

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
("VIETINBANK")

và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
("VNDIRECT")

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TƯ VẤN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU, TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
VÀ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHO CÁC ĐỢT CHÀO BÁN
TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 CỦA VIETINBANK

Số: 01/2021/HDDV/VNDIRECT-VIETINBANK



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TƯ VẤN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU, TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU
VÀ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU CHO CÁC ĐỢT CHÀO BÁN
TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021 CỦA VIETINBANK
Số: 01/2021/HDDV/VNDIRECT-VIETINBANK

Hợp đồng dịch vụ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu, tư vấn niêm yết trái phiếu và đại diện người sở hữu trái phiếu cho các đợt chào bán trái phiếu ra công chứng năm 2021 của VietinBank (sau đây gọi tắt là "Hợp Đồng") được lập và ký ngày 09/06/2021 giữa:

(1) **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

("Tổ Chức Phát Hành")

Tên viết tắt : VIETINBANK
Địa chỉ trụ sở chính : Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.3942 0402 Fax: 024.3941 6431
Tài khoản số : 224450200
Mở tại : Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Mã Chi nhánh 999)
Mã số thuế : 0100111948
Giấy chứng nhận ĐKDN : Số 0100111948, đăng ký lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Người đại diện : Ông Trần Minh Bình
Chức vụ : Tổng Giám Đốc

(Theo Văn bản ủy quyền số 612/UQ-HDQT-NICT18 ngày 03/06/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc ủy quyền ký kết Văn kiện liên quan đến phát hành trái phiếu ra công chứng của VietinBank)

Và

(2) **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

("Tổ Chức Tư Vấn" hoặc "Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu")

Tên viết tắt : VNDIRECT
Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 024.3972 4568 Fax: 024.3972 4600
Tài khoản số : 146001536495

2

Mở tại : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đa
Mã số thuế : 0102065366
Giấy phép hoạt động : Số 22/UBCK-GPHDKD do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 16/11/2006 và đăng ký thay đổi theo các Giấy phép điều chỉnh
Người đại diện : Bà Phạm Minh Hương
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị

XÉT RẰNG:

1. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ phát hành trái phiếu ra công chúng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là “Nhà Đầu Tư”) theo các quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây:
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
 - Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
 - Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, và
 - Các văn bản pháp lý khác có liên quan.
2. Trong Hợp Đồng này, các “đồng ý” hoặc “chấp thuận” của “Người Sở Hữu Trái Phiếu” sẽ được hiểu và diễn giải là sự “đồng ý” hoặc “chấp thuận” được đưa ra theo một nghị quyết có hiệu lực của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được tổ chức và thông qua phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu hoặc được quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

NAY, BẰNG VĂN BẢN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý như sau:

Điều 1. Định nghĩa

- 1.1. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này mà không được định nghĩa tại Khoản 1.1 Điều này sẽ có nghĩa như được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện (như định nghĩa dưới đây) hoặc tại Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng. Các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“**Trái Phiếu**” có nghĩa là bất kỳ trái phiếu nào trong số các Trái Phiếu sau đây và là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành theo quy định pháp luật hiện hành và có đặc điểm thỏa mãn Các Điều Khoản và Điều Kiện:

- (i) Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029 (sau đây được gọi tắt là “**Trái Phiếu 2129**”);
- (ii) Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031 (sau đây được gọi tắt là “**Trái Phiếu 2131**”).



“Bản Cáo Bạch” là Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng năm 2021 do Tổ Chức Phát Hành lập và ban hành, trong đó cung cấp các thông tin về Tổ Chức Phát Hành; các thông tin về đợt chào bán và Trái Phiếu chào bán.

“Các Điều Khoản và Điều Kiện” có nghĩa là Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu được quy định tại Bản Cáo Bạch của Tổ Chức Phát Hành;

“Người Sở Hữu Trái Phiếu” hoặc **“Trái Chủ”** là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài mua, nhận chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu, đã được đăng ký và có tên trong Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu do Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký quản lý;

“Ngày Phát Hành” là một Ngày Làm Việc theo công bố chính thức của Tổ Chức Phát Hành, là ngày mà toàn bộ số tiền đặt mua Trái Phiếu của mỗi đợt chào bán được chuyển vào Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu theo quy định tại Bản Cáo Bạch.

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ, tết tại Việt Nam và bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

“Văn Kiện Trái Phiếu” là bất kỳ văn kiện nào sau đây:

- (i) Hợp Đồng này;
 - (ii) Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
 - (iii) Bản Cáo Bạch;
 - (iv) Bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định và/hoặc liên quan về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu và được các bên liên quan công nhận (và được Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) là một Văn Kiện Trái Phiếu vì mục đích của Hợp Đồng này; và
 - (v) Bất kỳ văn kiện hủy thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào nêu trong các Mục từ (i) đến (iv) trên đây.
- 1.2. Tiêu đề của các điều chỉ dùng cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích những quy định trong Hợp Đồng này.
- 1.3. Bất kỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này tới “Điều” hoặc “Phụ Lục” thì đó là dẫn chiếu đến một Điều trong Hợp Đồng này và Phụ Lục có liên quan đính kèm Hợp Đồng này.

Điều 2. Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn và chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

2.1. Lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn

- 2.1.1 Tổ Chức Phát Hành dự kiến phát hành Trái Phiếu ra công chúng trong năm 2021 và thực hiện niêm yết Trái Phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Bằng Hợp Đồng này, hai Bên thống nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT là tổ chức được Tổ Chức Phát Hành lựa chọn để cung cấp các dịch vụ gồm: tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu (“**Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu**”) và tư vấn niêm yết Trái Phiếu (“**Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu**”). Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đồng ý làm tổ chức tư vấn (sau đây gọi là “**Tổ Chức Tư Vấn**”) để cung cấp các dịch vụ tư vấn này cho Tổ Chức Phát Hành theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này. Tổng khối lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành tối đa là



100.000.000 (Một trăm triệu) Trái Phiếu, tương đương 10.000.000.000.000 (Mười nghìn tỷ) đồng Việt Nam, tính theo mệnh giá Trái Phiếu, bao gồm:

- (i) 50.000.000 (Năm mươi triệu) Trái Phiếu 2129, tương đương 5.000.000.000.000 (Năm nghìn tỷ) đồng Việt Nam, tính theo mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) 50.000.000 (Năm mươi triệu) Trái Phiếu 2131, tương đương 5.000.000.000.000 (Năm nghìn tỷ) đồng Việt Nam, tính theo mệnh giá Trái Phiếu.

2.1.2 Việc lựa chọn Tổ Chức Tư Vấn quy định tại Khoản 2.1 Điều này là lựa chọn duy nhất và trong thời gian vẫn còn hiệu lực và chưa bị chấm dứt theo Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành sẽ không lựa chọn hay giao cho người khác cung cấp các dịch vụ tương tự liên quan đến Trái Phiếu khi mà hai bên chưa có văn bản thỏa thuận chấm dứt hoặc thay thế các nội dung của Hợp Đồng này.

2.1.3 Việc thực hiện dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu theo Khoản 2.1 Điều 2 của Tổ Chức Tư Vấn sẽ có hiệu lực kể từ khi Hợp Đồng này có hiệu lực cho đến khi Trái Phiếu được phát hành thành công.

2.1.4 Việc thực hiện dịch vụ Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu theo Khoản 2.1 Điều 2 của Tổ Chức Tư Vấn sẽ có hiệu lực kể từ khi Hợp Đồng này có hiệu lực cho đến khi Trái Phiếu được niêm yết thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

2.2. **Chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:**

2.2.1 Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT làm tổ chức đại diện cho quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu, phù hợp với quy định của pháp luật (sau đây gọi là "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ, thực hiện các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu. Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đồng ý việc chỉ định này của Tổ Chức Phát Hành.


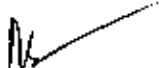
2.2.2 Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua và trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu được coi là đã chấp thuận việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định tại Khoản 2.2.1 Điều này và (ii) Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

2.2.3 Trong thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định đối với Trái Phiếu. Việc thực hiện dịch vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 có hiệu lực trong suốt thời gian lưu hành Trái Phiếu.

2.2.4 Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình thực hiện các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu mà phải thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

2.2.5 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị thay thế hoặc thay đổi khi (i) số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận (trường hợp thay đổi các điều khoản và điều kiện khác về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này, việc thay đổi phải đồng thời được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua); hoặc (ii) theo quy định tại Điều 10 Hợp Đồng này.

2.2.6 Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Tư Vấn là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể phát sinh miễn là các quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu không bị ảnh hưởng.



Điều 3. Dịch vụ

3.1. Dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu:

Sau khi Tổ Chức Phát Hành cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu hợp lệ theo yêu cầu của Tổ Chức Tư Vấn, Tổ Chức Tư Vấn sẽ cung cấp dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu trong thời gian mà việc cung cấp dịch vụ này theo Khoản 2.1 Điều 2 Hợp Đồng này còn hiệu lực. Dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu bao gồm:

- (i) Tư vấn các điều kiện chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật;
- (ii) Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi Bản Cáo Bạch;
- (iii) Tư vấn các nội dung công bố thông tin, đăng ký chào bán Trái Phiếu theo quy định của pháp luật trước khi phát hành;
- (iv) Tư vấn xây dựng báo cáo và công bố kết quả phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật sau khi kết thúc (các) đợt chào bán; và
- (v) Trường hợp Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu sử dụng các dịch vụ tư vấn sau khi phát hành Trái Phiếu theo nội dung quy định tại Khoản 3.1 Điều 3 Hợp Đồng này, hai bên sẽ tiến hành ký kết (các) Phụ lục hợp đồng (nếu có) để quy định các nội dung chi tiết công việc phát sinh.

3.2. Dịch vụ Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu:

Sau khi Tổ Chức Phát Hành cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu hợp lệ theo yêu cầu của Tổ Chức Tư Vấn, Tổ Chức Tư Vấn sẽ cung cấp dịch vụ Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu trong thời gian mà việc cung cấp dịch vụ này theo Khoản 2.1 Điều 2 Hợp Đồng này còn hiệu lực. Dịch vụ Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu bao gồm:

- (i) Tư vấn các điều kiện và thủ tục niêm yết Trái Phiếu theo quy định của pháp luật;
- (ii) Tư vấn xây dựng, rà soát, điều chỉnh và hoàn tất hồ sơ đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có liên quan;
- (iii) Tư vấn xây dựng, rà soát, điều chỉnh và hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn bởi Bản cáo bạch niêm yết Trái Phiếu;
- (iv) Tư vấn các nội dung công bố thông tin niêm yết Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

3.3. Dịch vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền thực hiện các công việc như sau:

- (i) Ký kết và thực hiện bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định là một bên nhân danh và/hoặc vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (ii) Giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu; Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác; Báo cáo Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước hoặc thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phát hiện Tổ Chức Phát



Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (iii) 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 theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu (bao gồm cả việc quyết định hình thức lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu); ký Biên bản hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh Người Sở Hữu Trái Phiếu, Biên bản kiểm phiếu, các Quyết định/Nghị quyết của Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;
- (iv) Nhận và thông báo ngay cho Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng cách đăng trên trang thông tin điện tử của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (v) Nhận và gửi ngay cho Tổ Chức Phát Hành mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (vi) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện các Quyết định/Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (vii) Tạo điều kiện cho 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 Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- (viii) Không mâu thuẫn với quy định này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm hoặc không thực hiện các cam kết và nghĩa vụ tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.

3.4. Các dịch vụ quy định tại Điều này sau đây được gọi chung là "Dịch Vụ".

Điều 4. Các loại Phí dịch vụ và chi phí

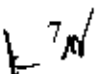
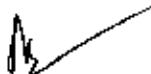
4.1. Phí Dịch Vụ bao gồm:

- (a) Phí dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu : 350.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng);
- (b) Phí dịch vụ Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu: 200.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng);
- (c) Phí dịch vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: 100.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Tổng các loại phí dịch vụ theo Hợp Đồng này là: 650.000.000 VND (Sáu trăm năm mươi triệu đồng). Các Phí Dịch Vụ nêu trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng ("VAT") cho tổng số tiền phí thực tế mà Tổ Chức Phát Hành trả cho Tổ Chức Tư Vấn và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

4.2. Phương thức thanh toán Phí Dịch Vụ:

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thanh toán từng loại Phí Dịch Vụ hoặc toàn bộ Phí Dịch Vụ



cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu căn cứ theo phạm vi hoàn thành công việc trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ (i) ngày hai Bên ký Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, hoặc (ii) ngày 31/12/2022, tùy thời điểm nào đến trước. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

- + Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect;
- + Tài khoản số: 146001536495
- + Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Đa
- + Nội dung: Thanh toán Phí Dịch Vụ theo Hợp đồng dịch vụ số: 01/2021/HDDV/VNDIRECT-VIETINBANK ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Tư Vấn và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

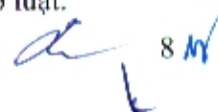
5.1. Quyền của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định tại Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cung cấp đầy đủ, đúng hạn các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ Tư Vấn Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu, Tư Vấn Niêm Yết Trái Phiếu và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
- (ii) Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành đảm bảo về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các thông tin, tài liệu liên quan của Tổ Chức Phát Hành và các thông tin khác liên quan đến (các) đợt chào bán Trái Phiếu;
- (iii) Có thể, nếu thấy hợp lý và được sự chấp thuận trước của Tổ Chức Phát Hành với chi phí liên quan do Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tự gánh chịu, tham khảo và thực hiện theo ý kiến tư vấn của các bên tư vấn khác về những vấn đề phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này;
- (iv) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung các Dịch Vụ cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành như quy định tại Điều 3 Hợp Đồng này và theo tiến độ bàn giao đầy đủ thông tin, tài liệu của Tổ Chức Phát Hành;
- (ii) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật;
- (iii) Trong phạm vi từng dịch vụ cung cấp, Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chịu trách nhiệm trước Tổ Chức Phát Hành về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh do hậu quả của vi phạm do lỗi của mình gây ra, nhưng Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh do lỗi của Tổ Chức Phát Hành. Mức bồi thường không vượt quá Phí Dịch Vụ của từng dịch vụ đã được Tổ Chức Phát Hành thanh toán.
- (iv) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải cung cấp các dịch vụ được quy định trong Hợp Đồng này một cách cẩn trọng và phù hợp với quy định của Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật.
- (v) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.



 8/11

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành

6.1. Quyền của Tổ Chức Phát Hành:

- (i) Được sử dụng các Dịch Vụ và yêu cầu Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như quy định tại Hợp Đồng này;
- (ii) Cung cấp đầy đủ, cập nhật và đúng hạn các thông tin về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính và các thông tin, tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu hợp lý và có căn cứ của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để hoàn tất phạm vi công việc đã nêu tại Điều 3 Hợp Đồng này;
- (iii) Từ chối cung cấp những thông tin thuộc phạm vi bí mật của Tổ Chức Phát Hành không liên quan hoặc không cần thiết cho việc thực hiện các công việc đã nêu tại Điều 3 Hợp Đồng này;
- (iv) Quyết định và phê duyệt nội dung các tài liệu, báo cáo do Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu xây dựng hoặc đề xuất các nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.
- (v) Yêu cầu Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bố trí đầy đủ nhân lực có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng, tiến độ dịch vụ cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành hoặc yêu cầu thay đổi nhân sự nếu không đáp ứng yêu cầu công việc trong quá trình cung cấp dịch vụ;
- (vi) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

6.2. Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành:

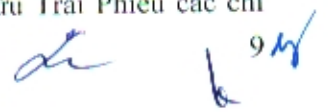
- (i) Thực hiện đầy đủ các cam kết, đảm bảo của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Hợp Đồng này và các cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- (ii) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 4 Hợp Đồng này;
- (iii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 7. Khẳng định, Đảm bảo, Cam đoan và Cam kết

7.1. Tổ Chức Phát Hành khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:

- (i) Trái Phiếu được phát hành theo Các Điều Khoản và Điều Kiện và Tổ Chức Phát Hành sẽ hoàn toàn hợp tác với Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong quá trình Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp các Dịch Vụ cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Hợp Đồng này;
- (ii) Đảm bảo các điều kiện để phát hành và niêm yết Trái Phiếu theo đúng các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và xác thực của các thông tin cung cấp cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (iii) Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng hạn các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này;
- (iv) Bảo đảm hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép và chấp thuận có liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật và quy chế áp dụng, điều lệ và quy tắc nội bộ của mình, và cung cấp cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu các chi



 9/11

tiết về những phê duyệt, giấy phép và chấp thuận khi được yêu cầu;

- (v) Bồi thường thiệt hại cho Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu khi vi phạm các khẳng định, bảo đảm, cam kết tại Hợp Đồng này.

7.2. Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ là đối tượng được thực thi theo các khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết quy định tại Khoản 7.1 Điều này vì lợi ích của mình và của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

7.3. Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản này khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:

- (i) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là công ty chứng khoán được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
- (ii) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền và đã xin được các chấp thuận liên quan để ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
- (iii) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành vào trước Ngày ký Hợp Đồng này Văn bản ủy quyền (nếu có) của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết, thực hiện chức năng của mình được quy định trong Hợp Đồng này;
- (iv) Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự động chấm dứt vai trò của mình hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào cho đến khi Tổ Chức Phát Hành lựa chọn xong một pháp nhân kế vị để thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Hợp Đồng này.
- (v) Bồi thường thiệt hại cho Tổ Chức Phát Hành khi vi phạm các khẳng định, bảo đảm, cam kết và các nghĩa vụ tại Hợp Đồng này.

Điều 8. Bất khả kháng

8.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm:

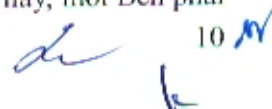

- (i) Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, đình công, chiến tranh, cấm vận, trừng phạt;
- (ii) Sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước dẫn đến việc các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng này;
- (iii) Các sự kiện khác xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước, không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết.

8.2 Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên còn lại biết trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày xảy ra/một trong các bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Hợp Đồng này. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra làm các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp Đồng, các bên tiến hành thanh lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan Hợp Đồng.

Điều 9. Bảo mật

9.1. Ngoại trừ việc Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền cung cấp thông tin cho các bên thứ ba (nếu cần và với điều kiện là có sự chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành) để tiến hành phân tích, đánh giá, hỗ trợ Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong quá trình cung cấp dịch vụ theo Hợp Đồng này, mỗi Bên phải



 10 

bảo mật các thông tin nhận được từ các Bên còn lại theo Hợp Đồng này ("**Thông tin bảo mật**"). Các bên không được phép sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích gì ngoài mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hợp đồng này.

- 9.2 Các trường hợp loại trừ đối với Thông tin bảo mật: các thông tin bảo mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào dưới đây:
- (i) Thông tin đã trở thành thông tin chung hoặc được công bố ra công chúng trước khi Hợp Đồng này có hiệu lực;
 - (ii) Thông tin do bên thứ ba cung cấp hay tiết lộ;
 - (iii) Thông tin mà bên nhận có tài liệu chứng minh rằng thông tin đó đã được phát triển một cách độc lập và trước khi Bên nhận nhận được thông tin bảo mật;
 - (iv) Thông tin được cung cấp cho tổ chức kiểm toán độc lập, luật sư của mỗi bên; cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật; trước khi cung cấp thông tin Bên tiết lộ thông tin gửi cho Bên kia thông báo bằng văn bản về yêu cầu tiết lộ thông tin đó, trong đó Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải nỗ lực một cách hợp lý để duy trì tính bảo mật của các thông tin khác trong phạm vi cho phép hoặc phù hợp với yêu cầu đó.
- 9.3. Nghĩa vụ bảo mật tại Điều 9 Hợp Đồng này tiếp tục có giá trị ràng buộc các Bên sau khi Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực.

Điều 10. Chấm dứt

10.1. Hợp Đồng này sẽ bị chấm dứt trong trường hợp:

- (i) Giao dịch phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành bị hủy bỏ hoặc không có Trái Phiếu nào được Tổ Chức Phát Hành phát hành thành công; hoặc
- (ii) Theo Thỏa thuận của các bên; trong trường hợp này, các Bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh phí dịch vụ căn cứ trên khối lượng công việc phát sinh thực tế tại thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.
- (iii) Các Bên đã thực hiện xong toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên theo Hợp Đồng này.
- (iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

10.2. Hợp Đồng này có thể chấm dứt bởi bất kỳ Bên nào bằng cách thông báo bằng văn bản trong trường hợp Bên kia bị phá sản hoặc khi Bên kia không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này (nếu trong trường hợp có thể khắc phục được mà không khắc phục trong một thời gian hợp lý theo yêu cầu của Bên có quyền yêu cầu phải làm việc đó).

10.3 Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên có được trước thời điểm chấm dứt.

Điều 11. Thông báo

Bất kỳ thông báo nào theo bất kỳ hình thức nào được đưa ra theo Hợp Đồng này sẽ được coi là gửi hợp lệ bằng cách giao trực tiếp tận tay, gửi qua fax (nhưng bản gốc thông báo phải được gửi trong thời hạn hai (02) Ngày Làm Việc sau ngày gửi fax) hoặc gửi chuyên phát qua tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax của của bên kia theo quy định sau:



11/11



Nếu gửi tới Tổ Chức Phát Hành:

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Người nhận: Trưởng Phòng Thị trường vốn – Khối Kinh doanh vốn và Thị trường, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điện thoại: 04.3942 0402

Fax: 04.3941 6431

Nếu gửi tới Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu :

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Người nhận: Giám Đốc Khối Thị trường Vốn, Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT

Điện thoại: 024.39724568

Fax: 024.39724600

Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là gửi hợp lệ (i) nếu được chuyển giao trực tiếp tận tay, khi giao, với điều kiện là thông báo được gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' vào Ngày Làm Việc, (ii) nếu được gửi qua fax, khi bên gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận fax đã được chuyển thành công được ghi nhận trên máy fax của bên gửi, hoặc (iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát, vào Ngày nhận ghi trên bưu phẩm do đơn vị cung cấp dịch vụ gửi cho bên nhận.

Điều 12. Các quy định khác

- 12.1 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và được người đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết và đóng dấu pháp nhân thành Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng được coi là bộ phận không tách rời của Hợp Đồng này. Ngoại trừ trường hợp, trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này mà Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu bằng văn bản ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi**") thì Thỏa Thuận Sửa Đổi đó sẽ mặc nhiên có hiệu lực và Thỏa Thuận Sửa Đổi sẽ được coi là một Văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời của Hợp Đồng này mà hai bên không cần ký kết lại Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng. Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu được đề cập đến trong Hợp Đồng này nếu trái với nội dung được điều chỉnh trong Thỏa Thuận Sửa Đổi thì sẽ áp dụng theo quy định tại Thỏa Thuận Sửa Đổi.
- 12.2 Nếu vào bất kỳ thời gian nào mà bất kỳ quy định trong Hợp Đồng này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực hiện được về bất kỳ phương diện nào thì tính hợp pháp, hiệu lực hay khả năng thực hiện của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị giảm thiểu bằng bất cứ cách nào.
- 12.3 Việc một Bên không thực hiện hay chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu đó là sự từ bỏ quyền này, hoặc việc thực hiện đơn lẻ hay một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục không ngăn cản việc thực hiện tiếp các quyền và phần quyền còn lại hoặc thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục khác và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà pháp luật quy định.

Điều 13. Bản ký và Ngôn ngữ

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành sáu (06) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ ba (03) bản gốc để thực hiện.



Điều 14. Luật Điều chỉnh và Thẩm quyền xét xử

14.1 Hợp Đồng này được điều chỉnh và tuân thủ theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

14.2. Các Bên đồng ý không hủy ngang rằng các tranh chấp, bất đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này, trước hết được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích, uy tín, danh dự của nhau; trường hợp không tự thương lượng được thì mỗi bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết vụ việc. Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc đối với cả hai Bên và các Bên phải có nghĩa vụ thi hành. Bên thua kiện sẽ chịu mọi phí tổn liên quan đến việc xét xử.







ĐỀ LÀM BẢNG CHỨNG, đại diện hợp pháp của các Bên liên quan đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày, tháng, năm nêu ở phần đầu của Hợp Đồng.

Tổ Chức Phát Hành

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM



Họ tên: **Trần Minh Bình**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT



Họ tên: **Phạm Minh Hương**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị**