kiện Trái Phiếu, căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ký và ban hành Nghị quyết đối với một, một số hoặc toàn bộ các nội dung xin ý kiến đã được chấp thuận (nếu có).

(b) (i) Đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 hoặc (ii) khi kết thúc thời gian gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 hoặc (iii) khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận đủ phiếu lấy ý kiến của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, ký và ban hành Nghị quyết đối với các nội dung lấy ý kiến trên cơ sở biên bản kiểm phiếu đã lập, trừ nội dung đã được chấp thuận tại Mục 6.12(a)(ii)(B) (nếu có).

6.13 Tỷ lệ cần thiết để thông qua một quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu. Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

7. Triệu Tập Hội Nghị/Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Nếu Trái Phiếu Đã Đăng Ký Tại VSDC

7.1 Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có trách nhiệm tổ chức Hội Nghị hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định từ Mục 1 đến Mục 6 của Phụ Lục này với những thay đổi cho phù hợp tương ứng. Tuy nhiên các vấn đề về (i) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị hay nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến (tùy trường hợp áp dụng), hay (ii) trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành trong việc thông báo cho VSDC về việc tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, kể cả về ngày chốt danh sách/sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) và các vấn đề khác (nếu có), sẽ được thực hiện theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật và quy chế của VSDC.

7.2 Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để có được danh sách/sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) do VSDC lập cho mục đích tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng) và cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản như vậy.

8. Các Quy Định Chung

8.1 Thời điểm xác định số đại biểu tham dự cần thiết để tiến hành Hội Nghị là lúc kết thúc 45 (*bốn mươi lăm*) phút tính từ thời điểm ấn định khai mạc Hội Nghị.

8.2 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải triệu tập Hội Nghị lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện số đại biểu tham dự) trong thời hạn 20 (*hai mươi*) Ngày Làm Việc kể từ ngày tổ chức Hội Nghị lần thứ nhất bằng một thông báo tương tự Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị (mà không cần phải nhận được một Yêu Cầu Triệu Tập). Nếu không tổ chức được Hội Nghị trong lần triệu tập thứ hai cũng do thiếu đại biểu dự họp thì quy trình triệu tập Hội Nghị phải được lặp lại từ đầu.

8.3 Khi Hội Nghị quyết định bất kỳ vấn đề nào thuần túy liên quan đến thể thức, thủ tục hay chương trình tổ chức Hội Nghị mà không phải là vấn đề cần được biểu quyết được đề cập trong dự thảo nghị quyết (hay trong kiến nghị bổ sung chương trình) (kể cả bầu ban kiểm phiếu và ấn định chương trình và nội dung Hội Nghị), vấn đề đó được xem là được quyết định hoặc chấp thuận bởi Hội Nghị nếu được tán thành bởi một hoặc một số 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 của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị.

8.4 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thông báo nội dung quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày được ban hành. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của mình bản gốc mọi biên bản Hội Nghị, biên bản kiểm phiếu và toàn văn nghị quyết/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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu và có thể cung cấp bản sao (có xác nhận sao y bản chính của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu trên cơ sở có thu phí.

8.5 Mọi chi phí, phí tổn thực tế (nếu người yêu cầu tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến là Tổ Chức Phát Hành) hoặc mọi chi phí, phí tổn hợp lý (nếu người yêu cầu tổ chức Hội Nghị hay lấy ý

kiến không phải là Tổ Chức Phát Hành) liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến bằng văn bản sẽ do Tổ Chức Phát Hành gánh chịu.

PHỤ LỤC III
MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

THỎA THUẬN THAM GIA này (sau đây gọi là "***Thỏa Thuận Tham Gia***") được lập vào ngày [*điền ngày dương lịch*] tháng [*điền tháng dương lịch*] năm [*điền năm dương lịch*] giữa:

(1) [***Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia***] (sau đây được gọi là "***Tổ Chức Phát Hành***")

Mã số doanh nghiệp (hoặc tương đương)	:	[*Điền mã số doanh nghiệp hoặc tương đương của Tổ Chức Phát Hành xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
Địa chỉ đăng ký	:	[*Điền địa chỉ đăng ký chính thức của Tổ Chức Phát Hành xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
Người đại diện	:	[●]
Chức vụ	:	[●]

và

(2) [**Điền *tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia***] (sau đây được gọi là "***Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm***")[1]

Mã số doanh nghiệp (hoặc tương đương)	:	[*Điền mã số doanh nghiệp hoặc tương đương của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
Địa chỉ đăng ký	:	[*Điền địa chỉ đăng ký chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
Người đại diện	:	[●]
Chức vụ	:	[●]

và

(3) [***Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia***] (sau đây được gọi là "***Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế***")

Mã số doanh nghiệp (hoặc tương đương)	:	[*Điền mã số doanh nghiệp hoặc tương đương của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]

[1] Không áp dụng trong trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm chấm dứt hoạt động.

Địa chỉ đăng ký	:	[*Điền địa chỉ đăng ký chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
Người đại diện	:	[●]
Chức vụ	:	[●]

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 ngày ___ tháng ___ năm 2023 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (sau đây được gọi là "***Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu***") liên quan đến các trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành phát hành trên cơ sở bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày [●] tháng [●] năm [●] và đồng ý thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm 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 được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; và

(B) Theo quy định tại Điều 9.1(c) 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.

Trừ khi được định nghĩa khác trong Thỏa Thuận Tham Gia này, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Thỏa Thuận Tham Gia này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

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 kể 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 cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (xác định tại thời điểm ngay trước ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này), và (ii) do vậy, sẽ có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

1.2 Kể 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 nêu tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Điều 11.5 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, địa chỉ và số fax của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế như sau:

[•]

Địa chỉ: [•]

Người nhận: [•]

Fax: [•]

Website: [•]

3. Các Quy Định Khác

3.1 Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.

3.2 Các quy định tại các Điều 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 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 được ký thành 3 (*ba*) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 1 (*một*) bản gốc, và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế giữ 1 (*một*) bản gốc.

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

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP
với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Chữ ký: _____

Họ tên: [•]

Chức vụ: [•]

[*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: [•]

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

Chữ ký: _____

Họ tên: [•]

Chức vụ: [•]