

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
SAO Y BAN CHÍNH

Ngày 07 tháng 02 năm 2025 Số: 1701/2025/HĐDD/VPS-AIS



giữa

GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH
Trần Thị Kim Dung

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS
với tư cách Tổ Chức Phát Hành

và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS
với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Ngày 17 tháng 01 năm 2025

MỤC LỤC

1.	ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI	3
1.1	Định Nghĩa	3
1.2	Nguyên Tắc Diễn Giải	4
2.	CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	5
3.	NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	6
3.1	Nghĩa Vụ	6
3.2	Quyền Hạn	7
4.	TRÁI PHIẾU	8
4.1	Tổng Giá Trị Phát Hành	8
4.2	Tính Chất Trái Phiếu	9
4.3	Các Điều Kiện Trái Phiếu	9
4.4	Giao dịch Trái Phiếu	9
4.5	Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu	9
5.	CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO	10
5.1	Tư Cách Pháp Nhân	10
5.2	Giấy Phép	10
5.3	Thẩm Quyền Và Chấp Thuận	10
5.4	Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành	10
5.5	Không Mâu Thuẫn	11
5.6	Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu	11
5.7	Bản Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán	11
5.8	Tổ Tụng	11
5.9	Báo Cáo Tài Chính	11
5.10	Sự Kiện Vi Phạm	12
5.11	Sử Dụng Tiền Thu Được	12
6.	CAM KẾT	12
6.1	Bản Cáo Bạch	12
6.2	Thông Báo Các Thay Đổi	12
6.3	Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ	12
6.4	Giấy Phép Và Chấp Thuận	13
6.5	Sử Dụng Tiền Thu Được	13
6.6	Công Bố Thông Tin	13
6.7	Cung Cấp Thông Tin	13
6.8	Đăng Ký, Niêm Yết Trái Phiếu	14
6.9	Các Cam Kết Khác	14
7.	PHÍ VÀ CHI PHÍ	14
8.	TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN	15
8.1	Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành	15
8.2	Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu	15
9.	THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	16
9.1	Quy Định Chung	16
9.2	Thay Thế Theo Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu	17
9.3	Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đang Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động Hoặc Không Đủ Điều Kiện Thực Hiện Nhiệm Vụ	18
10.	HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT	18
11.	CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	18
11.1	Chuyển Giao	18
11.2	Chậm Thực Hiện Quyền; Các Quyền Tích Lũy	18
11.3	Hiệu Lực Riêng Rẽ	19

11.4	Thông Báo	19
11.5	Sửa Đổi.....	19
11.6	Bảo Mật Thông Tin	19
11.7	Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân	20
11.8	Luật Điều Chỉnh	20
11.9	Giải Quyết Tranh Chấp	20
11.10	Số Bản	21
PHỤ LỤC I.....		23
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN		
CỦA HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU		23
PHỤ LỤC II MẪU THỎA THUẬN THAM GIA		31

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY (sau đây gọi là “**Hợp Đồng**”) được lập và ký ngày 17 tháng 01 năm 2025, giữa và bởi:

- (1) **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS** (sau đây gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Mã số doanh nghiệp : Số 120/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/12/2015 (và các giấy phép điều chỉnh từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu văn phòng số 65 Cẩm Hội, phường Đồng Mác, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Người đại diện : Ông Nguyễn Lâm Dũng
- Chức vụ : Tổng Giám đốc

và

- (2) **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS** (sau đây gọi là “**AIS**”)
- Giấy phép thành lập : Số 60/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/09/2007 (và các giấy phép điều chỉnh từng thời điểm)
- Địa chỉ đăng ký : Tầng 10, Tòa nhà Horizon Tower, Số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Người đại diện : Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương
- Chức vụ : Tổng Giám đốc

CƠ SỞ KÝ KẾT:

- (A) Tổ Chức Phát Hành dự kiến chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa là 5.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ Đồng), đáo hạn năm 2027 (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu ra công chúng được Hội đồng Quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1601/2025/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025 (“**Phương Án Phát Hành**”). Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”);
- (B) Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định AIS làm tổ chức đại diện ban đầu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và
- (C) AIS đồng ý thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện ban đầu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

NAY, DO VẬY, CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI

1.1 Định Nghĩa

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu. Ngoài ra, trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết trên đây), các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“**Bản Cáo Bạch**” có nghĩa là bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do Tổ Chức Phát Hành công bố nhằm chào bán Trái Phiếu (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời

điểm).

“Các Điều Kiện Trái Phiếu” có nghĩa được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Ký Kết trên đây.

“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” có nghĩa được quy định tại Điều 2.1 và cũng là **“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”** được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm” có nghĩa được quy định tại Điều 9.1(a).

“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế” có nghĩa được quy định tại Điều 9.1(a).

“Hợp Đồng” có nghĩa là hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu này, cùng với các phụ lục đính kèm.

“Tài Liệu Chào Bán” được định nghĩa tại Điều 5.7.

“Thỏa Thuận Tham Gia” được định nghĩa tại Điều 9.2(b).

“Trái Phiếu” có nghĩa được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Ký Kết trên đây.

“VND” hay **“Đồng”** có nghĩa là tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

“VSDC” là Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam hoặc tổ chức kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó được thành lập trong tương lai theo quy định pháp luật.

1.2 Nguyên Tắc Diễn Giải

Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu cách diễn giải khác, trong Hợp Đồng này:

- (a) Tiêu đề của từng Phụ Lục, Điều và Khoản chỉ tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;
- (b) Dẫn chiếu đến các Phụ Lục, Điều, Khoản là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản, đoạn của Hợp Đồng này;
- (c) Trong Hợp Đồng này, đề cập đến “Điều Kiện” là đề cập đến Điều Kiện của Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (d) Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến bên (hoặc các bên của Hợp Đồng này);
- (e) Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm cả tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao cho phép của tổ chức/cá nhân đó;
- (f) Các từ “của Hợp Đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, và “theo Hợp Đồng này” và các từ ngữ có 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;
- (g) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được ban hành hoặc ký kết để thay thế văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là các văn kiện, tài

liệu hoặc thỏa thuận, hoặc các văn kiện thay thế hoặc các văn kiện tiền thân của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, cùng với các văn kiện sửa đổi, chỉnh lý và bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào;

- (h) Dẫn chiếu đến “nghị quyết”, “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đến nghị quyết, quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ dưới hình thức quyết định/nghị quyết tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này;
- (i) Trái Phiếu “đang lưu hành” có nghĩa là Trái Phiếu đã được phát hành hợp lệ nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và/hoặc bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (j) Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, thuật ngữ “chuyển nhượng”, liên quan đến Trái Phiếu, được hiểu là bao gồm cả việc bán, chuyển nhượng, chuyển giao hay chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và quy định của pháp luật, và “việc chuyển nhượng”, “bên chuyển nhượng”, “bên nhận chuyển nhượng” và các dạng từ khác của “chuyển nhượng” sẽ được diễn giải một cách tương ứng; và
- (k) Các nguyên tắc diễn giải khác được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- 2.1 Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định AIS làm tổ chức đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu, có nhiệm vụ chung là giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu và thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác và hưởng các quyền, quyền hạn và lợi ích quy định cụ thể trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”); và AIS theo đây đồng ý việc chỉ định này.
- 2.2 Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc đặt mua Trái Phiếu (tại thời điểm phát hành Trái Phiếu) hoặc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu theo hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, công nhận và đồng ý không hủy ngang đối với (i) việc chỉ định AIS làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu quy định tại Điều 2.1 nêu trên, và (ii) toàn bộ nội dung Hợp Đồng này.
- 2.3 Khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định theo Hợp Đồng này để thực hiện các quyền, thẩm quyền cũng như công việc và nhiệm vụ theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này thay mặt cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu. Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi Hợp Đồng này chấm dứt theo thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.4 Nếu:
 - (a) theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong

tương lai) hoặc theo phán quyết, quyết định của bất kỳ tòa án hay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không được phép hoặc không thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào; hoặc

- (b) việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của (i) Hợp Đồng này và/hoặc (ii) bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác và/hoặc (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan chưa hoàn tất,

thì (các) nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền, lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực thi có thể được thực hiện trực tiếp bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức/cá nhân khác được những Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền/chỉ định (theo quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của Hợp Đồng này, Các Điều Kiện Trái Phiếu, và pháp luật có liên quan) trực tiếp thực thi theo Hợp Đồng này.

2.5 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị thay thế theo quy định tại Điều 9 Hợp Đồng này.

3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

3.1 Nghĩa Vụ

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thực hiện các công việc và nhiệm vụ được quy định trong Hợp Đồng này một cách cẩn trọng và phù hợp với quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật có liên quan. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có các nghĩa vụ sau:

- (a) Ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, các văn bản thỏa thuận, bổ sung, sửa đổi liên quan đến Hợp Đồng này (nếu có) và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là một bên nhân danh và/hoặc vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (b) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (c) Nỗ lực tối đa trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của mình để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình quy định trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu; thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi biết (và đã có đủ bằng chứng rõ ràng và tin cậy theo đánh giá của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu;
- (d) Báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước trong trường hợp phát hiện và có bằng chứng rõ ràng về việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (e) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc các bên khác trong phạm vi yêu cầu đó được đưa ra phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu (bao gồm cả việc quyết định hình thức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều

4.5 của Hợp Đồng này); và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;

- (f) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên khác có liên quan nhằm thực hiện quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu nếu quyết định đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc liên quan đến hoặc nhằm mục đích bảo vệ các quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu; nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu ký quyết định được thông qua tại hội nghị hoặc bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (g) Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác, bao gồm (i) nhận và gửi 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, VSDC thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) nhận và gửi thông báo, tài liệu hoặc trao đổi của Tổ Chức Phát Hành cho Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Hợp Đồng này;
- (h) Trong khả năng của mình, tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát và nghiên cứu 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 Các Điều Kiện Trái Phiếu trên cơ sở có thu phí (nếu được áp dụng). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể cho phép nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận các tài liệu nêu trên hoặc cung cấp bản sao của các tài liệu đó cho nhà đầu tư tiềm năng với mục đích đầu tư Trái Phiếu;
- (i) Lưu trữ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được hoặc có được (trong vai trò là tổ chức đại diện cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu) liên quan đến Trái Phiếu, trừ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải chuyển giao cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác hoặc phải tiêu hủy theo quy định của Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu khác và pháp luật có liên quan;
- (j) Thực hiện chế độ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; và
- (k) Các nhiệm vụ khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này và pháp luật có liên quan.

3.2 Quyền Hạn

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện mọi quyền, quyền hạn và thẩm quyền và hưởng các lợi ích trao cho mình trong các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan, kể cả những quyền/quyền hạn sau:
 - (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu nếu Văn Kiện Trái Phiếu có quy định; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu quy định rõ ràng là phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu

Trái Phiếu thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ đưa ra quyết định theo ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận và nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay tài liệu nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đánh giá là xác thực, chính xác, đầy đủ và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu mà không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy;
 - (iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng chi phí do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thu xếp, có thể thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc khác) có uy tín và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các công việc hay nhiệm vụ của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và được dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình;
 - (iv) Bảng chi phí của Tổ Chức Phát Hành hoặc người có quyền yêu cầu theo Văn Kiện Trái Phiếu, yêu cầu Tổ Chức Phát Hành (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và (ii) gửi thông báo lên VSDC để đề nghị lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm hỗ trợ Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhằm thực hiện các thủ tục đã được quy định trong Văn Kiện Trái Phiếu và thủ tục đó cần danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng;
 - (v) Trừ trường hợp có quy định cụ thể yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải hành động theo một nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bất kỳ công việc, hành động nào của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đề cập đến trong Hợp Đồng này sẽ được hiểu là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được toàn quyền quyết định đối với các công việc, hành động đó mà không cần phải có nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu *với điều kiện là* việc thực hiện các công việc, hành động đó phù hợp với quy định của pháp luật liên quan; và
 - (vi) Các quyền hạn khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này và pháp luật có liên quan.
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đầu tư vào Trái Phiếu, nhận Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào khác với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi được pháp luật cho phép hoặc không cấm.
 - (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không bị hạn chế thực hiện vai trò đại diện (hay tương tự) cho người sở hữu bất kỳ chứng khoán nào không phải Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

4. TRÁI PHIẾU

4.1 Tổng Giá Trị Phát Hành

Tổng giá trị đợt phát hành Trái Phiếu (tính theo mệnh giá Trái Phiếu) tối đa 5.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm nghìn tỷ Đồng), tương ứng với tổng số Trái Phiếu được phát hành sẽ là 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) Trái Phiếu.

4.2 Tính Chất Trái Phiếu

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ thanh toán trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung, không phải là nợ thứ cấp và không có bảo đảm hiện tại hoặc tương lai khác của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo pháp luật có liên quan). Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

4.3 Các Điều Kiện Trái Phiếu

- (a) Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có) và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
- (b) Các Điều Kiện Trái Phiếu, cùng với các quy định có liên quan của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có), chứa đựng toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và xác lập quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
- (c) Trong mọi trường hợp dẫn đến Hợp Đồng này chấm dứt hoặc Trái Phiếu không có tổ chức đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Các Điều Kiện Trái Phiếu vẫn luôn tồn tại, có đầy đủ hiệu lực thi hành, ràng buộc, áp dụng đối với Tổ Chức Phát Hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Trái Phiếu.

4.4 Giao dịch Trái Phiếu

Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu trên cơ sở không trái quy định của pháp luật. Từ khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSDC và niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

4.5 Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ng nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức phù hợp với các quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hình thức bỏ phiếu điện tử, và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).
- (b) Trình tự và thủ tục tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng

hình thức bỏ phiếu điện tử (nếu áp dụng) hoặc các hình thức khác sẽ theo quy chế bỏ phiếu điện tử hoặc các quy chế khác có liên quan do Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thống nhất và sẽ công bố tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử chính thức của Tổ Chức Phát Hành với điều kiện là các quy chế đó phải đảm bảo thời hạn lấy ý kiến tối đa không quá thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này.

5. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng các tuyên bố và khẳng định dưới đây là chính xác và không gây nhầm lẫn trên mọi khía cạnh vào Ngày Phát Hành:

5.1 Tư Cách Pháp Nhân

Tổ Chức Phát Hành (i) là một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và (ii) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để sở hữu tài sản của mình và thực hiện các hoạt động kinh doanh hiện tại đang được Tổ Chức Phát Hành tiến hành. Chưa có sự kiện nào quy định tại các Điều 207 và 214 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung) đã hoặc đang xảy ra với Tổ Chức Phát Hành.

5.2 Giấy Phép

Tổ Chức Phát Hành đã được cấp mọi giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận phải có theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam để Tổ Chức Phát Hành tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Tổ Chức Phát Hành đã tuân thủ các giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận đó về mọi khía cạnh trọng yếu. Các giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận đó đều còn đầy đủ hiệu lực và Tổ Chức Phát Hành chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thu hồi hay sửa đổi bất kỳ giấy phép, đăng ký, phê chuẩn hay chấp thuận nào như vậy.

5.3 Thẩm Quyền Và Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và đạt được các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành để:

- (a) Chào bán và phát hành Trái Phiếu; đăng ký Trái Phiếu với VSDC và niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (b) Ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu đó; và
- (c) Người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền có đầy đủ thẩm quyền, hợp lệ và hợp pháp để ký kết Hợp Đồng này.

5.4 Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành

Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát

Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu đó, trừ trường hợp việc thi hành các nghĩa vụ đó có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tái cơ cấu hoặc về các vấn đề tương tự mà liên quan tới hoặc ảnh hưởng đến việc thi hành các quyền của chủ nợ nói chung.

5.5 Không Mâu Thuẫn

Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu và ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này không (i) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, (ii) vi phạm pháp luật Việt Nam có liên quan, hoặc (iii) trái với hoặc dẫn đến bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.

5.6 Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành đáp ứng mọi điều kiện và yêu cầu của pháp luật Việt Nam có liên quan để chào bán và phát hành Trái Phiếu.

5.7 Bản Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán

- (a) Bản Cáo Bạch và tài liệu liên quan đến việc chào bán trái phiếu ra công chúng (“**Tài Liệu Chào Bán**”) chứa đựng các thông tin liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, công ty con và Trái Phiếu mà có tính chất trọng yếu đối với việc chào bán và phát hành Trái Phiếu (kể cả các thông tin, theo đặc điểm của Tổ Chức Phát Hành, công ty con và Trái Phiếu, là cần thiết để cho phép các nhà đầu tư đưa ra những đánh giá trên cơ sở có đầy đủ thông tin cần thiết về tài sản và nợ, tình hình tài chính, lãi và lỗ và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành và về các quyền kèm theo Trái Phiếu;
- (b) Các tuyên bố về các sự kiện thực tế nêu trong Bản Cáo Bạch và Tài Liệu Chào Bán vào ngày của Bản Cáo Bạch và Tài Liệu Chào Bán đó và vào Ngày Phát Hành là trung thực, chính xác, và không gây nhầm lẫn trên mọi khía cạnh trọng yếu; và
- (c) Tổ Chức Phát Hành không bỏ sót bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, công ty con hoặc công ty liên kết mà theo đánh giá của Tổ Chức Phát Hành, nếu sự kiện đó bị bỏ sót khỏi Bản Cáo Bạch và Tài Liệu Chào Bán có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch và Tài Liệu Chào Bán bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.

5.8 Tổ Tụng

Chưa có bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra hoặc xét xử nào đang diễn ra, chưa được giải quyết hoặc (theo hiểu biết tốt nhất và sự tin tưởng tối đa của Tổ Chức Phát Hành) có khả năng sẽ xảy ra trước Ngày Phát Hành đối với Tổ Chức Phát Hành tại bất kỳ tòa án, cơ quan xét xử, cơ quan giải quyết tranh chấp hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác mà có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh doanh hoặc điều kiện tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

5.9 Báo Cáo Tài Chính

Các báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2024 là báo cáo tự lập của Tổ Chức Phát Hành. Các báo cáo tài chính đó được lập phù hợp với pháp luật Việt Nam có liên quan, chính sách kế toán của Tổ Chức Phát Hành và các chuẩn mực của

kế toán Việt Nam (trừ khi được tuyên bố khác đi trên báo cáo tài chính đó) và trình bày trung thực về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành vào các ngày của các báo cáo tài chính tương ứng, kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ, và những thay đổi về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành cho các giai đoạn mà các báo cáo tài chính đó được lập theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

5.10 Sự Kiện Vi Phạm

Chưa xảy ra bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành mà, nếu Trái Phiếu được phát hành, có thể tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm (được định nghĩa trong Các Điều Khoản Trái Phiếu).

5.11 Sử Dụng Tiền Thu Được

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích và kế hoạch sử dụng được quy định tại Phương Án Phát Hành và được công bố tại Bản Cáo Bạch.

6. CAM KẾT

Tổ Chức Phát Hành cam kết, một cách chắc chắn và không hủy ngang, với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

6.1 Bản Cáo Bạch

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu, tại bất kỳ thời điểm nào vào hoặc trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành nhận được bất kỳ thông tin nào về bất kỳ tình huống hoặc sự kiện nào mà việc xảy ra tình huống hoặc sự kiện đó dẫn đến việc Bản Cáo Bạch chứa đựng thông tin không trung thực về một sự kiện quan trọng hoặc bỏ sót bất kỳ sự kiện quan trọng nào mà lẽ ra phải được trình bày trong Bản Cáo Bạch, xét trong bối cảnh các thông tin đó khi được đưa ra vào thời điểm lập Bản Cáo Bạch thì không có sai sót hoặc, nếu vì bất kỳ lý do nào khác mà Tổ Chức Phát Hành cần phải sửa đổi hoặc bổ sung Bản Cáo Bạch. Việc cập nhật Bản Cáo Bạch sẽ được thực hiện theo quy định của Bản Cáo Bạch và pháp luật hiện hành.

6.2 Thông Báo Các Thay Đổi

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề trọng yếu nào đã hoặc có thể đã, hoặc sẽ hoặc có thể sẽ, là không trung thực hoặc không chính xác liên quan đến bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào của Tổ Chức Phát Hành trong Hợp Đồng này ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được vấn đề đó và phải tiến hành ngay các bước có thể được yêu cầu một cách hợp lý để khắc phục sự việc đó.

6.3 Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc và lãi của Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu khi đến hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này; và
- (b) Tổ Chức Phát Hành cũng cam kết tuân thủ bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khác của mình theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (kể cả nghĩa vụ trả phí và chi phí cho Đại Diện

Người Sở Hữu Trái Phiếu).

6.4 Giấy Phép Và Chấp Thuận

- (a) Vào hoặc trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ xin được và duy trì mọi chấp thuận cần thiết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải có để chào bán Trái Phiếu ra công chúng (kể cả thủ tục công bố thông tin), ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, các Tài Liệu Chào Bán và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Hợp Đồng này, các Tài Liệu Chào Bán và các Văn Kiện Trái Phiếu khác đó; và
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận cần thiết và trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu.

6.5 Sử Dụng Tiền Thu Được

Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo điều kiện để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu kiểm tra việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu.

6.6 Công Bố Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, VSDC và Sở Giao Dịch Chứng Khoán về nghĩa vụ công bố thông tin của một doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra công chúng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

6.7 Cung Cấp Thông Tin

Trừ khi được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác đi hoặc theo quy định của pháp luật từng thời điểm, Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Đại Diện Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển/thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu):

- (a) Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất (nếu áp dụng) hàng năm của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (b) Các báo cáo tài chính soát xét riêng và hợp nhất bán niên (nếu áp dụng) của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (c) Một bản sao y được xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành đối với toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Hợp Đồng này;
- (d) Thông tin về bất kỳ vụ kiện tụng nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (e) Thông tin về bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào (quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu) ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;

- (f) Một bản sao y được ký xác thực bởi đại diện hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và đóng dấu của biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, biên bản kiểm phiếu, văn bản tổng hợp các vấn đề được thông qua; và
- (g) Các văn bản công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật.

6.8 Đăng Ký, Niêm Yết Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

6.9 Các Cam Kết Khác

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động của mình;
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi Điều lệ làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề nghị Tổ Chức Phát Hành ấn định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và ngày thanh toán các khoản mua lại phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, quy định pháp luật và quy chế có liên quan của VSDC (nếu áp dụng);
- (d) Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối đa để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thực hiện các nhiệm vụ, công việc, quyền hạn, nghĩa vụ của mình theo các Văn Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này; và
- (e) Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đúng các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tại Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu liên quan.

7. PHÍ VÀ CHI PHÍ

- 7.1** Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán phí cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến các công việc và nhiệm vụ mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện theo các Văn Kiện Trái Phiếu theo quy định tại thư thỏa thuận phí được ký giữa các bên (nếu có).
- 7.2** Đối với công việc hay dịch vụ mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho các tổ chức/cá nhân khác liên quan đến Trái Phiếu, với điều kiện là việc thực hiện các công việc hay dịch vụ này không gây tổn hại hoặc có ảnh hưởng bất lợi đối với các quyền của Tổ Chức Phát Hành phát sinh theo Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu khác, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền thu phí từ các tổ chức/cá nhân đó.
- 7.3** Mọi khoản phí và chi phí khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ hay công việc quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 28 của tháng gần nhất kể từ tháng Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc Ngày Làm Việc ngay sau đó nếu ngày 28 của tháng đó không phải là một Ngày Làm Việc) với điều kiện là các khoản phí và chi phí này đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo và nhận được sự chấp thuận trước của Tổ Chức Phát Hành, các

phí và chi phí khác được quy định ở đây bao gồm nhưng không giới hạn các khoản bui phí phát sinh trong việc thông báo đến Người Sở Hữu Trái Phiếu, chi phí tổ chức các buổi Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

8.1 Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm bồi thường và hoàn trả cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi lừa dối hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này. Để làm rõ, để yêu cầu Tổ Chức Phát Hành phải bồi thường và bồi hoàn, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi yêu cầu bằng văn bản trong đó nêu rõ cơ sở yêu cầu và kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có).

8.2 Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào, trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có hành vi lừa dối, hoặc thiếu cẩn trọng hoặc có lỗi trực tiếp và cố ý vi phạm quy định của Hợp Đồng này mà gây ra thiệt hại thực tế trên cơ sở chứng minh hợp lý cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu, khi đó Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bồi thường và bồi hoàn mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ hành vi lừa dối hoặc thiếu cẩn trọng hoặc lỗi trực tiếp, cố ý nói trên. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu công nhận và đồng ý rằng:

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ thuộc bất kỳ loại nào ngoài các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với hoặc, theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là có thể trái với bất kỳ quy định nào của pháp luật, quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay quy chế của VSDC và Sở Giao dịch Chứng Khoán nơi Trái Phiếu được niêm yết;
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm khi biết rõ ràng và có bằng chứng tin cậy (theo đánh giá của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm đó và việc thông báo về Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đó (tùy trường hợp áp dụng) không dẫn đến việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với các tổ chức/cá nhân khác (mà không phải là Tổ Chức Phát Hành);
- (d) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ thực hiện giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu trong phạm vi hiểu biết tốt nhất và khả năng của mình, trên cơ sở nỗ lực tối đa. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách

nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu và với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp các vi phạm của Tổ Chức Phát Hành đối với các cam kết, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu là không rõ ràng, nằm ngoài hiểu biết của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (e) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hay theo cách khác), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc bồi hoàn bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hay nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và
- (f) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

9.1 Quy Định Chung

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đương nhiệm (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**”) có thể bị thay thế bởi một tổ chức khác (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**”) theo các quy định tại Điều 9 này;
- (b) Vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ chấm dứt kể từ từng thời điểm cụ thể quy định tại Điều 9.2 hoặc Điều 9.3(b) (tùy trường hợp áp dụng).
- (c) Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ không có hiệu lực và không hợp lệ cho đến khi việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực (trừ trường hợp thay thế theo quy định tại Điều 9.2 và Điều 9.3 Hợp Đồng này);
- (d) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) nếu phù hợp với Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, các tổ chức khác tham gia vào đợt chào bán Trái Phiếu và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật Việt Nam có liên quan;
- (f) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu về việc thay thế Đại

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày hoàn thành việc thay thế;

- (g) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bàn giao các hồ sơ hoặc tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có được khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế (nhưng với điều kiện sau khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn theo Hợp Đồng này và bất kỳ văn kiện liên quan nào khác có liên quan). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm chỉ có trách nhiệm bàn giao bản sao của các hồ sơ hoặc tài liệu đối với các hồ sơ hoặc tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm phải lưu giữ bản gốc theo quy chế nội bộ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm hoặc quy định của pháp luật liên quan;
- (h) Vai trò Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ chấm dứt kể từ thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành đã ký Thỏa Thuận Tham Gia hoặc thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã thực hiện việc bàn giao các hồ sơ hoặc tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có được khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Trái Phiếu (cho dù Tổ Chức Phát Hành có tiếp nhận các hồ sơ hoặc tài liệu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bàn giao hay không) theo Điều 9.1(g) của Hợp Đồng này, tùy thời điểm nào đến trước; và
- (i) Nếu xảy ra sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo quy định của Hợp Đồng này nhưng việc thay thế chưa hoàn tất thì (các) nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thực hiện trực tiếp bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức/cá nhân khác được những Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền (theo quyết định/ng nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của Hợp Đồng này, Các Điều Kiện Trái Phiếu, và pháp luật có liên quan).

9.2 Thay Thế Theo Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở đề nghị của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành hoặc của (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành phải đề xuất chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế để những Người Sở Hữu Trái Phiếu quyết định. Quyết định thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được thông qua hợp lệ nếu có sự đồng ý của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ đủ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành trở lên tại thời điểm đó.
- (b) Trong vòng 25 (hai mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày có quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành phải ký thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu

quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này (“**Thỏa Thuận Tham Gia**”) với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

9.3 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động Hoặc Không Đủ Điều Kiện Thực Hiện Nhiệm Vụ

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có trách nhiệm thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay sau khi có bất kỳ quyết định nào đã có hiệu lực về việc chấm dứt hoạt động hoặc không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu của mình.
- (b) Ngay sau khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị chấm dứt hoạt động hoặc không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vì bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu, đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (c) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả khi chưa có tổ chức nào được chỉ định làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã chấm dứt hoạt động hoặc không đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm là một bên sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành như thể là sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9.3 này chưa xảy ra.

10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT

10.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày Hợp Đồng này được ký bởi người có thẩm quyền của các bên như được nêu tại trang đầu tiên của Hợp Đồng này. Hợp Đồng này sẽ bị chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

- (a) Không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành vào Ngày Phát Hành;
- (b) Khi các Trái Phiếu được mua lại toàn bộ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu đã được thực hiện đầy đủ.

10.2 Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền và trách nhiệm mà mỗi bên có trước thời điểm chấm dứt. Các quy định tại các Điều 10.2, 11.3, 11.6, 11.7, 11.8 và 11.9 vẫn có giá trị ràng buộc các bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

11.1 Chuyển Giao

Trừ trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9, không bên nào được chuyển giao, chuyển nhượng bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình quy định trong Hợp Đồng này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ việc chuyển giao vì lý do tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp được hình thành sau khi tổ chức lại tiếp nhận một cách vô điều kiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này của bên tương ứng trước khi được tổ chức lại.

11.2 Chậm Thực Hiện Quyền; Các Quyền Tích Lũy

Việc một bên không thực hiện hay chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc chế tài nào theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó, hay việc thực hiện riêng hoặc một phần quyền hoặc biện pháp khắc phục nào đó không ngăn cản việc thực hiện tiếp các quyền, các biện pháp khắc phục khác hay các phần khác của quyền hoặc biện pháp khắc phục đó. Các quyền và biện pháp khắc phục quy định trong Hợp Đồng này có thể được thực hiện cùng một lúc và không ngoại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo quy định của pháp luật có liên quan.

11.3 Hiệu Lực Riêng Rẽ

Mỗi quy định trong Hợp Đồng này và mỗi phần của nó là riêng rẽ và phân biệt so với các quy định khác. Nếu có bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này là không có giá trị, không hợp pháp hoặc không có giá trị thì hành theo luật thì giá trị, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.

11.4 Thông Báo

Việc gửi thông báo theo Hợp Đồng này sẽ theo phương thức quy định tại Điều Khoản 21 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

11.5 Sửa Đổi

- (a) Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của các bên. Các bên có thể sửa đổi Hợp Đồng này mà không cần chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu (i) việc sửa đổi không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu dưới bất kỳ hình thức nào hoặc việc sửa đổi hoàn toàn mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, (ii) việc sửa đổi đó đã được dự kiến trong Hợp Đồng này mà không yêu cầu cần phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận hoặc (iii) việc sửa đổi áp dụng đối với thư thỏa thuận phí quy định tại Điều 7.1, hoặc (iv) việc sửa đổi đó nhằm đáp ứng sự thay đổi quy định pháp luật, sự thay đổi của quy định về đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền (cũng như nghĩa vụ), đăng ký giao dịch, thanh toán Trái Phiếu (bao gồm thanh toán gốc, lãi và nghĩa vụ tài chính của Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và thanh toán giao dịch chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu) của VSDC, Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Bất kỳ sửa đổi nào khác đối với Hợp Đồng này phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này, nếu Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua nghị quyết/quyết định của mình) đồng ý sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ tự động được sửa đổi một cách tương ứng mà không bắt buộc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đồng ý. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban hành nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) Việc sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (mà không phải thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) chỉ có giá trị ràng buộc với Tổ Chức Phát Hành nếu được cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành thông qua

11.6 Bảo Mật Thông Tin

Mỗi bên phải bảo đảm giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này và không tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này và việc thực hiện Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp:

- (i) thông tin đó đã trở nên công khai hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- (ii) việc tiết lộ đó đã được bên còn lại chấp thuận bằng văn bản;
- (iii) việc tiết lộ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (iv) việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật có liên quan, quy định của VSDC và bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan nào, hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- (v) việc tiết lộ bởi Tổ Chức Phát Hành, hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cho nhà đầu tư hiện tại hoặc nhà đầu tư tiềm năng vào Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành và đối tác tham gia giao dịch có liên quan đến Trái Phiếu với Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (vi) việc tiết lộ bởi một bên cho công ty con, công ty liên kết và cán bộ, nhân viên, kế toán, luật sư, đơn vị tư vấn và người đại diện tương ứng của bên đó trong phạm vi mà các tổ chức/cá nhân này là những người cần được biết nội dung của Hợp Đồng này nhằm thực hiện nghĩa vụ của bên đó theo Hợp Đồng này; hoặc
- (vii) thông tin đã trở nên công khai (ngoại trừ trường hợp là hậu quả của việc vi phạm Điều 11.6 này),

tuy nhiên, với điều kiện là việc tiết lộ thông tin trong các trường hợp trên không áp dụng đối với thư thỏa thuận phí quy định tại Điều 7.1, và trước khi tiết lộ thông tin theo Điều 11.6(v) trên đây, bên tiết lộ thông tin phải thông báo cho các tổ chức/cá nhân tiếp nhận thông tin về điều khoản bảo mật này và tính chất mật của nội dung của Hợp Đồng này và đồng thời đảm bảo các tổ chức/cá nhân đó cam kết tuân thủ nghĩa vụ bảo mật phù hợp với quy định của Điều 11.6 này.

11.7 Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Tổ Chức Phát Hành, bằng Hợp Đồng này, đảm bảo rằng Tổ Chức Phát Hành đã xin được chấp thuận từ Người Sở Hữu Trái Phiếu cho (i) việc Tổ Chức Phát Hành cung cấp các dữ liệu cá nhân của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó (đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân) hoặc của các cá nhân có liên quan của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó (đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này; và (ii) việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó nhằm thực hiện các nhiệm vụ của của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này. Trong trường hợp có một bên của Hợp Đồng là pháp nhân nước ngoài thì các bên đồng ý rằng dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đi và xử lý ngoài lãnh thổ Việt Nam.

11.8 Luật Điều Chỉnh

Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi và được giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.

11.9 Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này (kể cả bất kỳ tranh chấp nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng này) trước hết sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp tranh chấp đó không được các bên giải quyết thông qua thương lượng trong thời hạn 10 (mười) ngày từ ngày bắt đầu thương lượng thì bất kỳ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

11.10 Số Bản

Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 02 (hai) bản gốc và Tổ Chức Phát Hành giữ 02 (hai) bản gốc.

[Phần còn lại của trang được chủ ý để trống]

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 CHỨNG KHOÁN
VPS với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
AIS với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu


Chữ ký:
Họ tên: Nguyễn Lâm Dũng

Chức vụ: Tổng Giám đốc


Chữ ký:
Họ tên: Nguyễn Ngô Thị Thu Phương

Chức vụ: Tổng Giám đốc

PHỤ LỤC I

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Triệu Tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

1.1 Khi có nhu cầu triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Hội Nghị**"), người có thẩm quyền triệu tập Hội Nghị theo Văn Kiện Trái Phiếu có quyền gửi cho Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị ("**Yêu Cầu Triệu Tập**"). Yêu Cầu Triệu Tập phải (i) được người đưa ra yêu cầu ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) có thông tin về người yêu cầu triệu tập và (iii) đính kèm dự thảo nội dung và chương trình họp của Hội Nghị và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định.

1.2 Trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSDC:

(a) Trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Tổ Chức Phát Hành phải (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích tổ chức Hội Nghị, (ii) nếu người yêu cầu triệu tập là Người Sở Hữu Trái Phiếu, xác định thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị và (iii) gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về Yêu Cầu Triệu Tập và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng theo xác định của Tổ Chức Phát Hành trong mọi trường hợp sẽ muộn hơn 05 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Triệu Tập có liên quan.

(b) Trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Tổ Chức Phát Hành sẽ làm việc với người yêu cầu triệu tập để xác định địa điểm (thuộc lãnh thổ Việt Nam), phương thức tổ chức Hội Nghị và thống nhất nội dung và chương trình họp của Hội Nghị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định và tài liệu của người yêu cầu triệu tập.

Tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng, Tổ Chức Phát Hành xác định Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị.

(c) Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu triệu tập Hội Nghị về việc chi trả chi phí tổ chức Hội Nghị, trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng, Tổ Chức Phát Hành phải xác định ngày, giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị (với điều kiện là ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 7 (bảy) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan) và gửi thông báo mời tham dự Hội Nghị ("**Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị**") cho tất cả các Đại Biểu (được định nghĩa tại Đoạn 3.2 dưới đây). Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có đầy đủ thông tin về địa điểm, ngày, giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị và tóm lược nội dung và chương trình họp của Hội Nghị. Kèm theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có mẫu văn bản chỉ định đại diện hợp pháp dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

1.3 Trong trường hợp Trái Phiếu đang đăng ký tại VSDC:

- (a) Trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) nếu người yêu cầu triệu tập là Người Sở Hữu Trái Phiếu, xác định thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị và (ii) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và gửi yêu cầu cho VSDC để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích triệu tập Người Sở Hữu Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và thời điểm gửi yêu cầu cho VSDC chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được xác định phù hợp với quy chế có liên quan của VSDC.
- (b) Trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Tổ Chức Phát Hành sẽ làm việc với người yêu cầu triệu tập để xác định địa điểm, phương thức tổ chức Hội Nghị và thống nhất nội dung và chương trình họp của Hội Nghị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định và tài liệu của người yêu cầu triệu tập.

Tổ Chức Phát Hành xác định Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị dựa trên danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu mà VSDC cung cấp.

- (d) Trên cơ sở đã nhận được toàn bộ khoản thanh toán liên quan hoặc văn kiện bảo đảm hợp lệ của người yêu cầu triệu tập Hội Nghị về việc chi trả chi phí triệu tập của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ VSDC, Tổ Chức Phát Hành gửi Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị cho tất cả các Đại Biểu (được định nghĩa tại Đoạn 3.2 dưới đây). Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có đầy đủ thông tin về địa điểm, ngày, giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị và tóm lược nội dung và chương trình họp của Hội Nghị. Kèm theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có mẫu văn bản chỉ định đại diện hợp pháp dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nội dung quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

2. Chương Trình Và Nội Dung

- 2.1 Người yêu cầu triệu tập Hội Nghị phải chuẩn bị dự thảo nội dung và chương trình họp của Hội Nghị và gửi cho Tổ Chức Phát Hành.
- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền dự họp theo quy định tại Đoạn 3 dưới đây sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành có quyền gửi văn bản kiến nghị bổ sung một hoặc một số vấn đề để đưa vào chương trình họp của Hội Nghị. Văn bản kiến nghị đó phải được gửi đến Tổ Chức Phát Hành chậm nhất 3 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày khai mạc Hội Nghị.
- 2.3 Tổ Chức Phát Hành phải đưa kiến nghị bổ sung nêu tại Đoạn 2.2 trên đây vào chương trình họp của Hội Nghị. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung sẽ chỉ được thảo luận trong chương trình họp của Hội Nghị nếu được những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị chấp thuận phù hợp với Đoạn 4.9 dưới đây.

3. Quyền Tham Dự Hội Nghị

- 3.1 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như được Tổ Chức Phát Hành xác định theo Đoạn 1.2(b) hoặc Đoạn 1.3(b) trên đây (tùy trường

hợp áp dụng) sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị có liên quan.

- 3.2 Chỉ có những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3.1 trên đây hoặc đại diện hợp pháp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đó (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu đó tuân thủ quy định nêu tại Đoạn 4.1 và Đoạn 4.2 dưới đây), Tổ Chức Phát Hành (“**Đại Biểu**”) được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

4. Thử Thức Tiến Hành Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- 4.1 Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, *với điều kiện là nếu tham dự thông qua người đại diện*, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực đến Tổ Chức Phát Hành ít nhất 3 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội Nghị.
- 4.2 Trước thời điểm dự kiến khai mạc Hội Nghị, Đại Biểu phải đăng ký tham dự Hội Nghị bằng cách (i) xuất trình Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị, văn bản chỉ định đại diện dự họp đã được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ và giấy tờ hợp pháp thể hiện thông tin nhận diện cá nhân của Đại Biểu để Tổ Chức Phát Hành đối chiếu, và (ii) ký vào danh sách đại biểu tham dự Hội Nghị tương ứng với tên của Đại Biểu đó (nếu Đại Biểu đó chính là Người Sở Hữu Trái Phiếu cá nhân), tên của cá nhân mà Đại Biểu đó đại diện (trong trường hợp Đại Biểu đó là đại diện được ủy quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu cá nhân), hoặc tên của tổ chức mà Đại Biểu đó đại diện (trong trường hợp Đại Biểu đó là đại diện được ủy quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức).
- 4.3 Thời điểm xác định số Đại Biểu tham dự cần thiết để tiến hành Hội Nghị theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu là lúc kết thúc khoảng thời gian 45 (bốn mươi lăm) phút sau giờ dự kiến khai mạc Hội Nghị được quy định trong Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị.
- 4.4 Nếu lần triệu tập Hội Nghị thứ nhất không đáp ứng được điều kiện về tỷ lệ nắm giữ Trái Phiếu tối thiểu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị theo quy định tại Điều Khoản 21.4(a)(iii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, dựa trên yêu cầu người có quyền triệu tập Hội Nghị và được thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán chi phí tổ chức Hội Nghị, phải triệu tập Hội Nghị lần thứ hai trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị lần thứ nhất bằng cách gửi một thông báo tương tự Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị (mà không cần phải nhận được một Yêu Cầu Triệu Tập) theo quy định tại Đoạn 1.2 hoặc 1.3 trên đây (tùy trường hợp áp dụng).
- 4.5 Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định chủ tọa Hội Nghị và một hoặc một số người làm thư ký Hội Nghị khi bắt đầu Hội Nghị. Nếu Tổ Chức Phát Hành không chỉ định, người gửi yêu cầu tới Tổ Chức Phát Hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó mặc nhiên là chủ tọa hoặc Hội Nghị tự bầu một chủ tọa trong số những Người Sở Hữu Trái Phiếu dựa trên sự điều hành của người gửi yêu cầu tới Tổ Chức Phát Hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó (cho tới khi Hội Nghị bầu được chủ tọa).
- 4.6 Hội Nghị sẽ bầu ban kiểm phiếu không quá 3 (ba) người trong đó, một người là Trưởng ban kiểm phiếu là người do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định, các thành viên còn lại của

ban kiểm phiếu do Hội Nghị bầu trong số các Đại Biểu tham dự Hội Nghị ứng cử. Chủ tọa và thư ký không được tham gia ban kiểm phiếu.

- 4.7 Nội dung và chương trình họp của Hội Nghị phải được Hội Nghị thông qua trước khi Hội Nghị bắt đầu thảo luận. Hội Nghị thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung và chương trình họp. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Hội Nghị. Với mỗi Trái Phiếu sở hữu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có một phiếu biểu quyết.
- 4.8 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ đại diện hợp pháp dự họp của Người Sở Hữu Trái Phiếu nào đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc sẽ phải đăng ký dự họp theo quy định tại Đoạn 4.2 trên đây và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký đó. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người nêu trên đăng ký dự họp; và trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 4.9 Cho dù có các quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, khi Hội Nghị quyết định bất kỳ vấn đề nào thuần túy liên quan đến thể thức, thủ tục hay chương trình họp của Hội Nghị mà không phải là vấn đề cần được biểu quyết được đề cập trong dự thảo nghị quyết hay được đề cập trong văn bản kiến nghị bổ sung theo quy định tại Đoạn 2.2 trên đây (kể cả việc bầu ban kiểm phiếu và ấn định nội dung và chương trình họp của Hội Nghị), vấn đề đó sẽ được xem là được thông qua họp lệ tại Hội Nghị nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu chiếm trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự hội nghị.

5. Biên Bản Hội Nghị

- 5.1 Diễn biến và nội dung Hội Nghị phải được ghi vào biên bản, lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) thông tin về Tổ Chức Phát Hành (tên, địa chỉ trụ sở chính, số, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp);
 - (ii) thông tin về Trái Phiếu;
 - (iii) thời gian và địa điểm tổ chức Hội Nghị;
 - (iv) chương trình và nội dung Hội Nghị;
 - (v) chủ tọa và thư ký;
 - (vi) tóm tắt diễn biến cuộc họp về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - (vii) số Người Sở Hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị, phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị với số Trái Phiếu và số phiếu biểu quyết tương ứng;
 - (viii) tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và
 - (ix) các quyết định đã được thông qua.
- 5.2 Biên bản Hội Nghị phải được lập và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi

Chủ tọa Hội Nghị. Trong trường hợp biên bản đã có đủ các nội dung nêu tại Đoạn 5.1 trên đây mà Chủ tọa Hội Nghị từ chối ký biên bản thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ký biên bản và ghi rõ Chủ tọa từ chối ký biên bản. Biên bản Hội Nghị được lập theo quy trình nêu trên kèm theo các biên bản kiểm phiếu (nếu có) sẽ là bằng chứng chính thức về các nội dung và quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Hội Nghị có liên quan. Để tránh nhầm lẫn, quyết định về mỗi vấn đề được thông qua hợp lệ tại Hội Nghị (với tỷ lệ biểu quyết cần thiết được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Đoạn 4.9 trên đây) sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được thông qua, trừ khi quyết định đó quy định một thời điểm có hiệu lực khác.

- 5.3 Trên cơ sở biên bản Hội Nghị, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tổng hợp các quyết định đã được thông qua tại Hội Nghị và công bố tại Hội Nghị. Văn bản tổng hợp này được xem là nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại Hội Nghị và được ký hợp lệ bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

- 6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành tiến hành trong các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

- 6.2 Khi có nhu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, người yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc lấy ý kiến ("**Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**"). Yêu Cầu Lấy Ý Kiến phải (i) được người yêu cầu lấy ý kiến ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) nêu vấn đề cần lấy ý kiến, các tài liệu thảo luận làm cơ sở để lấy ý kiến và thông tin về người yêu cầu lấy ý kiến và (iii) đính kèm dự thảo phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp).

- 6.3 Trong trường hợp Trái Phiếu đang đăng ký tại VSDC:

- (a) Tổ Chức Phát Hành thay mặt người có thẩm quyền yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu để yêu cầu VSDC lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản. Trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Tổ Chức Phát Hành phải (i) nếu người yêu cầu triệu tập là Người Sở Hữu Trái Phiếu, xác định thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị và (ii) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và gửi yêu cầu cho VSDC để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và thời điểm gửi yêu cầu cho VSDC chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được xác định phù hợp với Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của VSDC.
- (b) Trên cơ sở đã nhận được toàn bộ khoản thanh toán liên quan hoặc văn kiện bảo đảm hợp lệ của người yêu cầu triệu tập Hội Nghị về việc chi trả chi phí lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ VSDC, Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo lấy ý kiến ("**Thông Báo Lấy Ý Kiến**") cho tất cả các Tổ Chức/Cá Nhân có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.5 dưới đây. Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành nhận ý kiến từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 6 (sáu) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan). Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu

cho từng vấn đề cần lấy ý kiến. Tổ Chức Phát Hành có quyền gia hạn thời gian lấy ý kiến trong trường hợp đã kết thúc thời hạn nhận ý kiến quy định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến mà chưa đủ phiếu lấy ý kiến cần thiết để thông qua một, một số hoặc toàn bộ nội dung xin ý kiến nhưng trong mọi trường hợp thời gian gia hạn lấy ý kiến không được vượt quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận ý kiến quy định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến và phải thông báo cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn này.

6.4 Trong trường hợp Trái Phiếu chưa đăng ký tại VSDC:

- (a) Trong vòng ba (03) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng để chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản, và (ii) gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Yêu Cầu Lấy Ý Kiến và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng theo xác định của Tổ Chức Phát Hành trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 5 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến có liên quan.
- (b) Trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Tổ Chức Phát Hành phải làm việc với người yêu cầu lấy ý kiến để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến, các tài liệu thảo luận làm cơ sở để lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu lấy ý kiến.
- (c) Tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng, Tổ Chức Phát Hành xác định tổ chức/cá nhân được ghi nhận là Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (d) Sau khi nhận được toàn bộ khoản thanh toán liên quan hoặc văn kiện bảo đảm hợp lệ của người yêu cầu triệu tập Hội Nghị về việc chi trả chi phí lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Tổ Chức Phát Hành gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho tất cả các Tổ Chức/Cá Nhân có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.5 dưới đây. Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành nhận ý kiến từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn 10 (mười) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan). Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến. Tổ Chức Phát Hành có quyền gia hạn thời gian lấy ý kiến trong trường hợp đã kết thúc thời hạn nhận ý kiến quy định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến mà chưa đủ phiếu lấy ý kiến cần thiết để thông qua một, một số hoặc toàn bộ nội dung xin ý kiến nhưng trong mọi trường hợp thời gian gia hạn lấy ý kiến không được vượt quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận ý kiến quy định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến và phải thông báo cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn này.

6.5 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu như được Tổ Chức Phát Hành xác định theo Đoạn 6.4(c) trên đây sẽ có quyền nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến và đưa ra ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó.

- 6.6 Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến theo quy định tại Đoạn 6.5 trên đây.
- 6.7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác (theo chọn lựa của Người Sở Hữu Trái Phiếu) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.
- 6.8 Phiếu lấy ý kiến bị xem là không hợp lệ và không được tính khi kiểm phiếu nếu:
- (i) được gửi cho Tổ Chức Phát Hành sau khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến được quy định trong Thông Báo Lấy Ý Kiến;
 - (ii) phiếu lấy ý kiến bị nhàu, nát, rách không nhìn được thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu, ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc không được điền đủ thông tin trên phiếu;
 - (iii) phiếu lấy ý kiến không có dấu mộc của Tổ Chức Phát Hành; hoặc
 - (iv) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến trong phiếu lấy ý kiến đó, Người Sở Hữu Trái Phiếu chọn nhiều hơn một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác.
- 6.9 Tổ Chức Phát Hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - (ii) số Người Sở Hữu Trái Phiếu với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết;
 - (iii) tổng số phiếu hợp lệ tán thành, không tán thành và có ý kiến khác đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;
 - (iv) tổng số phiếu không gửi về cho Tổ Chức Phát Hành trước khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến; và
 - (v) các quyết định đã được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu phải được đại diện hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái ký và đóng dấu hợp lệ. Để tránh nhầm lẫn, quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về mỗi vấn đề được thông qua hợp lệ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (với tỷ lệ biểu quyết cần thiết được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu) sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm lập biên bản kiểm phiếu, trừ khi quyết định đó quy định một thời điểm có hiệu lực khác.

Việc kiểm phiếu có thể được thực hiện trước thời điểm kết thúc nhận ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu tại thời điểm đó, theo tính toán của Tổ Chức Phát Hành, đã có đủ ý kiến để xác định được nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- 6.10 Trên cơ sở biên bản kiểm phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ lập văn bản tổng hợp các quyết định đã được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và gửi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trên cơ sở văn bản tổng hợp các quyết định được thông qua, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ban hành nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong lần lấy ý kiến có liên quan.

7. Các Quy Định Chung

- 7.1 Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi bản sao của biên bản Hội Nghị hoặc biên bản kiểm phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc Hội Nghị hoặc kết thúc thời hạn nhận ý kiến bằng văn bản (tùy từng trường hợp áp dụng). Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của mình bản gốc mọi biên bản Hội Nghị, biên bản kiểm phiếu và nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) cung cấp bản sao của các tài liệu nêu trên theo yêu cầu của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 7.2 Mọi chi phí, phí tổn liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến bằng văn bản sẽ do người yêu cầu triệu tập Hội Nghị hoặc người yêu cầu lấy ý kiến gánh chịu.

PHỤ LỤC II MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

THỎA THUẬN THAM GIA NÀY (“**Thỏa Thuận Tham Gia**”) được lập vào ngày [...] tháng [...] năm [...] bởi và giữa:

- (1) [**Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia**] (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

Mã số doanh nghiệp : [*Điền mã số doanh nghiệp hoặc tương đương của Tổ Chức Phát Hành xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
(hoặc tương đương)

Địa chỉ đăng ký : [*Điền địa chỉ đăng ký chính thức của Tổ Chức Phát Hành xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]

và

- (2) [**Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia**] (“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**”)

Mã số doanh nghiệp : [*Điền mã số doanh nghiệp hoặc tương đương của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]
(hoặc tương đương)

Địa chỉ đăng ký : [*Điền địa chỉ đăng ký chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia*]

CƠ SỞ KÝ KẾT:

- (A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đã nghiên cứu hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số [...] ngày [...] tháng [...] năm 2025 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) và đồng ý thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm ngay trước ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này) để thực hiện các công việc, nhiệm vụ và hưởng các quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (B) Theo quy định tại Điều 9.2(b) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này với Tổ Chức Phát Hành,

CÁC BÊN thỏa thuận như sau:

1. Công Nhận Quyền Và Nghĩa Vụ

- 1.1 Bằng Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế công nhận và đồng ý với Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế (i) sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay thế cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và (ii) do vậy, sẽ thực hiện mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

- 1.2 Kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

2. Thông Báo

Vì mục đích được quy định tại Điều 11.4 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, địa chỉ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế như sau:

Gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

[...]

Địa chỉ: [...]

SĐT: [...]

Fax: [...]

Người nhận: [...]

3. Các Quy Định Khác

- 3.1 Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Thỏa Thuận Tham Gia này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Thỏa Thuận Tham Gia này sẽ có nghĩa được quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.2 Các quy định tại Điều 11 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được áp dụng *với những sửa đổi cần thiết cho phù hợp với ngữ cảnh* cho Thỏa Thuận Tham Gia này như thể được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận Tham Gia này.
- 3.3 Thỏa Thuận Tham Gia này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.4 Thỏa Thuận Tham Gia này được ký thành bốn (4) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ hai (2) bản gốc.

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 Thỏa Thuận Tham Gia này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Thỏa Thuận Tham Gia này.

[Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành] với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

[Điền tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế] với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế

Chữ ký: _____

Họ tên: [...]

Chức vụ: [...]

Chữ ký: _____

Họ tên: [...]

Chức vụ: [...]