

**HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG,  
ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH  
VÀ TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU**

Số: 02 /2019/TVPHDLPHTVNY/TCBS-MSN

giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

và

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Ngày 02 tháng 02 năm 2019



**HỢP ĐỒNG TƯ VẤN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH VÀ TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU (“**Hợp Đồng**”)** này được lập ngày 2 tháng 12 năm 2019 giữa các bên dưới đây:

**(1) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**

Địa Chi : Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0302100924 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 11 năm 2004, như được sửa đổi lần thứ 23 ngày 17 tháng 7 năm 2019

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Thiệu Nam

Chức Vụ : Phó Tổng Giám Đốc

Văn Bản Ủy Quyền : Giấy ủy quyền số 310 /UQ/MSN-2019 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan

(Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan sau đây được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”);

và

**(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Địa Chi Đăng Ký : Tầng 10 và Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Thành Lập : 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, như được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm

Đại Diện Theo Ủy Quyền : Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức Vụ : Tổng Giám Đốc

Văn Bản Ủy Quyền : Số 010/2018/UQ-CT ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương

(Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương sau đây được gọi là “**TCBS**”).

## CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG

### **XÉT RÀNG,**

- (A) Tổ Chức Phát Hành dự định chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp với tổng khoản gốc tối đa 10.000.000.000.000 VND (mười nghìn tỷ Đồng Việt Nam) ("**Trái Phiếu**") trong nhiều đợt chào bán ra công chúng thông qua phương thức đại lý phát hành, và dự định niêm yết một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu trên một sở giao dịch chứng khoán phù hợp với các điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái Phiếu như được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này;
- (B) Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định TCBS làm tổ chức tư vấn chào bán, đại lý phát hành đối với các đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng và tổ chức tư vấn niêm yết đối với việc niêm yết một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu ("**Trái Phiếu Niêm Yết**"), nếu áp dụng, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và
- (C) TCBS mong muốn trở thành tổ chức tư vấn chào bán, đại lý phát hành đối với các đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng và tổ chức tư vấn niêm yết đối với Trái Phiếu Niêm Yết theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này,

**DO VẬY, NAY,** các bên thỏa thuận như sau:

### **1. Chỉ định tổ chức tư vấn chào bán Trái Phiếu ra công chúng**

- 1.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức tư vấn chào bán Trái Phiếu ra công chúng và TCBS chấp nhận việc chỉ định đó.
- 1.2. Việc Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức tư vấn chào bán Trái Phiếu ra công chúng tại Điều 1.1 là chỉ định độc quyền để thực hiện các Dịch Vụ được nêu tại các đoạn (a) và (b) của Điều 4. Tuy nhiên, TCBS có thể chỉ định, thuê tổ chức khác thực hiện một hoặc một số Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) cùng với TCBS trong việc hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước ("**UBCKNN**") phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan ngay sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.
- 1.3. Việc chỉ định tổ chức tư vấn chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo Điều 1.1 sẽ chấm dứt hiệu lực tại thời điểm hoàn thành việc chào bán tất cả các Trái Phiếu hoặc thời điểm kết thúc thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng này, tùy thuộc thời điểm nào đến trước. Việc chấm dứt vai trò tổ chức tư vấn chào bán Trái Phiếu ra công chúng trong trường hợp này không làm hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác của Hợp Đồng này.

### **2. Chỉ định đại lý phát hành**

- 2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm đại lý phát hành đối với các đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng ("**Các Đợt Phát Hành**") theo quy định của Hợp Đồng này và TCBS chấp nhận việc chỉ định đó.

- (a) Hình thức đại lý: TCBS với tư cách là đại lý phát hành Trái Phiếu sẽ hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết trước khi phát hành Trái Phiếu; hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành *một cách tối đa* trong việc phân phối các Trái Phiếu và bán Trái Phiếu cho các đối tượng mua Trái Phiếu;
- (b) Khối lượng phân phối: Toàn bộ số Trái Phiếu phát hành trong Các Đợt Phát Hành; và
- (c) Một số điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái Phiếu: Được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này.

2.2 Việc Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm đại lý phát hành tại Điều 2.1 là chỉ định độc quyền để thực hiện các Dịch Vụ được nêu tại các đoạn (a) và (b) của Điều 4. Tuy nhiên, TCBS có thể, với chi phí do TCBS gánh chịu, chỉ định tổ chức khác làm đồng đại lý phát hành hoặc hỗ trợ TCBS và Tổ Chức Phát Hành thực hiện một hoặc một số Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) phù hợp với quy định của Hợp Đồng này và pháp luật có liên quan ngay sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

2.3 Việc chỉ định đại lý phát hành theo Điều 2.1 sẽ chấm dứt hiệu lực tại thời điểm hoàn thành việc phát hành tất cả các Trái Phiếu hoặc thời điểm kết thúc thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng này, tùy thuộc thời điểm nào đến trước. Việc chấm dứt vai trò đại lý phát hành trong trường hợp này không làm hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác của Hợp Đồng này.

### **3. Chỉ định tổ chức tư vấn niêm yết**

3.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức tư vấn niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết theo quy định của Hợp Đồng này và TCBS chấp nhận việc chỉ định đó.

3.2. Việc Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức tư vấn niêm yết tại Điều 3.1 là chỉ định độc quyền để thực hiện các Dịch Vụ được nêu tại đoạn (c) của Điều 4. Tuy nhiên, TCBS có thể, với chi phí do TCBS gánh chịu, chỉ định hoặc thuê tổ chức khác thực hiện một hoặc một số Dịch Vụ (như được định nghĩa dưới đây) cùng với TCBS để hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan ngay sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

3.3. Việc chỉ định tổ chức tư vấn niêm yết Trái Phiếu theo Điều 3.1 sẽ có hiệu lực cho đến khi Hợp Đồng này chấm dứt theo quy định tại Điều 10.1.

### **4. Dịch vụ**

Các công việc (gọi chung là “**Dịch Vụ**”) mà TCBS sẽ thực hiện đối với Các Đợt Phát Hành theo quy định của Hợp Đồng này bao gồm:

- (a) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng với UBCKNN:

- (i) Thẩm định cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổ Chức Phát Hành, các công ty mà Tổ Chức Phát Hành đã góp vốn;
  - (ii) Thẩm định thông tin liên quan đến Trái Phiếu và Các Đợt Phát Hành, kể cả việc sử dụng tiền thu được từ Các Đợt Phát Hành;
  - (iii) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chi định Tư Vấn Pháp Lý (như được định nghĩa tại Điều 7.1 bên dưới), chỉ định/xác định các đơn vị khác tham gia Các Đợt Phát Hành (kể cả đại lý lưu ký Trái Phiếu, và đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu);
  - (iv) Phối hợp với Tư Vấn Pháp Lý và các đơn vị được chỉ định tham gia Các Đợt Phát Hành nhằm hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành lập các bản cáo bạch phục vụ cho việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng ("**Bản Cáo Bạch**");
  - (v) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành xác định khối lượng phát hành của Các Đợt Phát Hành, cơ cấu Trái Phiếu, khoảng thời gian phát hành phù hợp và xác định các điều kiện và điều khoản thương mại khác của Trái Phiếu, kể cả mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn Trái Phiếu, thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu;
  - (vi) Tư vấn cho Tổ Chức Phát Hành quy trình, thủ tục đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành;
  - (vii) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và hợp đồng đại diện chủ sở hữu Trái Phiếu, và nộp cho UBCKNN xin chấp thuận việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng;
  - (viii) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành giải trình, bổ sung (nếu có) với UBCKNN đối với hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng; và
  - (ix) Hỗ trợ triển khai thực hiện và hoàn tất việc chào bán Trái Phiếu bao gồm: tư vấn, hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục chào bán, phân phối Trái Phiếu sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho UBCKNN sau khi kết thúc Các Đợt Phát Hành.
- (b) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện phân phối và chuyển giao Trái Phiếu sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của UBCKNN:
- (i) Phối hợp với Tư Vấn Pháp Lý và các bên thứ ba được chỉ định tham gia Các Đợt Phát Hành, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị các tài liệu phát hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi hợp đồng đặt mua Trái Phiếu (nếu có), hợp đồng đại lý lưu ký Trái Phiếu (gọi chung là "**Văn Kiện Trái Phiếu**") và các tài liệu marketing và tài liệu chào bán Trái Phiếu khác;

- (ii) Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng vào Trái Phiếu, và nỗ lực tối đa để phân phối Trái Phiếu cho các nhà đầu tư này;
  - (iii) Làm trung gian liên lạc giữa Tổ Chức Phát Hành và các nhà đầu tư Trái Phiếu, cung cấp thông tin và phân phối các Bản Cáo Bạch (dù dưới dạng sơ bộ hay chính thức) và dự thảo các Văn Kiện Trái Phiếu cho các nhà đầu tư;
  - (iv) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị các tài liệu phù hợp, giới thiệu nhà đầu tư tiềm năng (nếu cần), kể cả việc tổ chức và thực hiện các hoạt động quảng bá Các Đợt Phát Hành tới nhà đầu tư (roadshow);
  - (v) Nhận các đề nghị đặt mua Trái Phiếu từ các nhà đầu tư, chuyển giao các đề nghị đặt mua cho Tổ Chức Phát Hành (nếu cần thiết), thực hiện phân phối Trái Phiếu cho các nhà đầu tư Trái Phiếu theo quy định; và
  - (vi) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành, các nhà đầu tư và các tổ chức/cá nhân khác tham gia Các Đợt Phát Hành trong việc ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan và các tài liệu khác phục vụ việc phát hành Trái Phiếu.
- (c) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết:
- (i) Cung cấp bằng văn bản đầy đủ danh sách các nhà đầu tư cho Tổ Chức Phát Hành trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày Trái Phiếu đã có đủ ít nhất 100 (một trăm) chủ sở hữu;
  - (ii) Phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành quyết định niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết phù hợp với các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, tư vấn cho Tổ Chức Phát Hành lựa chọn một sở giao dịch chứng khoán để thực hiện niêm yết, và tư vấn quy trình và thủ tục đăng ký lưu ký Trái Phiếu Niêm Yết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết tại sở giao dịch chứng khoán phù hợp với quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và quy chế niêm yết của sở giao dịch chứng khoán đó;
  - (iii) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký, lưu ký Trái Phiếu Niêm Yết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - (iv) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết phù hợp với quy định của sở giao dịch chứng khoán và pháp luật có liên quan;
  - (v) Làm trung gian liên lạc giữa Tổ Chức Phát Hành và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và/hoặc sở giao dịch chứng khoán, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành sửa đổi, bổ sung, làm rõ bộ hồ sơ đăng ký Trái Phiếu Niêm Yết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo yêu cầu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hoặc bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán (nếu có); và

- (vi) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành hoàn thiện các thủ tục khác để đưa Trái Phiếu Niêm Yết vào giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán theo quy chế niêm yết của sở giao dịch chứng khoán.

## 5. Điều kiện phát hành

Các bên đồng ý rằng việc phát hành Trái Phiếu trong Các Đợt Phát Hành sẽ phụ thuộc vào các điều kiện sau đây:

- (a) TCBS, Tư Vấn Pháp Lý và các đơn vị khác được chỉ định tham gia Các Đợt Phát Hành đã hoàn thành thẩm định tổng thể về Tổ Chức Phát Hành và việc chào bán Trái Phiếu với kết quả thẩm định đáp ứng yêu cầu hợp lý của TCBS;
- (b) Các bên thống nhất về các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu theo Các Đợt Phát Hành, kể cả các điều kiện về khối lượng phát hành, cơ cấu, kỳ hạn và lãi suất Trái Phiếu có tính đến tình hình của thị trường tại thời điểm phát hành;
- (c) Các Bản Cáo Bạch và các tài liệu phát hành khác đã được chuẩn bị và phân phối cho nhà đầu tư Trái Phiếu và các bên liên quan với nội dung được TCBS chấp thuận;
- (d) Tổ Chức Phát Hành hoàn thành và ký kết các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia theo hình thức và nội dung được TCBS chấp thuận;
- (e) Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu vẫn duy trì đầy đủ hiệu lực;
- (f) Tổ Chức Phát Hành đã xin được các chấp thuận và đã thực hiện các thủ tục nội bộ và pháp lý cần thiết để thực hiện Các Đợt Phát Hành (kể cả các chấp thuận, thủ tục nội bộ và các chấp thuận, thủ tục phải xin từ hoặc thực hiện với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật) và đã chuyển cho TCBS bản sao có xác nhận sao y bản chính của các chấp thuận đó hoặc bằng chứng hợp lệ khác về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý đó;
- (g) Theo quan điểm của TCBS, trên cơ sở thương mại hợp lý, không có bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào đối với (i) thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước hay quốc tế, điều kiện kinh tế, chính trị xã hội Việt Nam hay quốc tế mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến sự thành công của Các Đợt Phát Hành, (ii) hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính hay triển vọng của Tổ Chức Phát Hành mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến sự thành công của Các Đợt Phát Hành, hoặc (iii) khả năng của Tổ Chức Phát Hành trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia hoặc các nghĩa vụ theo Trái Phiếu;
- (h) Các tuyên bố, khẳng định, cam đoan và bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành trong các Văn Kiện Trái Phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia là đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu vào ngày các tuyên bố, khẳng định, cam đoan và

bảo đảm đó được đưa ra và ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu;

- (i) Tổ Chức Phát Hành tuân thủ mọi cam kết và thỏa thuận của mình trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia, trong đó quy định các cam kết và thỏa thuận đó phải được Tổ Chức Phát Hành tuân thủ vào hoặc trước ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu;
- (j) TCBS đã nhận được ý kiến pháp lý được phát hành hợp lệ (có nội dung và hình thức đáp ứng yêu cầu của TCBS) từ Tư Vấn Pháp Lý có liên quan; và
- (k) Các hồ sơ/tài liệu khác mà TCBS thấy là cần thiết và hợp lý liên quan đến Các Đợt Phát Hành, với điều kiện là TCBS phải yêu cầu Tổ Chức Phát Hành cung cấp hồ sơ/tài liệu khác đó ít nhất một (1) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến phát hành Trái Phiếu.

## **6. Phí**

Để đổi lại việc TCBS thực hiện các Dịch Vụ quy định tại Điều 4 vì lợi ích của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán phí cho TCBS theo một thư thỏa thuận phí được ký riêng giữa các bên.

## **7. Chỉ định các đơn vị khác**

- 7.1. Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định (sau khi đã trao đổi và được chấp thuận bởi TCBS) một đơn vị tư vấn luật có năng lực làm tổ chức tư vấn pháp lý cho Các Đợt Phát Hành và, nếu TCBS thấy cần thiết, TCBS sẽ chỉ định một đơn vị tư vấn luật có năng lực khác theo toàn quyền quyết định của TCBS làm tổ chức tư vấn pháp lý riêng cho TCBS đối với Các Đợt Phát Hành (sau khi đã trao đổi với Tổ Chức Phát Hành) (mỗi đơn vị tư vấn luật sau đây được gọi chung là “**Tư Vấn Pháp Lý**”). Toàn bộ chi phí dịch vụ tư vấn liên quan đến việc sử dụng Tư Vấn Pháp Lý riêng của TCBS theo quy định tại câu trên sẽ do Tổ Chức Phát Hành gánh chịu với điều kiện là chi phí dịch vụ tư vấn đó không vượt quá một trăm triệu Đồng Việt Nam (100.000.000 VND) (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong trường hợp chi phí dịch vụ tư vấn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) vượt quá một trăm triệu Đồng Việt Nam (100.000.000 VND), TCBS sẽ gánh chịu phần phí vượt này.
- 7.2. Tùy thuộc vào cơ cấu của Các Đợt Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành có thể (sau khi đã trao đổi và thống nhất với TCBS) chỉ định/xác định thêm các đơn vị khác tham gia Các Đợt Phát Hành.

## **8. Quyền, nghĩa vụ, cam kết của các bên**

- 8.1. TCBS sẽ thực hiện các Dịch Vụ một cách cẩn trọng và hợp lý phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng cho Các Đợt Phát Hành.
- 8.2. Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép TCBS, Tư Vấn Pháp Lý và các đơn vị khác tham gia Các Đợt Phát Hành thẩm định doanh nghiệp đối với Tổ Chức Phát Hành và các công ty mà Tổ Chức Phát Hành đã góp vốn về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu và Các Đợt Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành sẽ đảm bảo cung cấp các thông tin và sự kiện quan trọng đối với các nội dung thẩm định cũng như đảm bảo



rằng thông tin cung cấp cho mục đích thẩm định là trung thực, chính xác, cập nhật và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu.

TCBS có quyền dựa vào các thông tin do Tổ Chức Phát Hành cung cấp để thực hiện các Dịch Vụ mà không phải tiến hành bất kỳ hoạt động kiểm tra, rà soát hay xác minh tính xác thực, sự đầy đủ và chính xác của các thông tin đó.

8.3. Tổ Chức Phát Hành cam kết:

- (a) chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Các Đợt Phát Hành, kể cả mục đích phát hành Trái Phiếu;
- (b) chịu mọi trách nhiệm đối với thông tin trong (các) Bản Cáo Bạch và các tài liệu khác thuộc bộ hồ sơ phát hành Trái Phiếu, bộ hồ sơ đăng ký Trái Phiếu Niêm Yết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết trên sở giao dịch chứng khoán; và
- (c) tiến hành thẩm tra một cách cần thiết và cẩn trọng để bảo đảm rằng:
  - (i) Bản Cáo Bạch chứa đựng mọi thông tin liên quan đến Tổ Chức Phát Hành và các công ty mà Tổ Chức Phát Hành đã góp vốn và Trái Phiếu mà có tính chất trọng yếu đối với việc chào bán và phát hành Trái Phiếu và niêm yết Trái Phiếu Niêm Yết;
  - (ii) các tuyên bố và khẳng định nêu trong Bản Cáo Bạch là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu;
  - (iii) các ý kiến và dự định nêu trong Bản Cáo Bạch liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty mà Tổ Chức Phát Hành đã góp vốn được đưa ra một cách trung thực sau khi xem xét mọi tình huống có liên quan, báo cáo của công ty kiểm toán và ý kiến tư vấn chuyên môn, và được đưa ra dựa trên những giả định hợp lý; và
  - (iv) Bản Cáo Bạch không bỏ sót bất kỳ sự kiện trọng yếu nào khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty mà Tổ Chức Phát Hành đã góp vốn và Trái Phiếu mà việc bỏ sót sự kiện đó có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.

8.4. Tổ Chức Phát Hành sẽ xin các chấp thuận và thực hiện các thủ tục nội bộ và pháp lý cần thiết liên quan đến Các Đợt Phát Hành và thực hiện các giao dịch quy định trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu.

8.5. Trong khi việc chi định TCBS theo các Điều 1.1, Điều 2.1 và Điều 3.1 vẫn còn hiệu lực theo quy định của Hợp Đồng này và phụ thuộc vào Điều 8.2, Tổ Chức Phát Hành sẽ không:

- (a) chi định hay giao cho tổ chức nào khác cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu tương tự như các Dịch Vụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; và

- (b) thực hiện Các Đợt Phát Hành theo hình thức khác, kể cả đấu thầu phát hành Trái Phiếu, hay phân phối Trái Phiếu theo hình thức cam kết chắc chắn.

8.6. Để tránh nhầm lẫn, TCBS không:

- (a) thực hiện bất kỳ công việc, dịch vụ nào ngoài các Dịch Vụ (các bên sẽ ký kết các hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến bất kỳ công việc, dịch vụ bổ sung nào mà Tổ Chức Phát Hành mong muốn TCBS thực hiện hay cung cấp);
- (b) thực hiện bất kỳ Dịch Vụ nào sau khi Hợp Đồng này chấm dứt;
- (c) tư vấn các vấn đề về thuế, luật pháp và kế toán; và
- (d) tư vấn các vấn đề tài chính và chiến lược nói chung (trừ các vấn đề liên quan đến chính Các Đợt Phát Hành).

Nội dung công việc chỉ định không bao gồm và không tạo thành một cam kết của TCBS về việc TCBS sẽ mua Trái Phiếu. Nội dung công việc chỉ định cũng không bao gồm và không ngụ ý rằng TCBS sẽ phân phối Trái Phiếu theo hình thức cam kết chắc chắn hoặc cam kết cấp vốn cho Tổ Chức Phát Hành dưới bất cứ hình thức nào.

8.7. Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ bán cho TCBS, và TCBS không có nghĩa vụ mua từ Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Trái Phiếu nào.

8.8. Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng này, nếu Tổ Chức Phát Hành phát hành bất kỳ chứng khoán nợ nào có tài sản bảo đảm có thời hạn trên 360 ngày (ngoài Các Đợt Phát Hành), Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho TCBS ít nhất năm (5) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến phát hành chứng khoán nợ đó (ngoại trừ các đợt chào bán, phát hành mà TCBS cũng tham gia với tư cách là tổ chức tư vấn hoặc đại lý chào bán/phát hành hoặc vai trò tương tự).

8.9. Mỗi bên ("**Bên Bồi Hoàn**") đồng ý bồi hoàn cho bên còn lại ("**Bên Được Bồi Hoàn**") mọi chi phí, phí, phí tổn, tiền phạt, phạt vi phạm, trách nhiệm tài chính, thuế, khoản ấn định, thiệt hại và tổn thất, và khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào mà Bên Được Bồi Hoàn phải gánh chịu trên thực tế phát sinh trực tiếp từ hoặc liên quan đến (i) vi phạm do cố ý, hành vi sai trái, cấu thả hoặc lừa dối hoặc bất kỳ vi phạm nào của Bên Bồi Hoàn hoặc (ii) việc Bên Bồi Hoàn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

8.10. Các bên sẽ thực hiện bảo mật một cách nghiêm ngặt tất cả thông tin nhận được hoặc có được từ việc ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này liên quan đến (i) sự tồn tại và đối tượng của Hợp Đồng này, (ii) các đàm phán liên quan đến Hợp Đồng này, và (iii) Tổ Chức Phát Hành, TCBS, và bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành và TCBS. Mỗi bên có thể, sau khi gửi thông báo trước bằng văn bản ít nhất bảy (7) Ngày Làm Việc cho bên kia, công bố các tài liệu, thông tin và hồ sơ về Tổ Chức Phát Hành, TCBS, hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc TCBS và về giao dịch được quy định trong Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi bản sao của Hợp Đồng này) khi bên đó cho là phù hợp liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, TCBS, hoặc bất kỳ Tổ

Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc TCBS, nhằm mục đích bảo lưu hoặc thi hành bất kỳ quyền nào của bên đó theo Hợp Đồng này hoặc để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào còn nợ đối với mỗi bên.

Nghĩa vụ bảo mật tại Điều 8.10 này không áp dụng đối với:

- (a) việc tiết lộ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và các điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái Phiếu như được quy định tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này (sau đây được gọi chung là “**Các Điều Khoản**”) cho các nhà đầu tư hiện tại hoặc nhà đầu tư tiềm năng có thiện chí của mỗi bên và các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của bên đó, và các giám đốc, nhân viên, người lao động, ngân hàng đầu tư, bên mua, kế toán và luật sư của mỗi bên, của các nhà đầu tư đó và của các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của bên đó, trong từng trường hợp chỉ khi các Tổ Chức/Cá Nhân hoặc thể nhân đó tuân thủ nghĩa vụ không tiết lộ thông tin thích hợp;
- (b) việc tiết lộ Các Điều Khoản cho các nhà đầu tư tiềm năng đang dự định, trực tiếp hoặc gián tiếp, mua các Trái Phiếu trong phạm vi mà các nhà đầu tư tiềm năng đó cam kết tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 8.10 này;
- (c) thông tin được thu thập một cách độc lập từ một bên thứ ba trong phạm vi mà thông tin đó kèm theo quyền tiết lộ thông tin đó;
- (d) việc tiết lộ thông tin trong phạm vi mà 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 bất kỳ phán quyết, lệnh hoặc yêu cầu bắt buộc nào của bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác yêu cầu phải tiết lộ;
- (e) việc tiết lộ thông tin cho bất kỳ cơ quan thuế nào trong phạm vi được yêu cầu hợp lý vì các mục đích liên quan đến thuế của các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của bên đó, với điều kiện là bên kia được thông báo trước bằng văn bản ít nhất bảy (7) Ngày Làm Việc;
- (f) thông tin đã trở nên công khai (ngoại trừ trường hợp là hậu quả của việc vi phạm Điều 8.10 này); và
- (g) việc tiết lộ bởi bên đó cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và cán bộ, nhân viên, người đại diện tương ứng của bên đó và của 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 như vậy, bên tiết lộ thông tin phải thông báo cho những người đó về điều khoản bảo mật này và tính chất mật của nội dung của Hợp Đồng này và yêu cầu những người đó tuân thủ nghĩa vụ bảo mật của Hợp Đồng này phù hợp với quy định của Điều 8.10 này.

Trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào yêu cầu khác đi, hoặc tất cả các bên có thỏa thuận khác đi, không có bất kỳ thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai nào sẽ được bất kỳ bên nào đưa ra liên quan đến mối quan hệ hoặc sự liên quan của các bên khi chưa được bên kia đồng ý trước bằng văn bản.

Vì mục đích của quy định tại Điều 8.10 này,

- (i) “**Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan**” có nghĩa, đối với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân cụ thể nào, là bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi hoặc chịu chung sự kiểm soát một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với Tổ Chức/Cá Nhân cụ thể đó; và
- (ii) “kiểm soát” (bao gồm, với ý nghĩa tương tự, các thuật ngữ “kiểm soát”, “bị kiểm soát bởi” và “chịu chung sự kiểm soát với”), khi sử dụng cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, có nghĩa là việc trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ thẩm quyền chỉ đạo hoặc chi phối đến việc quản lý và ban hành chính sách của Tổ Chức/Cá Nhân đó, dù cho thông qua việc sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, cho dù theo hợp đồng hoặc theo cách khác.

8.11. TCBS phải bảo đảm giữ bí mật các thông tin nhận được từ Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Điều 8.2 trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này. Tuy nhiên, các ngoại lệ quy định tại Điều 8.10 sẽ áp dụng tương tự đối với nghĩa vụ bảo mật của TCBS theo Điều 8.11 này. Để tránh nhầm lẫn, Điều 8.11 này không áp dụng đối với thông tin:

- (a) là hoặc trở thành thông tin công khai mà không phải do TCBS tiết lộ trái với quy định của Hợp Đồng này;
- (b) mà TCBS đã có trước khi được Tổ Chức Phát Hành cung cấp;
- (c) mà TCBS biết hoặc có được từ một tổ chức/cá nhân không phải là Tổ Chức Phát Hành và TCBS không biết là tổ chức/cá nhân đó đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với Tổ Chức Phát Hành khi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin như vậy, tuy nhiên TCBS sẽ có nghĩa vụ bảo mật đối với các thông tin này theo quy định của Điều 8.2 ngay khi biết tổ chức/cá nhân đó đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin đối với Tổ Chức Phát Hành; hoặc
- (d) được phát triển một cách độc lập bởi TCBS mà không sử dụng bất kỳ thông tin chưa công khai nào do Tổ Chức Phát Hành cung cấp.

## 9. Xung đột lợi ích

- 9.1. Tổ Chức Phát Hành công nhận rằng TCBS và các công ty liên kết của TCBS (gọi chung là “**Techcombank**”) là nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Trong hoạt động kinh doanh thông thường của mình, Techcombank có thể đầu tư vào chứng khoán vốn, chứng khoán nợ (cho chính mình hoặc cho khách hàng của mình) của Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư Trái Phiếu hay bất kỳ tổ chức nào khác tham gia vào Các Đợt Phát Hành theo quy định của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp phát sinh xung đột lợi ích thực tế hay tiềm tàng liên quan đến việc TCBS thực hiện Dịch Vụ, TCBS cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết theo yêu cầu của pháp luật.
- 9.2. Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng không có quy định nào trong Hợp Đồng này ngăn cản Techcombank đầu tư vào Trái Phiếu hay ngăn cản TCBS mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp. Khi Techcombank (trong phạm vi pháp luật cho phép) sở hữu bất kỳ Trái Phiếu

nào, Techcombank có đầy đủ quyền của một chủ sở hữu Trái Phiếu theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và không bị hạn chế trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lợi hay lợi ích nào theo Trái Phiếu.

- 9.3. Techcombank có thể đã hoặc sẽ đầu tư vào chứng khoán nợ, chứng khoán vốn hoặc thực hiện giao dịch thuộc bất kỳ loại nào với các đối tác không phải là Tổ Chức Phát Hành mà có thể có lợi ích đối với Các Đợt Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Techcombank có thể thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc giao dịch nào như vậy và không phải xin chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích. Ngoài ra, Techcombank cũng không phải tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bất kỳ giao dịch nào như vậy cho Tổ Chức Phát Hành.

## 10. Các quy định khác

- 10.1. Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện sau:

- (a) Các bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng này;
- (b) Toàn bộ Trái Phiếu Niêm Yết đã được niêm yết thành công tại sở giao dịch chứng khoán có liên quan;
- (c) Kết thúc thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng này mà không có Trái Phiếu nào được phát hành thành công, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa các bên; và
- (d) Một bên vi phạm cơ bản Hợp Đồng này và bên kia gửi thông báo bằng văn bản chấm dứt Hợp Đồng này (để tránh nhầm lẫn, nếu một bên vi phạm cơ bản Hợp Đồng này thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất năm (5) Ngày Làm Việc cho bên vi phạm).

Các quy định tại các Điều 6, 8.10, 9, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 và 10.6 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.

- 10.2. Trừ khi được quy định một cách rõ ràng khác đi trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo và thư từ liên lạc khác được quy định trong Hợp Đồng này phải lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi bằng cách (i) giao tận tay, (ii) gửi bằng thư bảo đảm, (iii) gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, hoặc (iv) gửi bằng fax (và bản gốc sẽ được gửi bằng đường bưu điện trong thời hạn hai (2) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ và số fax được ghi cụ thể dưới đây hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác được một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia:

Gửi cho Tổ Chức Phát Hành:

### **Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan**

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa Nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 6256 3862

Fax: +84 28 3827 4115  
Người nhận: Kế Toán Trưởng

Gửi cho TCBS:

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương**

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa Nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: +84 24 3944 6368  
Fax: +84 24 3944 6583  
Người nhận: Tổng Giám Đốc

Mọi thông báo và thư từ liên lạc sẽ được coi là đã nhận được:

- (i) nếu được giao tận tay, tại thời điểm giao;
- (ii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn ba (3) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);
- (iii) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, tại thời điểm xác nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan; hoặc
- (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.

Mỗi bên sẽ thông báo cho bên kia về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ hoặc số fax tại từng thời điểm.

- 10.3. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi các bên.
- 10.4. Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi và được giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.
- 10.5. Ngoại trừ ngữ cảnh đòi hỏi cách giải thích khác, trong Hợp Đồng này:
  - (a) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa trong 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, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại;
  - (b) Dẫn chiếu đến các Điều, khoản, đoạn hoặc Phụ lục là dẫn chiếu đến các Điều, khoản, đoạn hoặc Phụ lục của Hợp Đồng này;
  - (c) 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;

- (d) Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) là dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) của Hợp Đồng này;
  - (e) Tiêu đề của mỗi Điều, khoản chỉ đề tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích Điều, khoản đó;
  - (f) Việc dẫn chiếu đến bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng nào sẽ (i) gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, (ii) gồm tất cả tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng được ban hành hoặc được ký kết để thay thế tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, và (iii) có nghĩa là tài liệu, văn kiện, hoặc hợp đồng, hoặc các văn bản thay thế hoặc văn bản bị thay thế của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, được sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó và có hiệu lực tại thời điểm nhất định;
  - (g) Dẫn chiếu đến bất kỳ luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định nào sẽ được giải thích là dẫn chiếu đến các luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định đó được tái áp dụng, ban hành, sửa đổi bổ sung, hoặc gia hạn tại từng thời điểm; và
  - (h) Việc sử dụng các thuật ngữ “bao gồm” hoặc “bao gồm cả” sẽ được hiểu là không có giới hạn.
- 10.6. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Hợp Đồng này, sẽ được chuyển đến và giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC bởi ba (3) 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 tổ tụng trọng tài là tiếng Việt.
- 10.7. Không trái với quy định tại Điều 1.2, 2.2 và 3.2, mỗi bên không được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào cho bất kỳ bên thứ ba khác nếu không được bên kia chấp thuận trước bằng văn bản.
- 10.8. Hợp Đồng này được lập thành ba (3) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ một (1) bản gốc và TCBS giữ hai (2) bản gốc.

***[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống.  
Phần chữ ký nằm ở trang tiếp theo.]***

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN**



Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: Nguyễn Thiệu Nam  
Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**



Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: \_\_\_\_\_  
Chức vụ: **ĐỒNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Lưu Hiền*



## Phụ Lục 1

### **Điều Kiện Và Điều Khoản Cơ Bản Của Trái Phiếu**

Trái Phiếu dự kiến sẽ có các điều kiện và điều khoản cơ bản dưới đây. Các bên có thể thỏa thuận về việc điều chỉnh bất kỳ điều kiện hay điều khoản cơ bản nào dưới đây tùy thuộc vào diễn biến thị trường và nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

1. Tổ Chức Phát Hành: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”).
2. Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương (“**TCBS**”).
3. Đại Lý Lưu Ký Trái Phiếu ban đầu: TCBS.
4. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: TCBS.
5. Loại Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
6. Khối Lượng, Kỳ Hạn Trái Phiếu Và Đợt Phát Hành Dự Kiến: tối đa 10.000.000.000.000 VND (mười nghìn tỷ Đồng Việt Nam), dự kiến phát hành thành 4 (bốn) đợt với khối lượng và kỳ hạn như sau:
  - Đợt 1: tối đa 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng Việt Nam) với kỳ hạn 3 (ba) năm (“**Trái Phiếu BondMSN012023**”);
  - Đợt 2: tối đa 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng Việt Nam) với kỳ hạn 3 (ba) năm (“**Trái Phiếu BondMSN022023**”);
  - Đợt 3: tối đa 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ Đồng Việt Nam) với kỳ hạn 3 (ba) năm (“**Trái Phiếu BondMSN032023**”); và
  - Đợt 4: tối đa 2.000.000.000.000 VND (hai nghìn tỷ Đồng Việt Nam) với kỳ hạn 3 (ba) năm (“**Trái Phiếu BondMSN042023**”).

Khối lượng phát hành cụ thể của từng Đợt Phát Hành sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

7. Ngày Phát Hành Dự Kiến:

<b>Đợt Phát Hành Trái Phiếu</b>	<b>Thời gian dự kiến phát hành</b>
Trái Phiếu BondMSN012023	Quý I năm 2020
Trái Phiếu BondMSN022023	Quý I năm 2020
Trái Phiếu BondMSN032023	Quý II năm 2020
Trái Phiếu BondMSN042023	Quý II năm 2020

Ngày Phát Hành cụ thể của từng Đợt Phát Hành sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc hoặc Phó Tổng Giám Đốc hoặc Giám Đốc Tài Chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định, với điều kiện là khoảng cách giữa Đợt Phát Hành sau với

Đợt Phát Hành trước không quá mười hai (12) tháng phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

8. Mục Đích Phát Hành: 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 và các công ty con nhằm thực hiện dự án đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc góp thêm vốn vào vốn điều lệ của công ty con, cho vay các công ty con và thanh toán các khoản nợ (bao gồm các khoản vay nội bộ) của Tổ Chức Phát Hành.
9. Hình Thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
10. Đối Tượng Mua Trái Phiếu: tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.
11. Mệnh Giá: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
12. Lãi Suất: các Trái Phiếu của mỗi Đợt Phát Hành có lãi suất như sau:
  - (a) *Đối với các Trái Phiếu BondMSN012023, Trái Phiếu BondMSN022023 và Trái Phiếu BondMSN042023:*
    - (i) Đối với giai đoạn 12 (mười hai) tháng đầu tiên kể từ Ngày Phát Hành ("**Năm Tính Lãi Thứ Nhất**"): lãi suất cố định 9,3%/năm (chín phẩy ba phần trăm một năm); và
    - (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.
  - (b) *Đối với Trái Phiếu BondMSN032023:*
    - (i) Đối với Năm Tính Lãi Thứ Nhất: lãi suất cố định 10%/năm (mười phần trăm một năm); và
    - (ii) Đối với mỗi giai đoạn 6 (sáu) tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc Năm Tính Lãi Thứ Nhất cho đến Ngày Đáo Hạn: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,2%/năm (ba phẩy hai phần trăm một năm) và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền Đồng kỳ hạn 12 (mười hai) tháng trả lãi sau (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hà Nội, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt

Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan.

13. Loại Tiền Tê Phát Hành Và Thanh Toán: Đồng Việt Nam (VND).
14. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành ra công chúng thông qua phương thức phân phối trên cơ sở cố gắng tối đa theo quy định của (i) Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội và Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội), (ii) Nghị Định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015, Nghị Định số 86/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán, và Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2018), và (iii) Thông Tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
15. Quyền Mua Lại Trái Phiếu Của Tổ Chức Phát Hành:
  - (a) Khi Trái Phiếu đang không được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại, trong một hoặc nhiều lần vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày Phát Hành đối với các Trái Phiếu được sở hữu bởi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận bán lại ("**Ngày Thanh Toán Trước Hạn**").
  - (b) Sau khi Trái Phiếu được niêm yết trên một sở giao dịch chứng khoán, Tổ Chức Phát Hành có thể mua Trái Phiếu trên sở giao dịch chứng khoán đó tại bất kỳ thời điểm nào sau 12 (mười hai) tháng từ Ngày Phát Hành theo phương thức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và sở giao dịch chứng khoán có liên quan.
16. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi:
  - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) Ngày Thanh Toán Trước Hạn, hoặc (iii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác; và
  - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) mỗi sáu (6) tháng kể từ Ngày Phát Hành, hoặc (ii) vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như quy định tại đoạn (a) nêu trên.
17. Đăng Ký Và Niêm Yết: Một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu sẽ được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán được công nhận tại Việt Nam theo quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc hoặc giám đốc tài chính của Tổ Chức Phát Hành. Khối lượng Trái Phiếu, thời gian đăng ký, niêm yết và các điều kiện cụ thể khác sẽ do

chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc hoặc giám đốc tài chính của Tổ Chức Phát Hành quyết định.

18. Các Cam Kết Khác: sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
19. Các Điều Kiện Khác: sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

