TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

(với tư cách là Tổ Chức Phát Hành)

và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

(với tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu)

HỢP ĐỒNG

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Số: VICH2325005/SSI-VIC/BHA

MÃ TRÁI PHIẾU: VICH2325005

MỤC LỤC

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI 5
1.1. Định Nghĩa 5
1.2. Nguyên Tắc Diễn Giải 6
ĐIỀU 2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU 7
ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU 8
3.1. Nghĩa Vụ 8
3.2. Quyền Hạn 9
ĐIỀU 4. TRÁI PHIẾU 10
4.1. Mệnh Giá Giá Trị Phát Hành 10
4.2. Các Điều Kiện Trái Phiếu 10
4.3. Tính Chất Trái Phiếu 11
4.4. Giao dịch Trái Phiếu 11
4.5. Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu 11
ĐIỀU 5. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO 11
5.1. Tư Cách Pháp Nhân 11
5.2. Giấy Phép 11
5.3. Thẩm Quyền 12
5.4. Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành 12
5.5. Không Mâu Thuẫn 12
5.6. Bản Cáo Bạch 12
5.7. Tố Tụng 12
5.8. Báo Cáo Tài Chính 12
5.9. Sự Kiện Vi Phạm 13
ĐIỀU 6. CAM KẾT 13
6.1. Công Bố Thông Tin 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 14
6.5. Sử Dụng Tiền Thu Được 14
6.6. Cung Cấp Thông Tin 14
6.7. Cam Kết Tài Chính 15

6.8. Các Cam Kết Khác 15
ĐIỀU 7. PHÍ VÀ CHI PHÍ 15
ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 15
8.1. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành 16
8.2. Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 16
ĐIỀU 9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU 17
9.1. Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 17
9.2. Thay Thế Bắt Buộc 17
9.3. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động 18
9.4. Thay Thế Do Từ Nhiệm 18
ĐIỀU 10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT 19
ĐIỀU 11. BẢO MẬT 19
ĐIỀU 12. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 20
12.1. Chuyển Giao 20
12.2. Chậm Thực Hiện Quyền 20
12.3. Sự Kiện Bất Khả Kháng 20
12.4. Riêng Rẽ 21
12.5. Thông Báo 21
12.6. Sửa Đổi 21
12.7. Luật Điều Chỉnh 21
12.8. Giải Quyết Tranh Chấp 21
12.9. Số bản 22
PHỤ LỤC 01 24
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC 24
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU 24
PHỤ LỤC 02 30
MẪU THỎA THUẬN THAM GIA 30
PHỤ LỤC 03 33
BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 33
VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC CAM KẾT 33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY (sau đây gọi là ***Hợp Đồng***) được lập vào ngày 20 tháng 06 năm 2023 giữa:

BÊN A: TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

("Tổ Chức Phát Hành")

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	:	Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 72 ngày 16/08/2022.
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, Việt Nam.
Mã số thuế	:	0101245486
Người đại diện	:	Nguyễn Việt Quang
Chức vụ	:	Tổng Giám đốc
Điện thoại	:	(84-24) 3974 9999
Fax	:	

Và:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

("Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu")

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	:	Số 0301955155 đăng ký lần đầu ngày 05/04/2000, thay đổi lần thứ 30 ngày 21/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
Địa chỉ đăng ký	:	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế	:	0301955155

Đại diện hợp pháp	:	(Bà) Nguyễn Thị Thanh Hà *(Theo Giấy ủy quyền số 08/2020/UQ-SSI do Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ký ngày 04/09/2020)*
Chức vụ	:	Giám đốc Tài Chính
Điện thoại		(84-28) 3936 6321
Fax	:	(84-24) 3936 6311

CƠ SỞ KÝ KẾT:

(A) Tổ Chức Phát Hành sẽ chào bán và phát hành các Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây);

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

(C) SSI là doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; có đủ năng lực pháp lý, tài chính, kinh nghiệm, chuyên môn và đồng ý thực hiện vai trò tổ chức 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:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1. Định Nghĩa

Trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết trên đây), các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

(a) "**Bản Cáo Bạch**" có nghĩa là Bản Cáo Bạch theo phương án chào bán được phê duyệt theo Nghị Quyết số 11/2023/NQ-HĐQT-VINGROUP ngày 06/06/2023 của Hội Đồng Quản Trị Tổ Chức Phát Hành về việc phát hành ra công chúng các Trái Phiếu với tổng mệnh giá tối đa là 4.000 tỷ đồng (bốn nghìn tỷ đồng) trong năm 2023 và/hoặc năm 2024;

(b) "**Các Điều Kiện Trái Phiếu**" có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của các Trái Phiếu được quy định tại Phần VIII trong Bản Cáo Bạch;

(c) "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định trong Điều 2.1 của Hợp Đồng này và cũng là "Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu" như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;

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

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

(f) "**Hợp Đồng**" có nghĩa là Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu này, cùng với các Phụ Lục đính kèm theo;

(g) "**Ngày Phát Hành**" có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(h) "**Người Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;

(i) **"SSI"** có nghĩa như được quy định trong phần giới thiệu các bên trên đây;

(j) "**Tổ Chức Phát Hành**" có nghĩa như được quy định trong phần giới thiệu các bên trên đây;

(k) "**Trái Phiếu**" có nghĩa là trái phiếu doanh nghiệp, 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 có thời hạn 02 (hai) năm được Tổ Chức Phát Hành phát hành ra công chúng trên cơ sở Bản Cáo Bạch và các Văn Kiện Trái Phiếu;

(l) "**VSD**" có nghĩa là Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc bất kỳ tổ chức nào khác kế thừa chức năng đăng ký, và/hoặc lưu ký chứng khoán tại Việt Nam;

(m) "**Văn Kiện Trái Phiếu**" có nghĩa là bất kỳ nào văn kiện nào sau đây:

(i) Các Điều Kiện Trái Phiếu;Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký;

(ii) Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký;

(iii) Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu;

(iv) Bản Cáo Bạch; và

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

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

1.2. Nguyên Tắc Diễn Giải

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

(a) Tiêu đề của từng Hợp Đồng, Điều, Khoản, Điểm và Mục chỉ tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;

(b) Dẫn chiếu đến các Hợp Đồng, Điều, Khoản, Điểm và Mục là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản, điểm và mục của Hợp Đồng này;

(c) Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến bên (hoặc các bên của Hợp Đồng này);

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

(e) Các từ "của Hợp Đồng này", "trong Hợp Đồng này", và "theo Hợp Đồng này" và các từ ngữ có nghĩa tương tự khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Hợp Đồng này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Hợp Đồng;

(f) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được ban hành hoặc ký kết để thay thế văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận, hoặc các văn kiện thay thế hoặc các văn kiện tiền thân của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, cùng với các văn kiện sửa đổi, chỉnh lý và bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào; và

(g) Dẫn chiếu đến "quyết định", "yêu cầu", "ý kiến", "chỉ thị" hay "chấp thuận" của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ dưới hình thức Quyết định/Nghị quyết tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này;

ĐIỀU 2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định SSI làm đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu (sau đây gọi là "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") và SSI đồng ý chấp nhận việc chỉ định này.

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

2.3. Khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định theo Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi không còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác.

2.4. Nếu:

(a) Theo pháp luật Việt Nam (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong tương lai) hoặc theo phán quyết, quyết định của bất kỳ tòa án hay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không được phép hoặc không thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo Hợp Đồng này; hoặc

(b) Xảy ra sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác nhưng việc thay thế chưa hoàn tất.

Thì:

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

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

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

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

3.1. Nghĩa Vụ

Trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của mình, trong phạm vi liên quan tới Trái Phiếu và thực hiện thỏa thuận của các Bên theo Hợp Đồng này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có các nghĩa vụ sau:

(a) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện đầy đủ và đúng hạn các quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;

(b) Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào cho mình hoặc cho bất kỳ người thứ ba nào nếu hành vi này trực tiếp hoặc gián tiếp xung đột với quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(c) Đặt quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu lên trên lợi ích của mình khi có nguy cơ, hoặc khi xảy ra, xung đột quyền lợi;

(d) Thực hiện các hành vi và công việc nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(e) Ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu hoặc văn bản, tài liệu nào khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là một bên hoặc được chỉ định hay yêu cầu ký kết nhân danh và/hoặc vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(f) Hỗ trợ giám sát việc tuân thủ và/hoặc xử lý đối với các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu. Cụ thể, việc giám sát của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện thông qua việc tiếp nhận các tài liệu, các báo cáo của Tổ Chức Phát Hành do Tổ Chức Phát Hành gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng và Các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có). Trường hợp thông qua các tài liệu, báo cáo này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phát hiện Tổ Chức Phát Hành có các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về những hành vi vi phạm đó theo quy định.

Để làm rõ, những thông tin trong các tài liệu, báo cáo nêu trên sẽ mặc nhiên được coi là chính xác và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không có nghĩa vụ kiểm tra, xác minh về tính xác thực của những thông tin đó. Tổ Chức Phát Hành cam kết bảo đảm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực đối với các thông tin do mình cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và cam kết chịu trách nhiệm trong trường hợp có bất kì sai sót nào xảy ra đối với những thông tin do mình cung cấp, dù là vô ý hay cố ý.

(g) Triệu tập và tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành; ký các Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;

(h) Nhận và thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của mỗi thông báo, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu, và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(i) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký thực hiện các Quyết định/Nghị quyết của 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 và có tính chất ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành;

(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;

(k) Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác;

(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 theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan, kể cả những quyền/quyền hạn sau:

(i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu quy định 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 đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu và không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy; và

(iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng chi phí do Đại Diện Người Sở Hữu thu xếp, có thể thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc tổ chức tư vấn khác) có uy tín và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các công việc hay nhiệm vụ của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và được dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình.

(b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đầu tư vào Trái Phiếu, nhận Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào khác với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi được pháp luật cho phép.

(c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không bị hạn chế thực hiện vai trò đại diện (hay tương tự) cho người sở hữu bất kỳ chứng khoán nào không phải Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

(d) Trong quá trình thực hiện các quyền quy định tại Điểm (a), (b), (c) Khoản này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền xác lập và ký các văn bản có liên quan trên cơ sở vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(e) Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện chức năng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của mình hoặc khi có thông tin trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào (dù là chính thống hay phi chính thống) về những hành vi, thông tin, hoạt động, dấu hiệu vi phạm pháp luật, dấu hiệu có cơ sở dẫn đến việc vi phạm các cam kết của Tổ Chức Phát Hành tại Văn Kiện Trái Phiếu, dấu hiệu rủi ro pháp lý liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ dữ kiện, thông tin mà theo đánh giá của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến hoặc có cơ sở dẫn đến việc vi phạm cam kết của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.
Để tránh hiểu lầm, quy định này không hàm ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bắt buộc phải theo dõi các thông tin, dữ kiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào (dù là chính thống hoặc phi chính thống) liên quan đến Trái Phiếu.

(f) Các quyền hạn khác theo quy định tại Hợp Đồng và Văn Kiện Trái Phiếu.

ĐIỀU 4. TRÁI PHIẾU

4.1. Mệnh Giá Giá Trị Phát Hành

Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VNĐ/Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu*).

Tổng mệnh giá Trái Phiếu được phát hành không vượt quá 2.000.000.000.000 VNĐ (*Hai nghìn tỷ đồng Việt Nam*). Tổng giá trị Trái Phiếu được phát hành cụ thể sẽ được quy định trong Sổ Đăng Ký (được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu).

4.2. Các Điều Kiện Trái Phiếu

(a) Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

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

4.3. Tính Chất Trái Phiếu

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

4.4. Giao Dịch Trái Phiếu

Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, 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 và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký. Từ khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

4.5. Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trình tự và thủ tục tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO

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

5.1. Tư Cách Pháp Nhân

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

5.2. Giấy Phép

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

5.5. Không Mâu Thuẫn

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

5.6. Bản Cáo Bạch

(a) Các tuyên bố về các sự kiện thực tế nêu trong Bản Cáo Bạch vào ngày của Bản Cáo Bạch và vào Ngày Phát Hành là trung thực, chính xác, và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu; và

(b) Tổ Chức Phát Hành không bỏ sót bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành hay công ty con/công ty liên kết mà nếu sự kiện đó bị bỏ sót khỏi Bản Cáo Bạch có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.

5.7. 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 ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh hoặc điều kiện tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

5.8. Báo Cáo Tài Chính

Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm và soát xét bán niên, tùy từng trường hợp áp dụng. Các báo cáo tài chính đó được lập phù hợp với pháp luật Việt Nam có liên quan, chính sách kế toán của Tổ Chức Phát Hành và các chuẩn mực của kế toán Việt Nam (trừ khi được tuyên bố khác đi) và 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 của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

5.9. 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 (được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu).

ĐIỀU 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. Công Bố Thông Tin

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 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

Tổ Chức Phát Hành sẽ xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ các 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 và sẽ cung cấp các chấp thuận này ngay khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có văn bản yêu cầu.

6.5. Sử Dụng Tiền Thu Được

(a) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích đã được công bố tại Bản Cáo Bạch. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành được thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được trên cơ sở linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật sau khi đã thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu và phải được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu).

(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 Các Điều Kiện 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 nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu) báo cáo sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu định kỳ 06 (sáu) tháng/lần cho đến khi sử dụng hết.

6.6. Cung Cấp Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu) bao gồm:

(a) Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất hàng năm của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 100 (một trăm) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);

(b) Các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên 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) Thông tin về bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào (Quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu) ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó.

(d) Cho mục đích đảm bảo khả năng giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, không muộn hơn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc một thời hạn khác dài hơn theo thỏa thuận của các Bên) và không quá 1 lần trong 3 tháng liên tiếp (trừ trường hợp các quy định pháp luật có liên quan yêu cầu Đại Diện

Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thực hiện báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong một thời hạn ngắn hơn, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu báo cáo về việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành theo mẫu quy định tại Phụ Lục 3 của Hợp Đồng này.

6.7. Cam Kết Tài Chính

Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các cam kết về tài chính theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

6.8. Các Cam Kết Khác

(a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

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

(c) Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì việc niêm yết Trái Phiếu;

(d) Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối đa để cho phép Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các nhiệm vụ, công việc của mình theo các Văn Kiện Trái Phiếu.

ĐIỀU 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 các điều khoản được quy định chi tiết tại thỏa thuận phí được ký kết đồng thời với thời điểm ký kết Hợp Đồng này ("**Thỏa Thuận Phí**").

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 các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có) sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 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.

ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

8.1. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành

(a) 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.

(b) Tổ Chức Phát Hành phải chủ động gửi báo cáo bằng văn bản tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phát sinh hoặc có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ cam kết nào của Tổ Chức Phát Hành tại Bản Cáo Bạch và Văn Kiện Trái Phiếu trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày phát sinh hành vi vi phạm hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành nhận thức được hành vi vi phạm có nguy cơ xảy ra. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ mặc nhiên coi là không có hành vi vi phạm hoặc không có nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm đối với những cam kết nêu trên của Tổ Chức Phát Hành nếu không được Tổ Chức Phát Hành báo cáo theo quy định nêu trên, và sẽ được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kì sai sót gì liên quan tới hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng đó của Tổ Chức Phát Hành.

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 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 công nhận và đồng ý rằng:

(a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ thuộc bất kỳ loại nào ngoài các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Trái Phiếu;

(b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với hoặc, theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, là có thể trái với bất kỳ quy định nào của pháp luật, quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay quy chế của VSD hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi niêm yết Trái Phiếu này;

(c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm khi biết rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm đó;

(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;

(e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

(f) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không chịu trách nhiệm với Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất cứ bên thứ ba nào trong trường hợp: Tổ Chức Phát Hành cố ý che giấu thông tin, không tuân thủ các nghĩa vụ báo cáo, cung cấp thông tin theo Hợp Đồng và Văn Kiện Trái Phiếu; hoặc các thông tin, tài liệu mà Tổ Chức Phát Hành cung cấp, công bố trong thời hạn hiệu lực của Trái Phiếu là không đầy đủ, trung thực, chính xác; và

(g) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không khẳng định và đảm bảo việc Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong mọi trường hợp thuộc về Tổ Chức Phát Hành.

ĐIỀU 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 của Hợp Đồng này nhưng trong mọi trường hợp phải phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và của pháp luật liên quan;

(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;

(c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành đã ký thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng này; và

(d) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành trong bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký và các bên khác (nếu có) của các Văn Kiện Trái Phiếu với điều kiện là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệm, đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để làm đại diện của người sở hữu trái phiếu nói chung và không phải là người có liên quan của Tổ Chức Phát Hành, không phải là cổ đông tổ chức sở hữu trên 25% (hai mươi lăm phần trăm) vốn có quyền biểu quyết của Tổ Chức Phát Hành.

9.2. Thay Thế Bắt Buộc

(a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu:

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

(ii) Có kết luận hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không được thực hiện vai trò đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(b) Trong vòng 25 (hai mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày có quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành phải lựa chọn một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó về việc lựa chọn và gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký) về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày việc chỉ định có hiệu lực.

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

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

(b) 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 lựa chọn một tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9.1 của Hợp Đồng này làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế, xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó về việc lựa chọn, và gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký) về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày việc chỉ định có hiệu lực.

9.4. 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) Trong vòng 25 (hai mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo từ nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành sẽ lựa chọn một tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9.1 của Hợp Đồng này làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế, xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó về việc lựa chọn, và gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký) về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày việc chỉ định có hiệu lực.

(c) Nếu Tổ Chức Phát Hành không chỉ định được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong thời hạn quy định tại Điều 9.4(b) trên đây thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có quyền lựa chọn một tổ chức khác đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 9.1 của Hợp Đồng này làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế, xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó, và gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký) về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày việc chỉ định có hiệu lực.

(d) Vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo Hợp Đồng này chỉ kết thúc sau khi (i) Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm ký Thỏa Thuận Tham Gia; (ii) các thủ tục chuyển giao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đã được ký kết và hoàn tất.

ĐIỀU 10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT

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

(a) Không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành vào Ngày Phát Hành; hoặc

(b) Khi các Trái Phiếu được bán lại toàn bộ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu đã được thực hiện đầy đủ; hoặc

(c) Xảy ra trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9 Hợp Đồng này.

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 7, 10.2, 12.3, 12.4, 12.6 và 12.7 vẫn có giá trị ràng buộc các Bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

ĐIỀU 11. BẢO MẬT

Mỗi Bên phải bảo đảm giữ bí mật nội dung Hợp Đồng này, bất kỳ thông tin và tài liệu nào có được liên quan đến việc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này ("**Thông Tin Mật**") và không được tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp:

(a) việc tiết lộ đó đã được Bên kia chấp thuận bằng văn bản;

(b) 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;

(c) việc tiết lộ bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc quy định của bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán nào có thẩm quyền đối với bên đó hoặc theo yêu cầu của tòa án, cơ quan Nhà nước; hoặc

(d) việc tiết lộ bởi Bên đó cho:

- 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

- 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, trước khi tiết lộ Thông Tin Mật theo Điều 11(d) này, Bên tiết lộ thông tin phải thông báo cho những người được tiết lộ về tính chất bảo mật của thông tin được cung cấp và yêu cầu những người đó giữ bí mật thông tin được cung cấp đó.

ĐIỀU 12. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

12.1. 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 quy định của pháp luật.

12.2. Chậm Thực Hiện Quyền

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

12.3. Sự Kiện Bất Khả Kháng

(a) Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng sẽ không phải là căn cứ xác định Bên đó vi phạm Hợp Đồng và/hoặc cơ sở để Bên kia chấm dứt Hợp Đồng với điều kiện Bên bị ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng phải có nghĩa vụ:

(i) Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.

(ii) Thông báo ngay trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra cho Bên kia bằng văn bản về Sự Kiện Bất Khả Kháng.

(b) Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, thời gian thực hiện Hợp Đồng sẽ được kéo dài bằng thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng của mình, và được các Bên cùng nhau xác nhận bằng văn bản.

(c) Sau khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên bị ảnh hưởng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình ngay lập tức theo các điều khoản của Hợp Đồng này.

(d) Trong trường hợp Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày phát hành thông báo, một Bên sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này sau khi đã thông báo cho Bên kia biết trước bằng văn bản ít nhất 07 (bảy) ngày tính đến ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng. Trong trường hợp này, các Bên đồng ý miễn trừ trách nhiệm phạt và/hoặc bồi thường thiệt hại do chấm dứt Hợp

Đồng cho nhau khi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng quy định tại các điều khoản thuộc Điều này. Hai Bên sẽ thống nhất quyết toán Hợp Đồng theo thực tế đã thực hiện đến thời điểm xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

12.4. 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.

12.5. Thông Báo

Việc gửi thông báo theo Hợp Đồng này sẽ theo phương thức quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

12.6. Sửa Đổi

(a) Ngoại trừ trường hợp được quy định tại điểm (b) dưới đây, bất kỳ sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này đều phải được:

(i) lập bằng văn bản và được ký kết bởi các bên;

(ii) những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận phù hợp với quy định pháp luật, quy định của Hợp Đồng này, Các Điều Kiện Trái Phiếu; và

(iii) được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua.

Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này mà Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Các Điều Kiện Trái Phiếu bằng văn bản ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi**") thì các nội dung liên quan trong Hợp Đồng này cũng được điều chỉnh tương ứng (với những thay đổi cho phù hợp).

(b) Để làm rõ, mặc dù có quy định tại điểm (a) ở trên, 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 hoàn toàn mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, hoặc (ii) việc sửa đổi áp dụng đối với thư Thỏa Thuận Phí quy định tại Điều 7.1, và các trường hợp sửa đổi này được nêu trong Bản Cáo Bạch.

12.7. Luật Điều Chỉnh

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

12.8. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Hợp Đồng này, sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("**VIAC**") theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Số

lượng trọng tài viên là 03 (ba) người được chỉ định theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh và ngôn ngữ sử dụng trong trọng tài là tiếng Việt.

12.9. Số bản

Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 02 (hai) bản gốc và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 02 (hai) bản gốc.

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

(Phần dưới đây được cố ý để trống. Trang ký là trang sau)

Tổ Chức Phát Hành:

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

Họ tên: (Ông) Nguyễn Việt Quang

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Họ tên: (Bà) Nguyễn Thị Thanh Hà

Chức vụ: Giám Đốc Tài Chính

PHỤ LỤC 01

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

1.1 Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là ***Hội Nghị***) sẽ do Tổ Chức Phát Hành/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập theo các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

1.2 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 (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị (sau đây 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.

1.3 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 (nếu cần) 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 thông nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu triệu tập.

1.4 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 thống nhất nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo mời dự Hội Nghị cho tất cả những người có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3.3 dưới đây (sau đây 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 05 (năm) ngày 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 02 (hai) 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 nhận được Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đó.

3.2 Trong trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng (và giao dịch chuyển nhượng đã được xác nhận theo quy định) trong khoảng thời gian từ ngày gửi Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đến ngày khai mạc Hội Nghị thì Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ có quyền tham dự Hội Nghị thay thế cho Bên Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đã chuyển nhượng.

3.3 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 và Tổ Chức Phát Hành 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 uỷ quyền hợp pháp của mình tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 02 (hai) 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 nhận 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 Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong trường hợp Hội Nghị không phải do Tổ Chức Phát Hành triệu tập) 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, kiểm phiếu, tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa 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 được đăng ký thì có quyền biểu quyết các nội dung ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa 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.

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 (nếu cần) 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 tọa 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 và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và

(i) Các quyết định đã được thông qua.

5.2 Biên bản Hội Nghị phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi hoặc nhân danh tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp biên bản đã có đủ các nội dung nêu tại Đoạn 5.1 trên mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu là người đã bỏ phiếu không tán thành với nội dung của biên bản Hội nghị hoặc đại diện của họ từ chối ký biên bản thì chữ ký xác nhận việc tham dự Hội Nghị được coi là chữ ký của họ tại biên bản.

5.3 Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại Hội Nghị sẽ được ký và đóng dấu (nếu có) bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành triệu tập Hội Nghị).

6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành/(nhóm) Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành trở lên/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm 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 (nếu cần) yêu cầu bằng văn bản về việc lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây 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 02 (hai) 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.

6.4 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu 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 thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết/Quyết định, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo lấy ý kiến cho tất cả người có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.5 dưới đây (sau đây 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 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có Phiếu Lấy Ý Kiến và dự thảo Quyết định/Nghị quyết.

6.5 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có trên trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cũng sẽ có quyền được đưa ra ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó. Trong trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng (và việc chuyển nhượng đã được xác nhận) trong khoảng thời gian từ ngày gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến đến hết ngày trước thời điểm cuối cùng nhận ý kiến thì Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ có quyền đưa ra ý kiến thay thế cho Bên Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đã chuyển nhượng (và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đảm bảo gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho Bên Nhận Chuyển Nhượng ngay sau khi việc chuyển nhượng có liên quan được thực hiện). Chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến. Tuy nhiên, chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được đưa ra ý kiến.

6.6 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.

6.7 Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được mở trước khi kiểm phiếu. 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 Thông Báo Lấy Ý Kiến quy định khác).

6.8 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành phải cùng nhau kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của người yêu cầu lấy ý kiến (nếu người yêu cầu lấy ý kiến không phải là Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu). Biên bản kiểm phiếu phải có những 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết;

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

(d) Các Quyết định đã được thông qua.

6.9 Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành lấy ý kiến) ký và ban hành Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

7. Triệu Tập Hội Nghị/Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản nếu Trái Phiếu Đã Đăng ký tại VSD

7.1 Nếu Trái Phiếu đã được Đăng ký tại VSD 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định tại Mục 1 đến Mục 6 Phụ Lục này. 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 VSD về việc tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu, kể cả về ngày chốt Danh Sách/Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu và các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của VSD.

7.2 Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp danh sách/Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu do VSD lập cho mục đích tổ chức Hội Nghị hoặc Lấy Ý Kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu (tủy trường hợp áp dụng) 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 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 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 ít nhất 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và Lấy Ý Kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu và có thể cung cấp bản sao (có xác nhận sau 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 Điều kiện để nghị quyết/quyết định của Hội Nghị và/hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua sẽ tuân theo các quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

8.6 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 hoặc người yêu cầu tổ chức Hội Nghị/ Lấy Ý Kiến gánh chịu tùy thuộc vào chủ thể nào thực hiện thì chủ thể đó gánh chịu các chi phí liên quan.

PHỤ LỤC 02

MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

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

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

I. 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*]

I. 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*]

Và

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

I. 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*]

I. 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*]

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 SSI (SSI) (sau đây 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 do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày __ tháng __ năm 2023 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 tại 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 [*điền điều kiện quy định về địa chỉ nhận thông báo]* của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Điều 11.4 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:

Tên Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: [•]

Địa chỉ: [•]

Người nhận: [•]

Fax: [•]

Website: [•]

3. Các Quy Định Khác

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

3.2. Các quy định tại các Điều 11.4, 11.5, 11.6 và 11.7 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được áp dụng *với những sửa đổi cần thiết cho phụ 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 06 (sáu) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 04 (bốn) bản gốc và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế giữ 02 (hai) bản gốc.

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

[*Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành*] với tư cách là Tổ Chức Phát Hành	[*Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế*] với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế
Chữ ký: _____	Chữ ký: _____
Họ tên: [•]	Họ tên: [•]
Chức Vụ: [•]	Chức Vụ: [•]

PHỤ LỤC 03

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

VỀ VIỆC TUÂN THỦ CÁC CAM KẾT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Số: …..
V/v: Báo cáo về việc tuân thủ các cam kết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày ... tháng ... năm ....

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP ("VINGROUP") gửi tới SSI (với vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) báo cáo về việc tuân thủ các cam kết của VINGROUP trong kỳ báo cáo .../ năm ….. (từ ngày …../…../…… đến hết ngày …../…../……) như sau:

STT	Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Nội dung	Chi tiết nội dung	Kết quả thực hiện
1			Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)[1]		Tuân thủ/Không tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ/Không tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
2			Mục đích phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ
			Cam kết mua lại trước hạn		Tuân thủ/Không tuân thủ
			Các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành (Nêu cụ thể)		Tuân thủ/Không tuân thủ

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

[1] Áp dụng tối thiểu 1 lần và định kỳ 6 tháng cho tới khi Tổ Chức Phát Hành giải ngân hết số tiền đã huy động.