

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

-----o0o-----

**CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG**  
**Cổ phiếu Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam**

Số: QA./2021/GMA-APG

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Giữa các bên ký tên dưới đây:

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ENTECO VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính : Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn  
Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84-24) 39273473

Fax : (84-24) 39273472

Website : [www.enteco.vn](http://www.enteco.vn)

Giấy CNĐKDN : Số 0105558271 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố  
Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2011, cấp thay đổi lần thứ  
6 ngày 13/10/2021

Người đại diện theo pháp luật : Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài khoản : 12010003338999

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi  
nhánh Sở Giao dịch 1

Mã số thuế : 0105558271

Sau đây gọi là “**Bên được bảo lãnh**”

**TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, Số 30-32 Hòa Mã, quận  
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 024. 39410277

Fax : 024. 39410323

Website : <http://www.apsi.vn>

Giấy phép thành lập và hoạt động : 63/UBCK-GP ngày 15/11/2007

Người đại diện theo pháp luật : Ông Trần Thiên Hà



Chức vụ : Tổng Giám đốc  
Tài khoản : 1221.0000.328481  
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành  
Mã số thuế : 0102525951

Sau đây gọi là “**Bên Bảo lãnh**”

Hai bên thỏa thuận ký kết Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty cổ phần Enteco Việt Nam với các nội dung cụ thể sau đây:

**Điều 1: Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành và điều kiện**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Enteco Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán : GMA
- Thời giAPG hành dự kiến : Quý IV/2021 và/hoặc Quý I/2022
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán : 12.800.000 cổ phiếu
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền
- Tổ chức bảo lãnh : Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Tổng số cổ phiếu cam kết bảo lãnh : 12.800.000 cổ phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán.

**Điều 2: Phương thức bảo lãnh**

“**Bên Bảo lãnh**” nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo phương thức cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết, cụ thể:

1. Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng: 22.000 đồng/cổ phiếu.
2. Giá thực hiện phân phối (Giá bảo lãnh phát hành): 22.000 đồng/cổ phiếu.
3. Phí bảo lãnh
  - a. Phí cố định: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng).
  - b. Phí bổ sung: 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) trên tổng giá trị cổ phiếu mà “**Bên Bảo lãnh**” mua tính theo Giá bảo lãnh phát hành.

**Điều 3: Phân phối cổ phiếu**

1. Phương thức



“**Bên được bảo lãnh**” thực hiện chào bán cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết, “**Bên được bảo lãnh**” sẽ thực hiện phân phối theo thứ tự như sau:

- a. Bán số cổ phiếu này cho các đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
  - b. Sau khi thực hiện bán cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu chào bán không được cổ đông hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết như nêu tại điểm a mục 1 Điều 3 Cam kết này nếu vẫn còn cổ phiếu không bán hết thì toàn bộ số cổ phiếu này sẽ được “**Bên Bảo lãnh**” mua với mức Giá bảo lãnh phát hành quy định tại Điều 2 Cam kết này.
2. Thời gian phân phối dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp (UBCKNN). Trường hợp không thể hoàn thành việc phân phối cổ phiếu trong thời hạn này, Công ty sẽ xin phép UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.
  3. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu: “**Bên được bảo lãnh**” sẽ thông báo bằng văn bản thời hạn đăng ký mua cổ phiếu cho “**Bên Bảo lãnh**” và đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian phân phối dự kiến nêu tại khoản 2 Điều 3 Cam kết này.
  4. Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

#### **Điều 4 : Thời hạn và Phương thức thanh toán**

1. Thời hạn và phương thức thanh toán số tiền thu được từ đợt chào bán:
  - a. Thời hạn “**Bên Bảo lãnh**” thanh toán số tiền mua cổ phiếu (nếu phát sinh trách nhiệm bảo lãnh): “**Bên được bảo lãnh**” sẽ thông báo bằng văn bản thời hạn thanh toán tiền mua cổ phiếu cho “**Bên Bảo lãnh**” và đảm bảo tuân thủ quy định về thời gian phân phối dự kiến nêu tại khoản 2 Điều 3 Cam kết này.
  - b. “**Bên Bảo lãnh**” sẽ chuyển số tiền mua cổ phiếu (nếu phát sinh trách nhiệm bảo lãnh) vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của “**Bên được bảo lãnh**” được quy định trong Bản cáo bạch chào thêm cổ phiếu ra công chúng.
2. Thời hạn và phương thức thanh toán phí bảo lãnh phát hành:
  - a. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, “**Bên được bảo lãnh**” sẽ thanh toán cho “**Bên Bảo lãnh**” Phí bảo lãnh bao gồm khoản Phí cố định và Phí bổ sung (nếu có) nêu tại khoản 3 Điều 2 Cam kết này.

827  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG  
NAM  
- TP. HỒ

- C. T  
CÔNG TY  
PHẦN  
CÔNG KHÓA  
PG  
RUNG - TP.

- c. Phương thức thanh toán: “**Bên được bảo lãnh**” thanh toán cho Phí bảo lãnh cho “**Bên Bảo lãnh**” theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản như sau:
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
  - Số tài khoản: 1221.0000.328481
  - Loại tiền: VND
  - Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

**Điều 5 : Quyền và nghĩa vụ của Bên được Bảo lãnh**

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho “ **Bên Bảo lãnh**” thực hiện các công việc theo Cam kết này.
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc lập, chỉnh sửa và gửi hồ sơ đăng ký chào bán.
- Chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các chi phí sau: (i) Chi phí lập hồ; (ii) Chi phí tổ chức buổi giới thiệu cơ hội đầu tư (roadshow – nếu có) và (iii) Chi phí liên quan đến việc công bố thông tin có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu phát hành.
- Có quyền được nhận thông báo về kế hoạch, tiến độ, phương thức phân phối cổ phiếu của “**Bên Bảo lãnh**”.
- Cam đoan toàn bộ thông tin, hồ sơ cung cấp cho “**Bên Bảo lãnh**” là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các thông tin, hồ sơ đó, đồng thời cam kết bảo mật thông tin, không được tiết lộ cho Bên thứ ba, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của “**Bên Bảo lãnh**” và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật khi “**Bên Bảo lãnh**” vi phạm cam kết bảo lãnh.

**Điều 6 : Quyền và nghĩa vụ của Bên Bảo lãnh**

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho “ **Bên được Bảo lãnh**” thực hiện các công việc theo Cam kết này.
- Phối hợp với “**Bên được Bảo lãnh**” lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.
- Lập kế hoạch và tổ chức phân phối cổ phiếu.
- Thông báo cho “**Bên được Bảo lãnh**” về kế hoạch, tiến độ phân phối cổ phiếu khi “**Bên được Bảo lãnh**” yêu cầu.
- Thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo qui định của pháp luật.
- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành được qui định tại Khoản 3 Điều 2 của Cam kết này.



- Cam đoan toàn bộ thông tin, hồ sơ cung cấp cho “**Bên được Bảo lãnh**” là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của các thông tin, hồ sơ đó, đồng thời cam kết bảo mật thông tin, không được tiết lộ cho Bên thứ ba, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của “**Bên được Bảo lãnh**” và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật khi “**Bên được Bảo lãnh**” vi phạm cam kết bảo lãnh.

### **Điều 7: Hủy bỏ cam kết**

Cam kết bảo lãnh phát hành cổ phiếu được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:

- Hai bên cùng thỏa thuận bằng văn bản đồng ý chấm dứt cam kết bảo lãnh trước thời hạn.
- Một trong hai bên mất tư cách pháp nhân như giải thể, phá sản.
- Cam kết bảo lãnh không thể tiếp tục thực hiện do các trường hợp bất khả kháng xảy ra như thiên tai, hỏa hoạn, bị giải tỏa ... hoặc có thay đổi về chính sách, quy định liên quan của pháp luật.
- Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện và cam kết bảo lãnh bị hủy bỏ trong trường hợp một bên vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận quy định từ Điều 1 đến Điều 6 của Cam kết này.
- Bên hủy bỏ cam kết phải thông báo ngay cho bên kia về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường (Bên có lỗi/vi phạm phải bồi thường thiệt hại). Khi Cam kết bị hủy bỏ thì xem như không có hiệu lực kể từ thời giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau hồ sơ/tài liệu/tài sản đã nhận.

### **Điều 8: Xử phạt và Giải quyết tranh chấp**

1. **Xử phạt:** Nếu một bên đơn phương chấm dứt thực hiện Cam kết bảo lãnh không đúng với những quy định tại Điều 7 của Cam kết này thì:
  - Nếu “**Bên Bảo lãnh**” đơn phương chấm dứt thực hiện Cam kết bảo lãnh thì phải hoàn trả cho “**Bên được Bảo lãnh**” khoản tiền đã thanh toán và phải chịu khoản tiền phạt tương đương với 5% tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh (tính theo mức giá 22.000 đồng/cổ phiếu) theo Cam kết này.
  - Nếu “**Bên được Bảo lãnh**” đơn phương chấm dứt thực hiện Cam kết bảo lãnh thì phải chịu khoản tiền phạt tương đương với 5% tổng giá trị cổ phiếu bảo lãnh (tính theo mức giá 22.000 đồng/cổ phiếu) theo Cam kết này cho “**Bên Bảo lãnh**”.
2. **Giải quyết tranh chấp:** Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được quy định trong Cam kết này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

### **Điều 9: Hiệu lực thi hành**

- Cam kết này gồm 06 trang, 09 Điều có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký và kết thúc sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu của “**Bên được Bảo lãnh**”, đồng thời “**Bên được Bảo lãnh**” hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí bảo lãnh cho “**Bên Bảo lãnh**”.
- Cam kết này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản và 01 bản gửi kèm hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu lên UBCKNN.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ENTEKO VIỆT NAM**  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN APG**  
Tổng Giám đốc



**Trần Thiên Hà**