

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 07 tháng 02 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN VPS

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

Số: 1701A/2025/CV-VPS

Ký: Cam kết đáp ứng điều kiện phát
hành trái phiếu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2025



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công Ty**”) dự kiến chào bán ra công chứng trái phiếu không có bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công Ty, có tổng mệnh giá là 5.000.000.000.000 VND (Năm nghìn tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) trên cơ sở (i) Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông của Tổ Chức Phát Hành số 1601.04/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 01 năm 2025 thông qua kế hoạch và chủ trương phát hành trái phiếu ra công chúng, (ii) Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành số 1601/2025/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025 thông qua Phương án phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan, và (iii) các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các văn kiện trái phiếu khác.

Để thực hiện việc chào bán Trái Phiếu như trên, bằng văn bản này, Tổ Chức Phát Hành cam kết và xác nhận các nội dung sau là đúng sự thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình:

- Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác được đề cập trong Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng và các văn kiện trái phiếu khác; và
- Tổ Chức Phát Hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và chấp thuận hồ sơ chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Công Ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LÂM DŨNG