

## **CAM KẾT BẢO LÃNH PHÁT HÀNH**

**CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 03 /BLPH/SHS-DLG

- Căn cứ nhu cầu thực tế giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS);

### **I. CÁC BÊN THAM GIA CAM KẾT**

#### **1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH (dưới đây gọi là Bên được bảo lãnh).**

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: (84-59) 3748367 Fax: (84-59) 3747366
- Mã số thuế: 5900415863
- Tài khoản số: 62010000004816 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai
- Người đại diện: Ông **PHẠM ANH HÙNG**
- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

#### **2. TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH (dưới đây gọi là Bên bảo lãnh)**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
- Địa chỉ: Tầng 1&3 TT Hội Nghị Công Đoàn, số 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, HN
- Điện thoại: (84-4) 38181888 Fax: (84-4) 38181688
- Mã số thuế: **0102524651**
- Tài khoản số: **1001085188** tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội, CN Hà Nội
- Người đại diện: **Ông Vũ Đức Tiến**
- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

### **II. CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO LÃNH**

Chúng tôi gồm *Bên bảo lãnh* và *Bên được bảo lãnh* cùng nhau ký Cam kết bảo lãnh phát hành đối với số cổ phần đăng ký phát hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo các điều khoản sau:

#### ***Điều 1 - Cổ phiếu được bảo lãnh phát hành:***

- a) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- b) Mã chứng khoán niêm yết (tại HOSE): DLG
- c) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- d) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- e) Thời gian phát hành dự kiến: Quý III năm 2016 hoặc quý IV năm 2016

f) Tổng số cổ phần đăng ký phát hành:	199.186.117 cổ phần
g) Giá phát hành:	10.000 đồng/cổ phần
h) Vốn điều lệ trước phát hành:	2.191.861.170.000 đồng
i) Vốn điều lệ sau phát hành:	4.183.722.340.000 đồng
j) Tổng số cổ phần cam kết bảo lãnh:	<b>100.000.000 cổ phần.</b>

**Điều 2–Hình thức bảo lãnh:**

**Bên bảo lãnh** nhận bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo **hình thức cam kết nỗ lực tối đa**: Bên bảo lãnh cam kết sẽ nỗ lực tối đa trong việc mua và chào bán lại số cổ phần phát hành là 100.000.000 cổ phần, và hỗ trợ tối đa cho tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng cả trước và trong khi phát hành.

**Điều 3 - Phương thức phân phối:**

✚ **Phương thức phân phối:**

▪ **Mua và chào bán lại cho các nhà đầu tư khác**

- **Bên bảo lãnh** cam kết nỗ lực tối đa trong việc mua lại số lượng cổ phiếu không chào bán hết trong giới hạn năng lực tài chính được pháp luật quy định của Bên bảo lãnh và tìm kiếm nhà đầu tư để chào bán lại. Giá thực hiện mua lại là **10.000** đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu được **Bên bảo lãnh** mua lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

▪ **Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác**

- **Bên bảo lãnh** cam kết nỗ lực tối đa trong việc tìm kiếm và giới thiệu nhà đầu tư đặt mua trực tiếp số lượng cổ phiếu không chào bán hết.
- Số lượng cổ phiếu được **Bên bảo lãnh** phân phối lại nhưng không trực tiếp mua lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

✚ **Thời gian phân phối dự tính:**

- Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký phát hành do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

✚ **Thời gian chuyển giao cổ phiếu cho người mua:** Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc thời gian phân phối.

**Điều 4 - Phí bảo lãnh, thời hạn thanh toán và phương thức thanh toán:**

- a. **Phí bảo lãnh phát hành** tính bằng **0.05%** (*Không phải không năm phần trăm*) trên tổng trị giá thực tế thu được từ đợt phát hành đối với số lượng cổ phần cam kết bảo lãnh.

$$\text{Phí BLPH} = (\text{Tổng số cổ phần cam kết bảo lãnh} \times \text{Giá chào bán thực tế}) \times 0.05\%$$

- b. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn chào bán theo phương án được duyệt, **Bên được bảo lãnh** phải thanh toán cho **Bên bảo lãnh** phí bảo lãnh mà **Bên bảo lãnh** được hưởng theo thỏa thuận tại Cam kết bảo lãnh phát hành này.

- c. Phương thức thanh toán: Số tiền Phí bảo lãnh mà SHS được hưởng được chuyển khoản theo chỉ dẫn:

+ Người thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

+ TK số: 1001085188 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội

+ Nội dung: Thanh toán phí Bảo lãnh thanh toán theo Cam kết bảo lãnh số: *0.2*...được ký ngày *2 / 8 / 2016* giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội(SHS).

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

- a. Cung cấp cho **Bên bảo lãnh** đầy đủ những thông tin, tài liệu cần thiết và giải đáp các vấn đề liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi để **Bên bảo lãnh** thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành hiệu quả nhất. Chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ các tài liệu và thông tin cung cấp cho **Bên bảo lãnh**.



- b. Cử cán bộ phối hợp với **Bên bảo lãnh** thực hiện các công việc có liên quan trong suốt quá trình thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành. Chủ động phối hợp và liên hệ với các cơ quan hữu quan nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành.
- c. Chịu trách nhiệm đăng thông báo kịp thời và công khai các thông tin có liên quan đến quá trình phát hành thêm và bảo lãnh phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định Pháp luật.
- d. Tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành của **Bên bảo lãnh**.
- e. Thanh toán đầy đủ và kịp thời phí bảo lãnh phát hành cho **Bên bảo lãnh** theo đúng thỏa thuận tại Cam kết bảo lãnh phát hành này.
- f. Có quyền khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Pháp luật khi **Bên bảo lãnh** vi phạm cam kết bảo lãnh phát hành hoặc xâm hại quyền lợi hợp pháp của **Bên được bảo lãnh**.

#### **Điều 6 - Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh:**

- a. Cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin và tài liệu do **Bên được bảo lãnh** cung cấp.
- b. Thực hiện đầy đủ những nội dung, công việc đã thoả thuận và thống nhất giữa hai bên theo đúng quy định của Pháp luật.
- c. Phối hợp với **Bên được bảo lãnh** tổ chức chào bán tối đa cổ phần ra công chúng và cho các đối tác khác theo đúng quy định của Pháp luật, phương án chào bán cổ phần đã được chấp thuận trong hồ sơ đăng ký phát hành thêm.
- d. Phối hợp với **Bên được bảo lãnh** lập báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định.
- e. Có quyền khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Pháp luật khi **Bên được bảo lãnh** vi phạm cam kết bảo lãnh phát hành hoặc xâm hại quyền lợi hợp pháp của **Bên bảo lãnh**.

### **III. TRƯỜNG HỢP HỦY BỎ CAM KẾT**

Trong các trường hợp sau đây, các Bên có liên quan đến cam kết bảo lãnh phát hành này có quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành:

- Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đợt phát hành và việc bảo lãnh phát hành. Ngay sau khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng, các Bên phải cùng nhau thoả thuận để thống nhất tiếp tục duy trì hay hủy bỏ việc thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành này.
- Trong trường hợp **Bên được bảo lãnh** cung cấp các thông tin không đảm bảo tính trung thực và/hoặc chính xác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của đợt phát hành thì **Bên bảo lãnh** có quyền đơn phương hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành này.
- Một trong các bên vi phạm các quy định đã cam kết trong Hợp đồng và các văn bản có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng.





- Trong trường hợp có những biến động giá của thị trường dẫn tới giá cổ phiếu thấp hơn giá cổ phiếu chào bán và/hoặc có những biến động mà có thể ảnh hưởng bất lợi tới khả năng chào bán, các Bên cùng xem xét thực hiện điều chỉnh phương án, giá phát hành ở mức hợp lý, đảm bảo phù hợp với điều kiện chung của thị trường và/hoặc giá giao dịch của cổ phiếu trên thị trường, đồng thời cùng nỗ lực để thực hiện phân phối tối đa số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán. Đề nghị của mỗi bên phải được gửi thông báo bằng văn bản tới bên còn lại.
- Đợt phát hành không thể thực hiện được do lỗi của một Bên gây ảnh hưởng đến giá giao dịch của cổ phiếu, thì phía Bên kia được quyền hủy bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành này.
- Đợt phát hành bị hủy bỏ bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### **IV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- Trong quá trình thực hiện Cam kết bảo lãnh phát hành, nếu phát sinh bất kỳ khó khăn trở ngại nào thì các Bên phải thông báo cho nhau biết và phối hợp thiện chí cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết, khắc phục nhằm giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa và phải có biên bản về vấn đề này.
- Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Cam kết bảo lãnh phát hành này, sẽ được các Bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng và hoà giải. Trường hợp các Bên không thể giải quyết được thông qua hòa giải trực tiếp, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định về Pháp luật tố tụng của Việt Nam.
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa các Bên không được quy định trong Cam kết bảo lãnh phát hành này sẽ được giải quyết theo Pháp luật Việt Nam hiện hành.

#### **V. HIỆU LỰC**

- Cam kết bảo lãnh phát hành này có hiệu lực kể từ ngày các Bên cùng ký.
- Cam kết bảo lãnh phát hành này chấm dứt hiệu lực khi các Bên đã thực hiện xong nghĩa vụ của từng bên và hai Bên đã hoàn tất thủ tục quyết toán, thanh lý nghĩa vụ Cam kết bảo lãnh phát hành.
- Mọi sửa đổi, bổ sung Cam kết bảo lãnh phát hành này chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản dưới hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung của Cam kết bảo lãnh phát hành và được cả hai Bên ký kết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền người đại diện giống như ký Cam kết bảo lãnh phát hành này.
- Cam kết bảo lãnh phát hành này được thể hiện bằng tiếng Việt và được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2016

**BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH**  
**CÔNG TY CẬP ĐOÀN**

**BÊN BẢO LÃNH**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI**



Phạm Anh Hùng



Vũ Đức Tiến



Nguyễn Thị Nguyễn

