

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số: 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ ý kiến đồng ý bằng văn bản của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt được đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương Án Phát Hành**"); và thông qua việc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt phát hành trái phiếu ("**Trái Phiếu**") theo Phương Án Phát Hành.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương Án Phát Hành (nếu cần thiết).

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm:

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong Phương Án Phát Hành và tổ chức thực hiện, sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Phương Án Phát Hành (nếu thấy cần thiết);

2. Quyết định (i) nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu, (ii) nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là "**Tài liệu Giao dịch**") và (iii) việc Công ty

ký kết và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài Liệu Giao Dịch (*nếu cần thiết*);

3. Ký kết và chuyển giao các Tài Liệu Giao Dịch và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài Liệu Giao Dịch;

4. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Tài Liệu Giao Dịch;

5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, các Tài Liệu Giao Dịch và Nghị quyết này để hoàn tất đợt phát hành Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành;

6. Quyết định danh sách nhà đầu tư mua Trái Phiếu;

7. Lựa chọn các tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành Trái Phiếu và ký kết các hợp đồng;

8. Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Hội đồng Quản trị về việc thực hiện.

#### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;

- Lưu: VT, TK Công ty, *mm*



**PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

*(Đính kèm Nghị quyết số: 30/2021/NQ – HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt)*

Stt	Chỉ tiêu	Nội dung
<b>1</b>	<b>Thông tin cơ bản về Tổ Chức Phát Hành</b>	
1.1	Tổ Chức Phát Hành	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT</b>
1.2	Loại hình Doanh Nghiệp	Công ty cổ phần
1.3	Trụ sở chính	Tầng 2&3, Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
1.4	Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh	Số 4640/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/1999 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 26/11/1999; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2017.
1.5	Vốn điều lệ	722.339.370.000 đồng ( <i>Bảy trăm hai mươi hai tỷ ba trăm ba mươi chín triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng</i> ).
1.6	Đại diện pháp luật	<b>Ông Nhữ Đình Hòa – Tổng giám đốc</b>
<b>2</b>	<b>Mục đích phát hành Trái Phiếu</b>	Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
<b>3</b>	<b>Căn Cú Pháp Lý và Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành</b>	
3.1.	<b>Căn cứ pháp lý</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;</li> <li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;</li> <li>- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;</li> <li>- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng</li> </ul>

		khoán Bảo Việt.
3.2	<b>Tính Tuân Thủ Của Đợt Phát Hành</b>	<p>Căn cứ theo Điều 9, Điều 10 Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền.</p> <p>Cụ thể về việc đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp của Công ty như sau:</p>

Stt	Nội dung điều kiện	Hiện trạng	Ghi chú
1	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Số 4640/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/1999 và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 26/11/1999; Giấy phép điều chỉnh số 36/GPĐC-UBCK ngày 02/08/2017.	Đáp ứng
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	<p>Đã thanh toán đủ gốc và lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ quy mô 300 tỷ đồng vào tháng 6/2018 theo đúng Điều khoản và Điều kiện trái phiếu.</p> <p>Đã thanh toán đủ lãi trái phiếu phát hành riêng lẻ quy mô 100 tỷ vào tháng 12/2019 theo đúng Điều khoản và Điều kiện trái phiếu. Do trái phiếu phát hành vào tháng 12 năm 2019 của BVSC có kỳ hạn 24 tháng nên chưa phát sinh việc thanh toán gốc.</p> <p>Đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp từ năm 2018-2021.</p>	Đáp ứng
3	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng của Tổ Chức Phát Hành thời điểm 31/12/2020 là 518% cao hơn tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tối thiểu của công ty chứng khoán	Đáp ứng

		là 180% theo quy định pháp luật chứng khoán.	
4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.	Phương án phát hành trái phiếu được Hội đồng quản trị phê duyệt và sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.	Đáp ứng
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.	Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.	Đáp ứng
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.	Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.	Đáp ứng

4	<b>Điều kiện và điều khoản cơ bản của Đợt phát hành</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa điểm tổ chức đợt phát hành: Trái Phiếu được phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.</li> <li>- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt năm 2021 (“<b>Trái Phiếu</b>”).</li> <li>- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, và không có tài sản bảo đảm</li> <li>- Số lượng đợt phát hành: 01 đợt</li> <li>- Mã trái phiếu dự kiến: BVSH2123001</li> <li>- Khối lượng Trái Phiếu phát hành: 100.000.000.000 VND (<i>Một trăm tỷ đồng</i>).</li> <li>- Thời điểm phát hành Trái Phiếu: Dự kiến trong Quý IV/2021</li> <li>- Kỳ hạn của Trái Phiếu: 24 (<i>Hai mươi tư</i>) tháng kể từ Ngày Phát Hành.</li> <li>- Mệnh giá mỗi Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (<i>Một trăm nghìn đồng</i>).</li> <li>- Hình thức Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ dưới hình thức chứng chỉ thông qua đại lý phát hành.</li> <li>- Tính chất của Trái Phiếu: Các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Công ty sẽ tạo thành các nghĩa vụ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp, có bảo đảm bằng tài sản và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và tối thiểu bằng với các nghĩa vụ không được bảo đảm khác của Công ty, và không có Trái Phiếu nào hoặc</li> </ul>
---	---	---

		<p>bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Công ty được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các Trái Phiếu còn lại hoặc các nghĩa vụ thanh toán còn lại của Công ty.</p> <p>- Dự kiến lãi suất trái phiếu: Lãi suất Trái Phiếu được tính theo công thức:</p> $LS_i = 4\% * (E_i/E_0)$ <p><b><u>Trong đó:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>LS_i</math>: Lãi suất năm thứ <math>i</math> (<math>i</math> chạy từ 1 đến 2 hoặc tại Ngày Mua Lại Trước Hạn);</li> <li>• <math>E_0</math>: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại Ngày Phát Hành;</li> <li>• <math>E_i</math>: là tỷ giá bán USD công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại Ngày Xác Định Lãi Suất và Ngày Thanh Toán Lãi năm thứ <math>i</math> (<math>i</math> chạy từ 1 đến 2 hoặc tại Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn)</li> <li>• Nếu <math>E_i \leq E_0</math> thì <math>LS_i</math> bằng 4%.</li> </ul> <p>- Tiền gốc Trái Phiếu:</p> <p>Khoản Gốc của Trái Phiếu được tính theo công thức:</p> $\text{Khoản Gốc} = \text{Tổng Giá Trị Trái Phiếu Mua} * [(E_j / E_0)]$ <p><b><u>Trong đó:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_0</math>: là tỷ giá mua USD công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại Ngày Phát Hành;</li> <li>• <math>E_j</math>: là tỷ giá bán USD công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tại Ngày Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn hoặc Ngày Đáo Hạn.</li> <li>• Nếu <math>E_j \leq E_0</math> thì Khoản Gốc bằng Tổng Giá Trị Trái Phiếu Phát Hành.</li> </ul> <p>- Kỳ Tính Lãi: 12 (mười hai) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.</p> <p>- Kỳ Thanh Toán Lãi: 12 (mười hai) tháng/ lần kể từ Ngày Phát Hành.</p>
5	<p><b>Mua lại trái phiếu trước hạn</b></p>	<p>Công ty sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>- Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu bán lại Trái Phiếu trước hạn: Sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư có quyền đề nghị bán lại Trái Phiếu trước hạn cho BVSC. Nhà đầu tư phải thực hiện thông báo cho BVSC trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực</p>

		<p>hiện mua/bán lại.</p> <p>- Trường hợp BVSC có nhu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn: BVSC chỉ thực hiện đề xuất mua lại Trái Phiếu sau 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành. BVSC phải thông báo trước 30 ngày kể từ ngày BVSC thực hiện mua lại và phải được chấp thuận của nhà đầu tư.</p>																																			
6	Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Đơn vị</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>9T/2021 (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VCSH</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>1.806,63</td> <td>1.874,74</td> <td>2.098,60</td> </tr> <tr> <td>Hệ số nợ/VCSH</td> <td>%</td> <td>32,72</td> <td>82,05</td> <td>152,4</td> </tr> <tr> <td>Dư nợ TP/VCSH</td> <td>Lần</td> <td>0,22</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>LNST</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>135,51</td> <td>132,38</td> <td>185,13</td> </tr> <tr> <td>Tỷ suất LNST/VCSH</td> <td>%</td> <td>7,50</td> <td>7,06</td> <td>8,82</td> </tr> <tr> <td>Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật</td> <td>%</td> <td>714</td> <td>518</td> <td>474</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nguồn: BCTC kiểm toán 2019, 2020 của BVSC</p> <p>(*): Theo báo cáo tài chính Quý III/2021 của BVSC.</p>	Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	9T/2021 (*)	VCSH	Tỷ đồng	1.806,63	1.874,74	2.098,60	Hệ số nợ/VCSH	%	32,72	82,05	152,4	Dư nợ TP/VCSH	Lần	0,22	0,05	0,05	LNST	Tỷ đồng	135,51	132,38	185,13	Tỷ suất LNST/VCSH	%	7,50	7,06	8,82	Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	%	714	518	474
Chỉ tiêu	Đơn vị	2019	2020	9T/2021 (*)																																	
VCSH	Tỷ đồng	1.806,63	1.874,74	2.098,60																																	
Hệ số nợ/VCSH	%	32,72	82,05	152,4																																	
Dư nợ TP/VCSH	Lần	0,22	0,05	0,05																																	
LNST	Tỷ đồng	135,51	132,38	185,13																																	
Tỷ suất LNST/VCSH	%	7,50	7,06	8,82																																	
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	%	714	518	474																																	
7	Thanh Toán Các Khoản Nợ Đến Hạn	Tại thời điểm 31/12/2020, Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất trước đợt phát hành Trái Phiếu.																																			
8	Ý kiến Kiểm toán đối với BCTC	<p>Ý kiến của kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:</p> <p>“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh</p>																																			

		<i>trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp và tình hình biến động vốn chủ sở hữu tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho các công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”</i>
9	<b>Phương thức phát hành trái phiếu</b>	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.
10	<b>Phương thức thanh toán gốc và lãi trái phiếu</b>	Công ty thanh toán Gốc và Lãi Trái Phiếu theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của các nhà đầu tư.
11	<b>Kế hoạch sử dụng nguồn thu được từ phát hành trái phiếu</b>	Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
12	<b>Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Trả lãi Trái Phiếu:</i> Lãi thu được từ các hoạt động đầu tư và kinh doanh cổ phiếu, Trái Phiếu, hỗ trợ tài chính mà BVSC dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế hàng năm của BVSC luôn tăng trưởng ổn định và theo kế hoạch sẽ trên 130 tỷ đồng cho các năm sau này, đảm bảo khả năng thanh toán lãi cho các nhà đầu tư mua Trái Phiếu.</li> <li>- <i>Thanh toán gốc Trái Phiếu:</i> Gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán từ tiền thoái một số danh mục đầu tư và lợi nhuận sau thuế của BVSC qua các năm.</li> </ul>
13	<b>Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty sẽ chuẩn bị các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và các báo cáo tài chính bán niên của Công ty cho mỗi năm tài chính trong suốt giai đoạn kể từ ngày phát hành Trái Phiếu cho đến khi tất cả các Trái Phiếu đã được Công ty mua lại toàn bộ. Công ty đảm bảo công bố trên trang web của Công ty các báo cáo tài chính bán niên trong vòng 45 (bốn mươi năm) ngày kể từ ngày kết thúc 06 (sáu) tháng đầu năm tài chính và các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính có liên quan.</li> <li>- Công ty cam kết công bố tất cả các báo cáo và thông tin mà Công</li> </ul>



		ty được yêu cầu phải công khai theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
14	<b>Cam kết đối với nhà đầu tư trái phiếu</b>	<p>Công ty cam kết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Có đủ điều kiện để phát hành Trái Phiếu theo quy định của Pháp luật;</li> <li>- Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc;</li> <li>- Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của Công ty được quy định tại các văn kiện trái phiếu;</li> <li>- Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép cũng như các điều kiện khác cần thiết và quan trọng để Công ty có thể tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo các văn kiện Trái Phiếu;</li> <li>- Sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu đúng với mục đích công bố;</li> <li>- Ngoài ra, Công ty cũng tuân thủ các cam kết khác quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.</li> </ul>
15	<b>Giao dịch trái phiếu</b>	Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Giao dịch trái phiếu được thực hiện theo Điều 16, Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
16	<b>Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư trái phiếu</b>	Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà đầu tư mua Trái phiếu được tuân thủ theo quy định pháp luật và được quy định trong Bản Công Bố Thông Tin về đợt phát hành và các văn bản giao dịch mua bán Trái phiếu.
17	<b>Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức phát hành</b>	Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành được tuân thủ theo quy định pháp luật và được quy định trong Bản Công Bố Thông Tin về đợt phát hành và các văn bản giao dịch mua bán Trái phiếu.
18	<b>Trách nhiệm và nghĩa</b>	Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ

	<b>vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ</b>	liên quan đến việc phát hành trái phiếu được tuân thủ theo quy định pháp luật và được quy định trong Bản công bố thông tin về đợt phát hành và Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Tổ Chức Phát Hành và bên liên quan.
19	<b>Đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu</b>	<p><b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt</b></p> <p>Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: (84-24) 3928 8080      Fax: (84-24) 3928 9888</p> <p>Website: <a href="http://www.bvsc.com.vn">www.bvsc.com.vn</a></p>
20	<b>Đại lý Phát hành</b>	<p><b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank</b></p> <p>Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: (84-24) 6276 2666      Fax: (84-24) 6276 5666</p> <p>Website: <a href="http://www.agriseco.com.vn">www.agriseco.com.vn</a></p>