

BẢN KÝ

## HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**  
với tư cách Tổ Chức Phát Hành

và

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**  
với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày 31 tháng 8 năm 2016

## MUC LỤC

Trang

<b>ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI</b> .....	5
1.01 Định Nghĩa.....	5
1.02 Nguyên Tắc Diễn Giải.....	6
<b>ĐIỀU 2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU</b> .....	7
<b>ĐIỀU 3. DỊCH VỤ</b> .....	8
3.01 Dịch Vụ Liên Quan Đến Việc Thực Hiện Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	8
3.02 Dịch Vụ Thanh Toán.....	10
3.03 Các Dịch Vụ Khác.....	11
<b>ĐIỀU 4. TRÁI PHIẾU</b> .....	11
4.01 Giá Trị Phát Hành.....	11
4.02 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.....	12
4.03 Xác Định Lãi Suất Trái Phiếu.....	12
4.04 Giấy Chứng Nhận Sở Hữu.....	13
4.05 Quyết Định Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	14
4.06 Thanh Toán Theo Trái Phiếu.....	15
4.07 Thanh Toán Bồi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	16
<b>ĐIỀU 5. QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU</b> .....	22
5.01 Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	22
5.02 Giới Hạn Trách Nhiệm Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	23
<b>ĐIỀU 6. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT</b> .....	24
6.01 Cam Đoan, Bảo Đảm Và Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành.....	24
6.02 Cam Đoan, Bảo Đảm Và Cam Kết Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	25
<b>ĐIỀU 7. PHÍ VÀ CHI PHÍ</b> .....	26
<b>ĐIỀU 8. BỒI HOÀN</b> .....	27
<b>ĐIỀU 9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU</b> .....	27
9.01 Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.....	27
9.02 Thay Thế Do Từ Nhiệm.....	28
9.03 Thay Thế Bắt Buộc.....	29
9.04 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Dương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động.....	29
<b>ĐIỀU 10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT</b> .....	30
<b>ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC</b> .....	30
11.01 Từ Bỏ; Các Quyền Tích Lũy.....	30
11.02 Bảo Mật.....	31
11.03 Chuyển Nhượng.....	32
11.04 Mối Quan Hệ Giữa Các Bên.....	32
11.05 Thông Báo.....	32
11.06 Luật Áp Dụng.....	33
11.07 Trọng Tài.....	33
11.08 Sửa Đổi.....	33
11.09 Hiệu Lực Và Hiệu Lực Từng Phần.....	33
11.10 Không Giải Thích Thiển Vĩ.....	34

11.11	Ngôn Ngữ; Các Bản Ký.....	34
<b>PHỤ LỤC I</b>	<b>CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>36</b>
<b>PHỤ LỤC II</b>	<b>MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>37</b>
<b>PHỤ LỤC III</b>	<b>TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>39</b>
<b>PHỤ LỤC IV</b>	<b>MẪU THỎA THUẬN THAM GIA.....</b>	<b>46</b>

**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY ("Hợp Đồng")** được lập vào ngày 31 tháng 8 năm 2016 bởi và giữa:

**(A) CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

Địa Chỉ Đăng Ký : Lô A4, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sùng Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Công Ty Cổ Phần số 3600618918 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 17 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31 tháng 8 năm 2015, như có thể được sửa đổi bổ sung thêm vào từng thời điểm

Đại Diện Theo Pháp Luật : Phạm Trung Lâm

Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc

(Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế sau đây được gọi là "**Tổ Chức Phát Hành**");

và

**(B) CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Địa Chỉ Đăng Ký : Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Thành Lập : Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động số 98/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 18 tháng 9 năm 2008, như có thể được sửa đổi bổ sung vào từng thời điểm

Đại Diện : Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức Vụ : Giám Đốc

(Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách là tổ chức đại diện cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau đây gọi là "**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**").

**CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG**

**XÉT RÀNG,**

(A) Tổ Chức Phát Hành dự định phát hành trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp với tổng khoản gốc tối đa không vượt quá một nghìn ba trăm tỷ Đồng (1.300.000.000.000 VND) ("**Trái Phiếu**") phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này; và

- (B) Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu làm tổ chức đại diện cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ Các Điều Khoản Trái Phiếu, bảo vệ quyền lợi của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với Hợp Đồng này và Các Điều Khoản Trái Phiếu, và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý chấp nhận sự chỉ định này, theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác (như được định nghĩa dưới đây).

DO VẬY, NAY, Các Bên thỏa thuận như sau:

## ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

### 1.01 Định Nghĩa

Trừ khi được định nghĩa khác đi trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này (bao gồm cả phần Cơ Sở Kết Lập Hợp Đồng) sẽ có nghĩa như được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu. Ngoài ra, khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“**Bên Bồi Hoàn**” có nghĩa như được quy định tại Mục 8(b).

“**Bên Được Bồi Hoàn**” có nghĩa như được quy định tại Mục 8(b).

“**Các Bên**” có nghĩa là các bên tham gia Hợp Đồng này, bao gồm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, và “**Bên**” nghĩa là bất kỳ bên nào trong số Các Bên.

“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Kết Lập Hợp Đồng trên đây.

“**Dịch Vụ**” có nghĩa như được quy định tại Điều 3 của Hợp Đồng này.

“**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại phần giới thiệu các bên tham gia Hợp Đồng này.

“**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**” có nghĩa như được quy định tại Mục 9.01(a) của Hợp Đồng này.

“**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**” có nghĩa như được quy định tại Mục 9.01(a) của Hợp Đồng này.

“**Giấy Chứng Nhận Sở Hữu**” có nghĩa như được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và sẽ được cấp (i) trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, theo mẫu quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Lý, hoặc (ii) trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký nhưng không được lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, theo mẫu quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này, hoặc (iii) trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, theo mẫu quy định của Trung Tâm Lưu Ký (nếu có).

“**Hợp Đồng**” có nghĩa là Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu này, cùng với các Phụ Lục.

"**Hợp Đồng Đại Lý**" có nghĩa là hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương vào hoặc vào khoảng ngày ký Hợp Đồng này, và như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm, theo đó Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương hành động với tư cách là Đại Lý Trái Phiếu ban đầu đối với các Trái Phiếu.

"**Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**" có nghĩa là tài khoản ngân hàng được mở bởi và đứng tên của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu với các chi tiết dưới đây hoặc bất kỳ tài khoản nào khác được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành ít nhất mười (10) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn của khoản thanh toán có liên quan:

Số tài khoản:	138-33336666-016
Chủ tài khoản:	Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương
Ngân hàng:	Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch

"**Tổ Chức Phát Hành**" có nghĩa như được quy định tại phần giới thiệu các bên tham gia Hợp Đồng này.

"**Trái Phiếu**" có nghĩa như được quy định tại đoạn (A) của phần Cơ Sở Kết Lập Hợp Đồng trên đây.

"**Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan**" có nghĩa, đối với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân cụ thể nào, là bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi hoặc chịu chung sự kiểm soát một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với Tổ Chức/Cá Nhân cụ thể đó. Vì mục đích của định nghĩa này, kiểm soát (bao gồm, với ý nghĩa tương tự, các thuật ngữ kiểm soát, bị kiểm soát bởi và chịu chung sự kiểm soát với), khi sử dụng cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, có nghĩa là việc trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ thẩm quyền chỉ đạo hoặc chỉ phối đến việc quản lý và ban hành chính sách của Tổ Chức/Cá Nhân đó, dù cho thông qua việc sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, cho dù theo hợp đồng hoặc theo cách khác.

"**Văn Kiện Giao Dịch**" có nghĩa chung là (i) Hợp Đồng này, (ii) Các Điều Kiện Trái Phiếu, (iii) Hợp Đồng Đại Lý, và (iv) Các Hợp Đồng Bảo Dảm.

## 1.02 Nguyên Tắc Diễn Giải

(a) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Mục 1.01 được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ trường hợp văn cảnh cụ thể quy định khác, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại.

(b) Các đề mục chỉ nhằm mục đích tiện cho việc theo dõi Hợp Đồng và không ảnh hưởng đến việc giải thích các điều, mục hoặc các đoạn của Hợp Đồng này.

(c) Trừ khi được quy định khác đi, dẫn chiếu trong Hợp Đồng này đến các Phụ Lục, Điều, Mục, khoản và đoạn là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, mục, khoản và đoạn của Hợp Đồng này.

(d) Các từ "của Hợp Đồng này", "trong Hợp Đồng này", và "theo Hợp Đồng này"

và các từ ngữ có ý 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.

(e) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả các phụ đính, phụ lục, và các phụ mục khác đính kèm văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được phát hành hoặc ký 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.

(f) Dẫn chiếu đến bất kỳ luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định nào sẽ được giải thích là dẫn chiếu đến các luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định đó được tái áp dụng, ban hành, sửa đổi bổ sung, hoặc gia hạn tại từng thời điểm.

(g) Việc sử dụng các thuật ngữ “bao gồm” hoặc “bao gồm cả” sẽ được hiểu là không có giới hạn.

(h) Thuật ngữ “kiểm soát” khi được sử dụng cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào sẽ có nghĩa là quyền chỉ phối trực tiếp hoặc gián tiếp việc quản lý và ban hành chính sách của Tổ Chức/Cá Nhân đó, cho dù thông qua việc sử hữu các chứng khoán có quyền biểu quyết, thông qua hợp đồng hoặc bằng cách khác; và các thuật ngữ “kiểm soát” và “bị kiểm soát” sẽ được giải thích tương ứng.

(i) Dẫn chiếu đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là dẫn chiếu đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ tại hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

(j) Trái Phiếu “đang lưu hành” có nghĩa là bất kỳ Trái Phiếu nào đã được phát hành, được thanh toán đầy đủ bởi Bên Mua Trái Phiếu và/hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại (hoặc mua) và bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.

## **ĐIỀU 2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

(a) Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu làm tổ chức đại diện cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của mình đối với Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác, bảo vệ quyền lợi của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành phù hợp với Hợp Đồng này và Các Điều Khoản Trái Phiếu, và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo đây chấp nhận việc chỉ định và ủy quyền đó.

(b) Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu, công

nhận và đồng ý không hủy ngang việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Mục 2(a) nêu trên và các điều khoản và điều kiện khác trong Hợp Đồng này.

(c) Trong khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định theo Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi không còn bất kỳ Trái Phiếu đang lưu hành nào.

(d) Để tránh nhầm lẫn, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình mà phải thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc các Văn Kiện Giao Dịch khác.

(e) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị thay thế theo quy định tại Điều 9.

(f) Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu, và Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Trái Phiếu có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể xảy ra trong tương lai.

### ĐIỀU 3. DỊCH VỤ

Cho đến khi và trong phạm vi mà việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Mục 2(a) của Hợp Đồng này còn hiệu lực, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu các dịch vụ được quy định tại Điều 3 này ("Dịch Vụ").

#### 3.01 Dịch Vụ Liên Quan Đến Việc Thực Hiện Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp các dịch vụ sau để hỗ trợ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác:

- (i) ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào khác mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là một bên tham gia nhân danh cho và vì lợi ích của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- (ii) giám sát việc tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định trong các Văn Kiện Giao Dịch, và nhanh chóng thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi biết có bất kỳ vi phạm nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Sự Kiện Vi Phạm;
- (iii) triệu tập và tổ chức hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng này khi có yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành trong phạm vi các yêu cầu đó được đưa ra phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu, và ký các quyết định/ngợi quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;



- (iv) nhận các thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng), hoặc Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm phải gửi cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc được gửi bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho các bên có liên quan theo quy định của các Văn Kiện Giao Dịch, và nhanh chóng thông báo cho các bên có liên quan về nội dung của thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc thư từ trao đổi đó;
- (v) nhận tất cả các tài liệu mà Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về văn phòng được chỉ định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các tài liệu đó, và chuẩn bị sẵn các tài liệu đó tại văn phòng được chỉ định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể đến nhận;
- (vi) thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc Đại Lý Trái Phiếu thực hiện các quyết định/ngợi quyết của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các quyết định/ngợi quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Giao Dịch;
- (vii) thông báo cho Đại Lý Trái Phiếu (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) ngay khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về việc cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế;
- (viii) nhận bất kỳ Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị rách hoặc bị mờ nào do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nộp lại, và hỗ trợ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện thủ tục cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới để thay thế cho Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị rách, bị mờ, bị thất lạc hoặc bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào phù hợp với các quy định trong Hợp Đồng này và Hợp Đồng Đại Lý;
- (ix) trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, bản giao cho Đại Lý Trái Phiếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị thất lạc, nếu được tìm thấy và nộp lại cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đó;
- (x) trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, nhận và tiêu hủy theo quyết định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu
  - (A) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị rách hoặc bị mờ trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế; và
  - (B) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị thất lạc, nếu được tìm thấy và nộp lại cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đó; và

- (xi) tạo điều kiện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Giao Dịch) mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này. Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác. Trong phạm vi các tài liệu mà Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này, Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác và theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể cung cấp bản sao của các tài liệu đó có xác nhận và đóng dấu hợp lệ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc có xác nhận của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở có thu phí đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đưa ra yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Ngoài ra, vì mục đích chuyển nhượng Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ 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 trên cơ sở có thu phí đối với nhà đầu tư đó và phù hợp với Mục 11.02 của Hợp Đồng này.

### 3.02 Dịch Vụ Thanh Toán

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp các dịch vụ sau để hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong việc xác định và thực hiện hoặc phân bổ (tùy từng trường hợp áp dụng) các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu:

- (i) xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng vào Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu tương ứng và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định tại Điều Kiện 7.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Mục 4.03 dưới đây;
- (ii) nhận các tài liệu, thông báo và yêu cầu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc thanh toán khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác phát sinh trên các Trái Phiếu và, trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được các tài liệu, thông báo và yêu cầu đó, chuyển giao cho Tổ Chức Phát Hành một bản sao của các tài liệu, thông báo và yêu cầu đó;
- (iii) tính toán và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan khác về các khoản mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định tại các Mục 4.06 và 4.07 của Hợp Đồng này và các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (iv) nhận từ Tổ Chức Phát Hành, và thực hiện việc phân bổ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định tại các Mục 4.06 và 4.07 của Hợp Đồng này và các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (v) ít nhất mười (10) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn của bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến Trái Phiếu theo Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu, thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành về bất kỳ khoản thuế, phí, khoản ấn định hoặc lệ phí chính phủ nào được ấn định hoặc tính bởi cơ quan thuế Việt Nam liên quan đến khoản thanh toán đó;

- (vi) khấu trừ và giữ lại bất kỳ khoản Thuế nào (nếu có) từ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với quy định tại các Mục 4.06 và 4.07 của Hợp Đồng này và các Điều Khoản Trái Phiếu, và cung cấp các văn bản, tài liệu hoặc chứng từ khi có yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành liên quan đến việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện việc khấu trừ và/hoặc giữ lại như vậy; và
- (vii) nhận các bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nộp lại và, trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận các bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu nói trên, bản giao các bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đó cho Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng) khi Tổ Chức Phát Hành đã hoàn thành việc thanh toán các khoản gốc Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

### 3.03 Các Dịch Vụ Khác

Bên cạnh các dịch vụ được quy định tại các Mục 3.01 và 3.02, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

- (i) các dịch vụ khác hỗ trợ cho các dịch vụ được quy định tại các Mục 3.01 và 3.02 và các dịch vụ bổ sung khác nhằm hỗ trợ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc việc thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến các Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành hoặc các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu hợp lý;
- (ii) cung cấp các thông tin và thực hiện các hành động khác theo yêu cầu hợp lý của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để bên đó có thể thực hiện một cách hợp lý các nghĩa vụ của mình liên quan đến các Trái Phiếu theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác;
- (iii) lưu trữ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được hoặc có được (trong vai trò là tổ chức đại diện cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) liên quan đến Trái Phiếu, trừ các thông báo, văn bản và tài liệu mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải chuyển giao cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác hoặc phải hủy theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác; và
- (iv) thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác.

## ĐIỀU 4. TRÁI PHIẾU

### 4.01 Giá Trị Phát Hành

Tổng mệnh giá Trái Phiếu được phát hành vào Ngày Phát Hành tối đa không vượt quá một nghìn ba trăm tỷ Đồng (1.300.000.000.000 VND). Tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại từng thời điểm cụ thể sẽ được Đại Lý Trái Phiếu ghi nhận trong Sổ Đăng Ký hoặc

Trung Tâm Lưu Ký ghi nhận trong sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng).

#### 4.02 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu

(a) Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan của Hợp Đồng này, Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Giao Dịch khác.

(b) Các Điều Kiện Trái Phiếu, cùng với các quy định có liên quan của Hợp Đồng này, Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Kiện Giao Dịch khác, quy định toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và xác lập quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

#### 4.03 Xác Định Lãi Suất Trái Phiếu

(a) Vào mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhiệm vụ xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có liên quan theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định dưới đây:

(i) Tại thời điểm 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của mỗi Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thu thập thông tin về mức lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân lãi trả sau bằng tiền Đồng ký hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) do tất cả các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố tại hội sở chính hoặc trên trang thông tin điện tử của các Ngân Hàng Tham Chiếu đó (để tránh nhầm lẫn, các mức lãi suất tham chiếu này là các mức lãi suất tiền gửi áp dụng chung, được công bố công khai mà không phải là mức lãi suất tiền gửi áp dụng cho một hoặc một số đối tượng khách hàng cụ thể). Bằng chứng về thông tin thu thập được có thể là văn bản, thông báo của các Ngân Hàng Tham Chiếu (dù công bố công khai tại trụ sở, công bố trên trang thông tin điện tử hay gửi riêng cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), bản chụp màn hình trang thông tin điện tử của các Ngân Hàng Tham Chiếu hoặc bất kỳ bằng chứng hợp lệ nào khác (theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu); và

(ii) Trong trường hợp có bất kỳ Ngân Hàng Tham Chiếu nào không công bố mức lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân lãi trả sau bằng tiền Đồng ký hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) của Ngân Hàng Tham Chiếu đó vào bất kỳ Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu nào, thì Lãi Suất Tham Chiếu sẽ là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân lãi trả sau bằng tiền Đồng ký hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu đó.

(b) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo về mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng cùng với tài liệu/bằng chứng về mức lãi suất tham chiếu có liên quan do các Ngân Hàng Tham Chiếu công bố cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp) và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu có

liên quan. Nếu không đồng ý với kết quả xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi ý kiến phản đối cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong thời hạn ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được kết quả đó. Quá thời hạn trên mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không nhận được ý kiến phản đối của Tổ Chức Phát Hành thì kết quả xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng đã thông báo trước đó sẽ mặc nhiên có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (trừ trường hợp các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành có thỏa thuận khác). Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành chỉ được gửi ý kiến phản đối nếu (i) có sai sót trong tính toán của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc (ii) có sự khác biệt trong thông tin mà Tổ Chức Phát Hành có được về mức lãi suất tham chiếu của bất kỳ Ngân Hàng Tham Chiếu nào để xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có liên quan.

(c) Trong trường hợp nhận được ý kiến phản đối của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Mục 4.03(b) nêu trên, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành sẽ nhanh chóng trao đổi để cùng nhau thống nhất mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có liên quan phù hợp với quy định tại Mục 4.03(a) nêu trên chậm nhất là bốn (4) Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Trong trường hợp Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành không thể thống nhất về mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng đó thì Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi văn bản yêu cầu và đảm bảo các Ngân Hàng Tham Chiếu xác nhận mức lãi suất tham chiếu của từng Ngân Hàng Tham Chiếu áp dụng vào Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu có liên quan chậm nhất là hai (2) Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó. Trong trường hợp này, mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng sẽ được xác định theo quy tắc nêu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Mục 4.03(a) và sẽ có giá trị ràng buộc với Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi thông báo về kết quả xác định mức Lãi Suất Tham Chiếu và mức Lãi Suất được áp dụng cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu ít nhất một (1) Ngày Làm Việc trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

(d) Trong trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng không cho phép áp dụng bất kỳ Lãi Suất nào, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhiệm vụ xác định lãi suất tạm thời được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có liên quan phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp) và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo phương thức phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày xác định lãi suất tạm thời đó.

(e) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải xác định Lãi Suất Tham Chiếu, Lãi Suất và lãi suất tạm thời một cách cẩn trọng và hợp lý.

#### **4.04 Giấy Chứng Nhận Sở Hữu**

(a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm bảo đảm Đại Lý Trái Phiếu cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý.

(b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký và nếu quy chế của Trung Tâm Lưu Ký hoặc các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng có quy định bắt buộc phải cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đối với bất kỳ Trái Phiếu nào, thì Tổ Chức Phát

Hành sẽ, thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, cấp các Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đối với các Trái Phiếu đó cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan, với điều kiện là trong trường hợp đó, Tổ Chức Phát Hành đã nhận được văn bản xác nhận của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về quyền sở hữu Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó và văn bản đề nghị của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, cả hai văn bản có hình thức và nội dung đáp ứng yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

(c) Nếu sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký mà Giấy Chứng Nhận Sở Hữu được cấp theo quy định tại Mục 4.04(a) và/hoặc Mục 4.04(b) bị thất lạc hoặc bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bị rách, bị mờ thì Tổ Chức Phát Hành sẽ, thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị rách hoặc bị mờ phải được nộp lại cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trước khi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành chấp thuận cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thay mặt Tổ Chức Phát Hành cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế. Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị thất lạc hoặc bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bị rách hoặc bị mờ đến mức Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không thể xác định được các thông tin cần thiết trên đó thì Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phải gửi văn bản đề nghị cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế có các nội dung sau:

- (i) cam đoan rằng Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị thất lạc hoặc bị tiêu hủy dưới bất kỳ hình thức nào hoặc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị rách hoặc bị mờ được nộp lại cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chính là Giấy Chứng Nhận Sở Hữu được cấp hợp lệ cho mình đối với số Trái Phiếu đang sở hữu;
- (ii) đối với Giấy Chứng Nhận Sở Hữu bị thất lạc, cam kết nếu tìm lại được sẽ nộp cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (iii) cam kết chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh từ việc cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế và đồng ý bồi thường và bồi hoàn cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đối với mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, kiện tụng mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hay Tổ Chức Phát Hành phải gánh chịu liên quan đến việc cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế.

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm phối hợp với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để kiểm tra thông tin sở hữu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan và gửi văn bản đề nghị Tổ Chức Phát Hành cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế nếu kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ chấp thuận cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu thay thế trong thời hạn năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị đó từ Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

#### 4.05 Quyết Định Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu, trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, trình tự và thủ tục tổ chức hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng này. Khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, trình tự và thủ tục tổ chức hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở

Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, quy chế của Trung Tâm Lưu Ký, và các quy định có liên quan tại Phụ Lục III của Hợp Đồng này (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký).

#### 4.06 Thanh Toán Theo Trái Phiếu

(a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký hoặc sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký nhưng, theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (nếu có), Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu không thông qua Trung Tâm Lưu Ký, thì Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ phối hợp thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các quy định sau:

- (i) vào hoặc trước 15:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Làm Việc thứ ba liền trước ngày đến hạn của bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm cả việc thanh toán do mua lại Trái Phiếu trước hạn), Tổ Chức Phát Hành phải chuyển đầy đủ khoản thanh toán đó vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bằng nguồn tiền có thể sử dụng ngay để Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể phân bổ khoản thanh toán đó cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với sự kiện thanh toán có liên quan như được quy định theo Các Điều Kiện Trái Phiếu. Nếu các khoản thanh toán đến Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau thời điểm đó, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nỗ lực tối đa để phân bổ khoản thanh toán đó cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong cùng ngày mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được khoản thanh toán đó, *tuy nhiên với điều kiện là*, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu không thể phân bổ khoản tiền thanh toán đó cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong ngày đến hạn có liên quan;
- (ii) ngay sau khi nhận được các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện việc phân bổ khoản tiền đó cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này;
- (iii) mọi khoản phân bổ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo tỷ lệ số hữu Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền khấu trừ và giữ lại các khoản Thuế (nếu bắt buộc) từ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu phù hợp với các quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan trước khi thực hiện việc phân bổ nêu trên và có nghĩa vụ cung cấp các văn bản, tài liệu hoặc chứng từ khi có yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện việc khấu trừ và giữ lại như vậy; và
- (iv) việc thanh toán chỉ được xem là hoàn tất khi Tổ Chức Phát Hành đã chuyển đầy đủ các khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (i) nêu trên, và kể từ thời điểm đó, Tổ Chức Phát Hành sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phân bổ khoản tiền đó cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(b) Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký mà, theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành không phải trực tiếp thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu, việc thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, quy chế của Trung Tâm Lưu Ký, và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký).

(c) Không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký hay chưa,

- (i) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ tính bất kỳ khoản tiền nào phát sinh và phải được thanh toán bởi Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu vào bất kỳ ngày đến hạn thanh toán nào và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về khoản tiền phải thanh toán ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đó. Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, và Tổ Chức Phát Hành đồng ý với kết quả tính toán của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với các khoản tiền phải thanh toán theo Trái Phiếu trừ khi có sai sót về sổ học một cách rõ ràng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với kết quả tính toán nêu trên vì bất kỳ lý do nào sau khi kết quả tính toán đã được gửi cho các bên có liên quan theo quy định của Hợp Đồng này, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nhiệm vụ nhanh chóng cập nhật kết quả tính toán và thông báo cho các bên có liên quan đó; và
- (ii) bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng sẽ có quyền nhận khoản thanh toán có liên quan. Để tránh nhầm lẫn, trong khoảng thời gian từ Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng đến ngày đến hạn của khoản thanh toán có liên quan, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có quyền chuyển nhượng Trái Phiếu cho Tổ Chức/Cá Nhân khác.

#### 4.07 Thanh Toán Bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải phối hợp thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu theo quy định tại Mục 4.06(a), Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện các công việc cụ thể sau:

- (i) trong trường hợp mua lại vào Ngày Đáo Hạn,
  - (A) ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc trước Ngày Đáo Hạn,
    - (1) tính tổng khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác phát sinh trên các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
    - (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kết quả tính toán đó và thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển khoản thanh toán



tương ứng vào Tài Khoản Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và

- (3) chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng trong thời hạn sớm nhất có thể theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng);
- (B) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (A)(3) nêu trên, tính khoản tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó; và
- (C) phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành đã chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này, vào Ngày Đáo Hạn, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng được tính theo quy định tại đoạn (B) liền trước cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (ii) trong trường hợp mua lại trước hạn do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm,
- (A) phụ thuộc vào quy định tại các Điều Khoản 9.2, 12.1 và 12.2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, không muộn hơn hai (2) Ngày Làm Việc sau khi có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm,
    - (1) tính khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác phát sinh trên các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
    - (2) gửi Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đám, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám, đồng thời cũng thông báo cho Tổ Chức Phát Hành thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
    - (3) chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng trong thời hạn sớm nhất có thể theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng);
  - (B) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (A)(3) nêu trên, tính khoản tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái

Phiếu, và thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó; và

- (C) (1) phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành đã chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này, vào ngày đến hạn mua lại Trái Phiếu có liên quan, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng được tính theo quy định tại đoạn (B) liên trước cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu; hoặc
- (2) nếu đến hết Ngày Thanh Toán Cuối Cùng mà các khoản thanh toán tương ứng chưa được Tổ Chức Phát Hành thực hiện, thì theo chỉ thị tại một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối, gửi văn bản yêu cầu Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các hành động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu, Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng;

(iii) trong trường hợp mua lại trước hạn theo quyết định của Tổ Chức Phát Hành,

- (A) nhận từ Tổ Chức Phát Hành một Thông Báo Mua Lại được điền đầy đủ thông tin và ký hợp lệ và nhanh chóng gửi Thông Báo Mua Lại đó cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Điều Khoản 9.3(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (B) không muộn hơn hai (2) Ngày Làm Việc sau khi nhận được một Thông Báo Mua Lại,
  - (1) tính giá mua lại các Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán theo Thông Báo Mua Lại đó phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu;
  - (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kết quả tính toán đó và thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
  - (3) chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng trong thời hạn sớm nhất có thể theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng);
- (C) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (A)(3) nêu trên,

- (1) phối hợp với Tổ Chức Phát Hành xác định số lượng Trái Phiếu mà mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại theo tỷ lệ tương ứng (trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần các Trái Phiếu đang lưu hành) và giá mua lại các Trái Phiếu và số tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
  - (2) thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó;
- (D) phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành đã chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này, vào Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng được tính theo quy định tại đoạn (B)(1) nêu trên cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu; và
- (E) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần các Trái Phiếu đang lưu hành,
- (1) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi thực hiện việc thanh toán theo quy định tại đoạn (C) nêu trên, yêu cầu Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) cập nhật số lượng Trái Phiếu còn lại thuộc sở hữu của mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, các khoản tiền đã được thanh toán và ngày thanh toán tương ứng vào Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương);
  - (2) phụ thuộc vào quy định tại Mục 3.02(vii), yêu cầu Đại Lý Trái Phiếu cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan ghi nhận số lượng Trái Phiếu còn lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó theo quy định của Hợp Đồng này; và
  - (3) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới được quy định tại đoạn (2) liên trước, chuyển giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới đó cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;
- (iv) trong trường hợp mua lại theo yêu cầu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khi không bổ sung Tài Sản Bảo Đám,
- (A) nhận từ Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám thông báo về việc Tổ Chức Phát Hành không tuân thủ quy định về bổ sung Tài Sản Bảo Đám tại Điều Kiện 11(n) của Các Điều Kiện Trái Phiếu và quy định có liên quan trong Các Hợp Đồng Bảo Đám;
  - (B) không muộn hơn hai (2) Ngày Làm Việc sau khi nhận được thông báo theo đoạn (A) nêu trên,

- (1) phối hợp với Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác định số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại, và tính khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác phát sinh trên các Trái Phiếu đó mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán;
  - (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó, đồng thời cũng thông báo cho Tổ Chức Phát Hành thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
  - (3) chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Số tương ứng trong thời hạn sớm nhất có thể theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng);
- (C) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (B)(3) nêu trên, tính khoản tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó;
- (D) phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành đã chuyển khoản thanh toán tương ứng cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Hợp Đồng này, vào ngày đến hạn mua lại Trái Phiếu có liên quan, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng được tính theo quy định tại đoạn (C) liền trước cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (E) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi thực hiện việc thanh toán theo quy định tại đoạn (D) nêu trên, yêu cầu Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) cập nhật số lượng Trái Phiếu còn lại thuộc sở hữu của mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, các khoản tiền đã được thanh toán và ngày thanh toán tương ứng vào Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương);
- (F) phụ thuộc vào quy định tại Mục 3.02(vii), yêu cầu Đại Lý Trái Phiếu cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan ghi nhận số lượng Trái Phiếu còn lại của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó theo quy định của Hợp Đồng này; và
- (F) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới được quy định tại đoạn (F) liền trước, chuyển giao Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới đó cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan;

- (v) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành thanh toán Lãi vào bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào (nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn),
- (A) ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc trước Ngày Thanh Toán Lãi đó,
- (1) tính tổng khoản Lãi mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Thanh Toán Lãi đó;
  - (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kết quả tính toán đó và thời hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
  - (3) chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng trong thời hạn sớm nhất có thể theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng);
- (B) trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau khi nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (A)(3) nêu trên, tính khoản tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó;
- (C) phụ thuộc vào việc Tổ Chức Phát Hành đã chuyển khoản thanh toán tương ứng vào Tài Khoản Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này, vào Ngày Thanh Toán Lãi có liên quan, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng được tính theo quy định tại đoạn (B) liền trước cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu; và
- (D) trong phạm vi có thể thực hiện được, yêu cầu Đại Lý Trái Phiếu cập nhật khoản Lãi đã được thanh toán và ngày thanh toán tương ứng vào Sổ Đăng Ký;
- (vi) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi phát sinh trên khoản thanh toán quá hạn (dù là khoản gốc, Lãi hay bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh trên các Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu),
- (A) vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đến hạn của bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy,
- (1) tính lãi phát sinh trên khoản thanh toán quá hạn đó cho mỗi ngày chậm thanh toán theo Điều Khoản 8.6(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu; và

- (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đám, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó; và
- (B) ngay sau khi nhận được tiền thanh toán từ Tổ Chức Phát Hành, nhân danh Tổ Chức Phát Hành thanh toán khoản tiền tương ứng cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) (tùy từng trường hợp áp dụng) tại Thời Điểm Khoá Sổ tương ứng của khoản thanh toán quá hạn đó (mà không phải là các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành thực tế thanh toán) phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này; và
- (vii) Đối với các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu (mà không thuộc các trường hợp nêu tại các đoạn (i) đến (vi) nêu trên và cũng không phải trường hợp thanh toán sau khi xử lý Tài Sản Bảo Đám), (1) tính khoản tiền phải thanh toán có liên quan, (2) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về kết quả tính toán đó, (3) khi nhận được tiền thanh toán từ Tổ Chức Phát Hành, thực hiện việc phân bổ tiền thanh toán cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền được thanh toán theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu, và (4) thực hiện các công việc khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết hoặc nên làm để hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện nghĩa vụ thanh toán (để tránh nhầm lẫn, việc tính toán và phân bổ tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám để thanh toán các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu (nếu áp dụng) sẽ do Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám tiến hành).

## **ĐIỀU 5. QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

### **5.01 Quyền Hạn Và Nghĩa Vụ Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**

- (a) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải cung cấp các Dịch Vụ phù hợp với thông lệ thị trường trong nước đã được công nhận áp dụng cho các giao dịch tương tự như các Dịch Vụ tại Việt Nam.
- (b) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không được ủy quyền cho Tổ Chức/Cá Nhân khác thực hiện bất kỳ Dịch Vụ nào mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.
- (c) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện mọi quyền, quyền hạn và thẩm quyền và hưởng các lợi ích được quy định cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong các Văn Kiện Giao Dịch và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, kể cả các quyền và quyền hạn sau:
- (i) quyết định các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Giao Dịch trừ các vấn đề mà các Văn Kiện Giao Dịch quy định phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thì Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái

Phiếu chỉ được đưa ra quyết định phù hợp với ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;

- (ii) dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay tài liệu nào mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ và không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy; và
  - (iii) bằng chi phí của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc khác) có uy tín và kinh nghiệm hỗ trợ việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện Dịch Vụ và các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Giao Dịch, và dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện bất kỳ Dịch Vụ, công việc hoặc nhiệm vụ nào.
- (d) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đầu tư vào Trái Phiếu, nhận Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng cho phép.
- (e) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không bị hạn chế thực hiện vai trò đại diện (hay bất kỳ vai trò tương tự nào) cho người sở hữu bất kỳ chứng khoán nào không phải là Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

#### **5.02 Giới Hạn Trách Nhiệm Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**

Tổ Chức Phát Hành và mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, công nhận và đồng ý rằng:

- (i) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ thuộc bất kỳ loại nào ngoài Dịch Vụ và các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Giao Dịch;
- (ii) Đại Diện Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là có thể trái với, bất kỳ quy định nào của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, quyết định, phán quyết của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền nào hay quy chế của Trung Tâm Lưu Ký hoặc bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán nào;
- (iii) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đối với bất kỳ cam kết nào của Tổ Chức Phát Hành khi biết rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hoặc vi phạm đó. Nghĩa vụ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu giám sát việc tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành được quy định trong các Văn Kiện Giao Dịch được giới hạn trong phạm vi hiểu biết thông thường và trong khả năng của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- (iv) khi có chỉ thị của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) của các Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và

- (v) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ Dịch Vụ, công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện nếu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## ĐIỀU 6. CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT

### 6.01 Cam Đoran, Bảo Đam Và Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành

#### (a) Cam Đoran Và Bảo Đam

Tổ Chức Phát Hành đưa ra các cam đoran và bảo đam dưới đây với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày ký kết Hợp Đổng này và vào Ngày Phát Hành, và công nhận rằng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nắm giữ lợi ích của các cam đoran và bảo đam đó vì lợi ích của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

- (i) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền hợp pháp, thẩm quyền và quyền hạn nội bộ cần thiết và đã thực hiện tất cả các hành đoran nội bộ của công ty và đã có được tất cả các phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận cần thiết để (A) phát hành các Trái Phiếu, (B) ký kết, chuyển giao và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đổng này, và (C) hoàn thành các giao dịch được quy định trong Hợp Đổng này. Các phê duyệt, giấy phép, đăng ký 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 phê duyệt, giấy phép, đăng ký hay chấp thuận nào như vậy. Khi được ký kết hợp lệ, Hợp Đổng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành và có khả năng thi hành phù hợp với các điều khoản của Hợp Đổng này và các Văn Kiện Giao Dịch 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 hoặc ảnh hưởng đến việc thi hành các quyền của chủ nợ nói chung; và
- (ii) việc Tổ Chức Phát Hành phát hành các Trái Phiếu và việc Tổ Chức Phát Hành ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đổng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia sẽ không (A) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các văn kiện công ty của Tổ Chức Phát Hành hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, (B) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hoặc cấu thành hành vi vi phạm theo bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào, hoặc (C) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đổng hoặc thoả thuận quan trọng nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia.



(b) Cam Kết

Tổ Chức Phát Hành cam kết với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu rằng:

- (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác và hỗ trợ Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tối đa trong việc cung cấp các Dịch Vụ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này;
- (ii) trong thời hạn Hợp Đồng này còn hiệu lực, việc chuyển nhượng các Trái Phiếu sẽ chỉ được đăng ký và có hiệu lực nếu được ghi nhận vào Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này, và Hợp Đồng Đại Lý hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tuỳ từng trường hợp áp dụng), và Tổ Chức Phát Hành sẽ không xem xét bất kỳ yêu cầu đăng ký hoặc chuyển nhượng các Trái Phiếu đó theo bất kỳ cách thức nào khác; và
- (iii) Tổ Chức Phát Hành sẽ xin được và duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận liên quan đến các Trái Phiếu phù hợp với các quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các văn kiện công ty của Tổ Chức Phát Hành, và cung cấp cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông tin chi tiết về các phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận đó theo yêu cầu của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

**6.02 Cam Đoan, Bảo Đảm Và Cam Kết Của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**

(a) Cam Đoan Và Bảo Đảm

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đưa ra các cam đoan và bảo đảm dưới đây với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký kết Hợp Đồng này và vào Ngày Phát Hành:

- (i) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có đầy đủ quyền hợp pháp, thẩm quyền và quyền hạn nội bộ cần thiết và đã thực hiện tất cả các thủ tục nội bộ của công ty và đã có được tất cả các phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận cần thiết để (A) ký kết, chuyển giao và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này và (B) hoàn thành các giao dịch được quy định trong Hợp Đồng này. Các phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận đó đều còn đầy đủ hiệu lực và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc thu hồi hay sửa đổi bất kỳ phê duyệt, giấy phép, đăng ký hay chấp thuận nào như vậy. Khi được ký kết hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và có khả năng thi hành theo các điều khoản của Hợp Đồng này; và
- (ii) việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ký kết, chuyển giao hoặc thực hiện Hợp Đồng này sẽ không (A) vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các văn kiện công ty của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điều lệ và giấy phép hoạt động của Đại Diện Chủ

Sở Hữu Trái Phiếu, (B) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hoặc cấu thành hành vi vi phạm theo bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào, hoặc (C) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo bất kỳ hợp đồng hoặc thoả thuận quan trọng nào mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là một bên tham gia.

(b) Cam Kết

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cam kết với Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu rằng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ:

- (i) cung cấp các Dịch Vụ phù hợp với thông lệ thị trường trong nước đã được công nhận áp dụng cho các giao dịch tương tự như các Dịch Vụ tại Việt Nam;
- (ii) không ủy quyền cho Tổ Chức/Cá Nhân khác thực hiện bất kỳ Dịch Vụ nào mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (iii) không tự chấm dứt vai trò hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào của mình trừ trường hợp được quy định trong Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

## ĐIỀU 7. PHÍ VÀ CHI PHÍ

(a) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khoản phí liên quan đến Dịch Vụ mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này với mức phí và theo lịch thanh toán cụ thể được quy định tại một thư thỏa thuận phí được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(b) Liên quan đến bất kỳ công việc hay dịch vụ nào mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể cung cấp cho các Tổ Chức/Cá Nhân khác (không phải là Tổ Chức Phát Hành) 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 Tổ Chức Phát Hành phát sinh theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền ấn định và giữ lại cho mình tất cả các khoản phí mà các Tổ Chức/Cá Nhân khác đó phải thanh toán cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(c) Mọi chi phí và phí tổn liên quan đến việc gửi thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, tổ chức hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành, lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và phân bổ các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các nhiệm vụ hay công việc khác phù hợp với Hợp Đồng này mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý trên thực tế sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn và bằng chứng hợp lệ có liên quan từ Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, với điều kiện là các khoản phí và chi phí này đã được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông báo bằng văn bản và nhận được chấp thuận trước bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành. Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, chi phí mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ hay công việc có liên quan sẽ do các Chủ Sở Hữu Trái

Phiếu đó thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo thỏa thuận giữa Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó.

(d) Mọi khoản phí và chi phí liên quan đến việc chuyển tiền cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành thanh toán. Mọi khoản phí và chi phí liên quan đến việc chuyển tiền để thanh toán khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác phát sinh trên các Trái Phiếu cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán.

(e) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không được giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và khoản tiền đó đến hạn thanh toán và còn nợ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Giao Dịch khác.

## ĐIỀU 8. BỒI HOÀN

(a) Không ảnh hưởng đến các quyền của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Mục 5.02(iv), trong trường hợp Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hành động theo chỉ thị của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu, thì mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, đồng ý bồi hoàn (theo tỷ lệ tương ứng với phần mà Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó nắm giữ trong Khoản Gốc tại thời điểm đưa ra chỉ thị có liên quan) cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ khi được yêu cầu, đối với bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm trực tiếp trên thực tế nào mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu một cách hợp lý (ngoại trừ trường hợp và chỉ trong phạm vi mà tổn thất hoặc trách nhiệm đó là do lỗi vô ý nghiêm trọng, lỗi cố ý và/hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với Hợp Đồng này của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc của nhân viên hay người quản lý của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) khi hành động với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này, bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch khác nào và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

(b) Cho dù có quy định tại Điều 7(a), và chỉ áp dụng giữa Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành, mỗi Bên ("**Bên Bồi Hoàn**") đồng ý bồi hoàn cho Bên còn lại ("**Bên Được Bồi Hoàn**") và bảo đảm rằng Bên Được Bồi Hoàn sẽ không phải gánh chịu các chi phí, phí, phí tổn, tiền phạt, phạt vi phạm, trách nhiệm tài chính, thuế, khoản ấn định, thiệt hại và tổn thất, và khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào mà Bên Được Bồi Hoàn trực tiếp, gián tiếp hoặc dưới hình thức khác phải chịu hoặc phải thanh toán như là kết quả của hoặc liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này mà việc gánh chịu đó phát sinh hậu quả do (i) vi phạm do cố ý, hành vi sai trái, cấu thả hoặc lừa dối hoặc bất kỳ vi phạm nào của Bên Bồi Hoàn, hoặc của nhân viên hay người quản lý của Bên Bồi Hoàn, hoặc (ii) việc Bên Bồi Hoàn vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này hoặc theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan.

## ĐIỀU 9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

### 9.01 Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đương nhiệm ("**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**") có thể bị thay thế bởi một tổ chức khác ("**Đại Diện Chủ Sở Hữu**

Trái Phiếu Thay Thế") theo các quy định tại Điều 9 này.

(b) Việc thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ có hiệu lực khi việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được hoàn tất phù hợp với quy định của Hợp Đồng này.

(c) Việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành ký kết thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục IV của Hợp Đồng này hoặc một hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu đối với Trái Phiếu.

(d) Việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy từng trường hợp áp dụng) theo quy định tại Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đám, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Giao Dịch, với điều kiện là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của các Văn Kiện Giao Dịch và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng đồng thời không được là người có liên quan của Tổ Chức Phát Hành hoặc cổ đông sở hữu trên 25% (hai mươi lăm phần trăm) vốn có quyền biểu quyết của Tổ Chức Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy từng trường hợp áp dụng) sẽ gửi thông báo cho Bên còn lại, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đám, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Giao Dịch về việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng năm (5) Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn thành việc chỉ định đó.

(e) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm phải bàn giao các hồ sơ, tài liệu, hoặc vật dụng mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có được khi thực hiện Dịch Vụ liên quan đến Trái Phiếu cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế (nhưng phải sau khi đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này).

## 9.02 Thay Thế Do Từ Nhiệm

(a) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Giao Dịch sau khi thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất ba mươi (30) Ngày Làm Việc trước ngày dự kiến từ nhiệm.

(b) Trong vòng hai mươi lăm (25) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo từ nhiệm của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

(c) Nếu Tổ Chức Phát Hành không chỉ định được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong thời hạn quy định tại Mục 9.02(b) trên đây thì Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có quyền chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và việc chỉ định này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Trái

Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Dảm, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Dảm và các bên khác (nếu có) của các Văn Kiện Giao Dịch.

### 9.03 Thay Thế Bắt Buộc

(a) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nếu:

- (i) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình như được quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc các Văn Kiện Giao Dịch khác;
- (ii) có sự thay đổi đối với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng mà sự thay đổi này chưa được thi hành và chưa có hiệu lực vào ngày ký kết Hợp Đồng hoặc thỏa thuận tham gia có liên quan (tùy từng trường hợp áp dụng) nhưng gây ra ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, điều kiện tài chính, hoặc triển vọng của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, hoặc khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo Hợp Đồng này;
- (iii) có kết luận hoặc quyết định đã có hiệu lực của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền về việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không được thực hiện vai trò đại diện cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (iv) theo đánh giá của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo đây đồng ý rằng, ngay khi bất kỳ sự kiện nào quy định tại Mục 9.03(a) này xảy ra trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra trên thực tế, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành về việc xảy ra sự kiện đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn một (1) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm biết về việc sự kiện đó đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra trên thực tế.

(b) Trong vòng hai mươi lăm (25) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối về việc thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành phải chỉ định một tổ chức làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế. Nếu việc thay thế thuộc trường hợp quy định tại Mục 9.03(a)(iii) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành phải chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng hai mươi lăm (25) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được kết luận hoặc quyết định có liên quan của Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền về việc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bắt buộc phải ngừng thực hiện vai trò đại diện của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

### 9.04 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động

(a) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi có bất kỳ quyết định nào về việc chấm dứt hoạt động của mình.

(b) Ngay sau khi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị chấm dứt hoạt động vì bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải chỉ định một tổ chức làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

(c) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả và trong khi chưa có tổ chức nào được chỉ định làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã chấm dứt hoạt động thì Hợp Đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành như thể sự kiện thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Mục 9.04 này chưa xảy ra.

## ĐIỀU 10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT

(a) Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và bị chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

- (i) không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành trước hoặc vào ngày 31 tháng 12 năm 2016;
- (ii) theo thỏa thuận của Các Bên phù hợp với Hợp Đồng này;
- (iii) Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế ký kết hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu đối với Trái Phiếu theo quy định tại Mục 9.01(c); hoặc
- (iv) khi các Trái Phiếu được mua lại toàn bộ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu đã được thực hiện đầy đủ.

(b) Ngay khi Hợp Đồng này chấm dứt, dù theo Điều 10 này hoặc bằng cách khác phù hợp với các điều khoản của Hợp Đồng này, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải, ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế (nhưng phải sau khi đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng này), chuẩn bị sẵn tất cả sổ sách, hồ sơ, băng, đĩa mềm máy tính, chứng chỉ và tất cả các tài liệu và vật dụng khác thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành để Tổ Chức Phát Hành hoặc người do Tổ Chức Phát Hành chỉ định thu hồi.

(c) 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 Mục 10(b), 11.02, 11.06 và 11.07 vẫn có giá trị ràng buộc Các Bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

## ĐIỀU 11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

### 11.01 Từ Bỏ; Các Quyền Tích Lũy

Việc bất kỳ Bên nào không yêu cầu hoặc chậm yêu cầu Bên kia thực hiện bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền của Bên đó yêu cầu thực hiện quy định đó trừ khi việc thực hiện đó đã được Bên đó từ bỏ bằng văn bản. Bất kỳ quyền nào được trao cho một Bên theo Hợp Đồng này hoặc theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm

Pháp Luật được áp dụng sẽ được tích lũy và có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ vào từng thời điểm.

## 11.02 Bảo Mật

(a) Các Bên sẽ thực hiện bảo mật một cách nghiêm ngặt tất cả thông tin nhận được hoặc có được từ việc ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này liên quan đến (i) sự tồn tại và đối tượng của Hợp Đồng này, (ii) các đàm phán liên quan đến Hợp Đồng này, và (iii) Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Mỗi Bên có thể, sau khi gửi thông báo trước bằng văn bản ít nhất bảy (7) Ngày Làm Việc cho Bên kia, công bố các tài liệu, thông tin và hồ sơ về Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và về giao dịch được quy định trong Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn bởi bản sao của Hợp Đồng này) khi Bên đó cho là phù hợp liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, nhằm mục đích bảo lưu hoặc thi hành bất kỳ quyền nào của Bên đó theo Hợp Đồng này hoặc để thu hồi bất kỳ khoản tiền nào còn nợ đối với mỗi Bên.

(b) Nghĩa vụ bảo mật theo Mục 11.02(a) không áp dụng đối với:

- (i) việc tiết lộ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và Các Điều Khoản Trái Phiếu (sau đây được gọi chung là "Các Điều Khoản") cho các nhà đầu tư hiện tại hoặc nhà đầu tư tiềm năng có thiện chí của mỗi Bên và các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của Bên đó, và các giám đốc, nhân viên, người lao động, ngân hàng đầu tư, bên mua, kế toán và luật sư của Bên đó, của các nhà đầu tư đó và của các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của Bên đó, trong từng trường hợp chỉ khi các Tổ Chức/Cá Nhân hoặc thể nhân đó tuân thủ nghĩa vụ không tiết lộ thông tin thích hợp;
- (ii) việc tiết lộ Các Điều Khoản cho các nhà đầu tư tiềm năng đang dự định, trực tiếp hoặc gián tiếp, mua các Trái Phiếu trong phạm vi mà các nhà đầu tư tiềm năng đó cam kết tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại Mục 11.02 này;
- (iii) thông tin được thu thập một cách độc lập từ một bên thứ ba trong phạm vi mà thông tin đó kèm theo quyền tiết lộ thông tin đó;
- (iv) việc tiết lộ thông tin trong phạm vi mà các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng hoặc bất kỳ phán quyết, lệnh hoặc yêu cầu bắt buộc nào của bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác yêu cầu phải tiết lộ;
- (v) việc tiết lộ thông tin cho bất kỳ cơ quan thuế nào trong phạm vi được yêu cầu hợp lý vì các mục đích liên quan đến thuế của các Tổ Chức/Cá Nhân Có Liên Quan của Bên đó, với điều kiện là Bên kia được thông báo trước bằng văn bản ít nhất bảy (7) Ngày Làm Việc; và
- (vi) thông tin đã trở nên công khai (ngoại trừ trường hợp là hậu quả của việc vi phạm Mục 11.02 này).

(c) Trừ trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng hoặc bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào yêu cầu khác đi, hoặc tất cả Các Bên có thỏa thuận khác đi, không có bất kỳ thông cáo báo chí hoặc tuyên bố công khai nào sẽ được bất kỳ Bên nào đưa ra liên quan đến mỗi quan hệ hoặc sự liên quan của Các Bên khi chưa được Bên kia đồng ý trước bằng văn bản.

### 11.03 Chuyển Nhượng

Không Bên nào được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Hợp Đồng này khi chưa được Bên còn lại chấp thuận trước bằng văn bản.

### 11.04 Mối Quan Hệ Giữa Các Bên

Không có quy định nào trong Hợp Đồng này được coi là tạo thành một quan hệ hợp danh hoặc liên doanh giữa Các Bên; và trừ khi được quy định cụ thể, không Bên nào có quyền ràng buộc Bên kia bằng bất kỳ cách thức nào.

### 11.05 Thông Báo

(a) Trừ khi được quy định một cách rõ ràng khác đi trong Hợp Đồng này, tất cả các thông báo và thư từ liên lạc khác được quy định trong Hợp Đồng này phải lập thành văn bản bằng tiếng Việt và được gửi bằng cách (i) giao tận tay, (ii) gửi bằng thư bảo đảm, (iii) gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, hoặc (iv) gửi bằng fax (và bản gốc sẽ được gửi bằng đường bưu điện trong thời hạn hai (2) Ngày Làm Việc sau đó) theo địa chỉ và số fax được ghi cụ thể dưới đây:

Gửi đến Tổ Chức Phát Hành : Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế  
Địa chỉ: Lô A4, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Người nhận: Tổng Giám Đốc  
Điện thoại: (84) 61 396 8175  
Fax: (84) 61 396 8176

Gửi đến Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu : Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương  
Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  
Người nhận: Giám Đốc  
Điện thoại: (84) 4 2220 1031  
Fax: (84) 4 2220 1032

hoặc theo địa chỉ hoặc số fax khác được một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

- (b) Mọi thông báo và thư từ liên lạc sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được giao tận tay, tại thời điểm giao;
- (ii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn ba (3) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);



- (iii) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, tại thời điểm xác nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư từ liên lạc có liên quan; hoặc
  - (iv) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác.
- (c) Mỗi Bên sẽ thông báo cho Bên kia về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ hoặc số fax tại từng thời điểm.
- (d) Các thông báo cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đưa ra theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

#### **11.06 Luật Áp Dụng**

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

#### **11.07 Trọng Tài**

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, bao gồm bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng này, sẽ được chuyển đến và giải quyết chung thẩm tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam ("VIAC") bên cạnh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam theo Quy Tắc Tổ Tụng Trọng Tài của VIAC bởi một (1) trọng tài viên được chỉ định theo quy tắc đó. Địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài là Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ sử dụng trong tổ tụng trọng tài là tiếng Việt.

#### **11.08 Sửa Đổi**

Hợp Đồng này sẽ thay thế cho bất kỳ hoặc tất cả các thỏa thuận, tài liệu hoặc các văn kiện khác trước đó về các vấn đề được quy định trong Hợp Đồng này. Việc điều chỉnh hoặc thay đổi Hợp Đồng này, hoặc việc từ bỏ bất kỳ quy định hoặc điều kiện nào của Hợp Đồng này, hoặc việc cấp bất kỳ chấp thuận nào được quy định trong Hợp Đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và được ký bởi Bên mà việc điều chỉnh, thay đổi, từ bỏ hoặc chấp thuận đó hướng tới.

#### **11.09 Hiệu Lực Và Hiệu Lực Từng Phần**

(a) Nếu bất kỳ một hoặc một số quy định của Hợp Đồng này vì bất kỳ lý do nào trở nên vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành trên bất kỳ khía cạnh nào theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, thì các điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành sẽ không ảnh hưởng đến:

- (i) các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này, nhưng Hợp Đồng này sẽ tiếp tục được giải thích theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng như thể các điều khoản vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành nêu trên chưa từng được quy định trong Hợp Đồng này, và Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo cách gần nhất có thể theo các điều khoản và ý định ban đầu của Hợp Đồng; và

(ii) hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các quy định đó theo luật áp dụng của bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác.

(b) Các Bên sẽ cố gắng thay thế bất kỳ quy định vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có khả năng thi hành nào nêu trên bằng các quy định có hiệu lực, hợp pháp và có khả năng thi hành mà có thể thể hiện được gần nhất ý định ban đầu của Các Bên.

(c) Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### 11.10 Không Giải Thích Thiên Vị

Các Bên đã cùng tham gia thảo luận và soạn thảo Hợp Đồng này. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hoặc nghi vấn nào về ý định của hoặc cách giải thích Hợp Đồng này, Hợp Đồng này sẽ được hiểu như thể đã được cùng soạn thảo bởi tất cả Các Bên, và sẽ không có bất kỳ suy đoán hoặc trách nhiệm chứng minh nào sẽ ưu tiên hoặc không ưu tiên cho bất kỳ Bên nào vì lý do Bên đó đã tham gia soạn thảo bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này.

#### 11.11 Ngôn Ngữ; Các Bản Ký

(a) Hợp Đồng này sẽ được lập thành tám (8) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ sáu (6) bản gốc (kể cả hai (2) bản dùng để chuyển cho Đại Lý Trái Phiếu và hai (2) dùng để đăng ký và lưu ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký) và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu giữ hai (2) bản gốc.

(b) Hợp Đồng này có thể được ký kết thành nhiều bản, mỗi bản trong số đó là bản gốc, nhưng tất cả các bản cùng tạo thành một hợp đồng duy nhất. Việc chuyển giao trang ký bằng fax hoặc các phương tiện điện tử khác sẽ xem là ký kết và chuyển giao hợp lệ Hợp Đồng này.

*[Phần còn lại của trang này 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 DINH DƯỠNG  
NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ**

với tư cách là Tổ Chức Phát Hành




Chữ ký:   
Họ tên: Phạm Trung Lâm  
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN  
KÝ THƯƠNG**

với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu



Chữ ký:   
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hiền  
Chức vụ: Giám Đốc

PHỤ LỤC I

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIÊU

10/10/2011

## CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

*Phần dưới đây, ngoại trừ phần in nghiêng này, là nội dung của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.*

### 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- 1.1 Việc Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành trái phiếu bằng tiền Đồng với tổng khoản gốc là một nghìn ba trăm tỷ Đồng (1.300.000.000.000 VND) và đến hạn vào Ngày Đáo Hạn (như được định nghĩa dưới đây) ("**Trái Phiếu**") đã được thông qua bởi Nghị quyết số 09/2016/NQ-HDQT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành. Trừ khi được định nghĩa khác đi, các thuật ngữ được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu này ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") sẽ có nghĩa như được quy định cụ thể trong Phụ Lục A của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 1.2 Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện vai trò đại lý đăng ký và đại lý quản lý chuyên nhượng đối với Trái Phiếu ("**Đại Lý Trái Phiếu**"). Căn cứ vào Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng Trái Phiếu ("**Hợp Đồng Đại Lý**") được ký ngày 31 tháng 8 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương làm Đại Lý Trái Phiếu ban đầu. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (như được định nghĩa dưới đây), bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Đại Lý Trái Phiếu ban đầu như vậy. Việc thay thế Đại Lý Trái Phiếu (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý.
- 1.3 Chúng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức làm tổ chức đại diện cho tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**") để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ Các Điều Kiện Trái Phiếu này, bảo vệ quyền lợi của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành. Căn cứ vào hợp đồng đại diện chủ sở hữu trái phiếu ngày 31 tháng 8 năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương ("**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**"), Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương làm Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu như vậy. Việc thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- 1.4 Chúng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Trái Phiếu đó sẽ được bảo đảm theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm (như được định nghĩa dưới đây) và Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện vai trò đại lý nhận tài sản bảo đảm hành động cho và nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("**Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm**"). Căn cứ vào Các Hợp Đồng Bảo Đảm được ký kết vào hoặc trước Ngày Phát Hành (như được định nghĩa dưới đây) giữa Các Bên Bảo Đảm (như được định nghĩa dưới đây) và Ngân Hàng TMCP

Kỹ Thương Việt Nam, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam làm Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám ban đầu. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám ban đầu như vậy. Việc thay thế Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám (nếu có) sẽ theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đám.

- 1.5 Các Điều Kiện Trái Phiếu này, cùng với các quy định có liên quan của Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và Các Hợp Đồng Bảo Đám, quy định các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Bên Bảo Đám và các bên liên quan khác (nếu có) đối với và liên quan đến Trái Phiếu. Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đám sẽ được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám để các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể nghiên cứu, xem xét hoặc sao chụp. Mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác (i) được xem như đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đám, (ii) được hưởng các quyền và lợi ích được quy định cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đám, và (iii) chịu sự ràng buộc của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, Hợp Đồng Đại Lý, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Các Hợp Đồng Bảo Đám.

## 2. TÍNH CHẤT

Trừ khi được quy định khác đi trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, các Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành và tại mọi thời điểm sẽ được xếp ngang bằng với nhau và không có bất kỳ nghĩa vụ nào được ưu đãi hoặc ưu tiên hơn các nghĩa vụ còn lại.

## 3. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu cho các mục đích sau:

- (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc Tổ Chức Phát Hành mua cổ phần (bao gồm cả cổ phần phát hành mới và cổ phần đã phát hành) hoặc phần vốn góp trong các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành và các công ty khác);
- (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các dự án được phát triển bởi các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành); và

- (iii) cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm cả các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành tại các Công Ty Con và công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành).

#### 4. HÌNH THỨC, MỆNH GIÁ, KỶ HẠN, QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO ĐẢM

##### 4.1 Hình Thức, Mệnh Giá Và Kỳ Hạn

- (a) Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức bảo lãnh phát hành theo hình thức cổ găng tối đa. Trái phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là một trăm nghìn Đồng (100.000 VND).
- (b) Số lượng các Trái Phiếu được phát hành là 13.000.000 (mười ba triệu) Trái Phiếu.
- (c) Kể từ Ngày Phát Hành cho đến trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được cấp một (1) giấy chứng nhận quyền sở hữu ("Giấy Chứng Nhận Sở Hữu") ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu được đăng ký của mình phù hợp với Hợp Đồng Đại Lý và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Kể từ khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng)).
- (d) Kỳ hạn của mỗi Trái Phiếu sẽ bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào ngày tròn sáu mươi (60) tháng kể từ Ngày Phát Hành ("Ngày Đáo Hạn").

##### 4.2 Quyền Sở Hữu, Sổ Đăng Ký Và Chuyển Nhượng Trái Phiếu

- (a) Trái Phiếu có thể được bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu không kèm theo cam kết mua lại hoặc chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác (sau đây được gọi chung là "chuyển nhượng"), hoặc được sử dụng làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự/thương mại hợp pháp khác phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.
- (b) Kể từ Ngày Phát Hành cho đến trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký:
  - (i) Đại Lý Trái Phiếu sẽ lập, cập nhật và lưu giữ sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("Sổ Đăng Ký") trong đó thể hiện khoản gốc chưa thanh toán của các Trái Phiếu ("Khoản Gốc"), Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, mọi giao dịch chuyển nhượng và chuyển quyền sở hữu theo hình thức khác đối với các Trái Phiếu, tên, địa chỉ và tài khoản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, số lượng Trái Phiếu được nắm giữ

bởi mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và bất kỳ chi tiết nào khác mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Trái Phiếu cho là phù hợp hoặc cần phải được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký theo quy định của bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào hoặc các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng;

- (ii) Quyền sở hữu các Trái Phiếu sẽ chỉ được chuyển giao thông qua việc chuyển nhượng và đăng ký vào Sổ Đăng Ký theo thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Lý và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có ý định chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào ("**Bên Chuyển Nhượng**") sẽ vẫn được xem là người sở hữu Trái Phiếu đó cho đến khi Tổ Chức/Cá Nhân nhận chuyển nhượng ("**Bên Nhận Chuyển Nhượng**") được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký là người sở hữu Trái Phiếu đó;
  - (iii) Để chuyển nhượng Trái Phiếu, bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu đã được phát hành liên quan đến các Trái Phiếu được chuyển nhượng phải được nộp lại cho Đại Lý Trái Phiếu trước khi Đại Lý Trái Phiếu ghi nhận giao dịch chuyển nhượng có liên quan vào Sổ Đăng Ký phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý; và
  - (iv) Trong thời hạn bảy (7) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại Lý Trái Phiếu ghi nhận việc chuyển nhượng vào Sổ Đăng Ký, Đại Lý Trái Phiếu sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới đối với các Trái Phiếu được chuyển nhượng cho Bên Nhận Chuyển Nhượng và, trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng chỉ chuyển nhượng một phần mà không phải toàn bộ các Trái Phiếu của mình, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới đối với các Trái Phiếu còn lại cho Bên Chuyển Nhượng bằng cách giao tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Trái Phiếu, hoặc nếu (các) bên đó có yêu cầu, gửi bằng thư bảo đảm đến địa chỉ tương ứng của (các) bên đó như được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký với các rủi ro do (các) bên đó tự chịu.
- (c) Kể từ khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký và/hoặc niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán:
- (i) Việc lập sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương), nội dung sổ đăng ký (hoặc tài liệu tương đương) đó, việc cập nhật và lưu giữ sổ đăng ký (hoặc tài liệu tương đương) đó sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng); và
  - (ii) Mọi giao dịch chuyển nhượng đối với Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).
- (d) Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu. Trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, "**Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**" và "**người nắm giữ**" (liên quan đến Trái Phiếu) có nghĩa là (i) trong giai đoạn kể từ Ngày Phát Hành cho đến trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, là Tổ Chức/Cá Nhân được ghi nhận là người sở hữu Trái Phiếu có liên quan trong Sổ Đăng



Ký hoặc (ii) kể từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, là Tổ Chức/Cá Nhân được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu đó theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

#### 4.3 Bảo Đảm Bằng Tài Sản

Theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đảm, Trái Phiếu được bảo đảm bằng Tài Sản Bảo Đảm với các nội dung cơ bản như sau (phụ thuộc vào các sửa đổi, bổ sung đối với Các Hợp Đồng Bảo Đảm tại từng thời điểm):

- (i) **Phương thức bảo đảm:** Để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các Tổ Chức/Cá Nhân khác ("Các Bên Bảo Đảm") sẽ đưa ra các Biện Pháp Bảo Đảm theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đảm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Biện Pháp Bảo Đảm được liệt kê dưới đây sao cho tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày Các Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng được ký kết có hiệu lực cho đến khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành đối với các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo các Trái Phiếu, Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Tối Thiểu tại thời điểm đó:
  - (A) MNS sẽ cầm cố cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và nhân danh cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) một số lượng nhất định các cổ phần của Tổ Chức Phát Hành thuộc sở hữu của MNS như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Cầm Cố MNS; và
  - (B) (các) Biện Pháp Bảo Đảm khác (nếu có) giữa Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác vào từng thời điểm để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Trái Phiếu.
- (ii) **Nghĩa vụ được bảo đảm:** Các nghĩa vụ được bảo đảm bao gồm nghĩa vụ thanh toán Khoản Gốc, bất kỳ khoản Lãi nào phát sinh trên các Trái Phiếu nhưng chưa được thanh toán theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (iii) **Thủ tục thi hành biện pháp bảo đảm:** Khi xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm bất kỳ và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối theo quy định tại Điều Khoản 12.1, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Các Bên Bảo Đảm, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Nếu các nghĩa vụ được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành chưa được thanh toán vào hoặc trước Ngày Thanh Toán Cuối Cùng, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, theo chỉ thị tại một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định tại Điều Khoản 12.2(a), sẽ gửi văn bản yêu cầu Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các hành động nhằm xử lý toàn bộ hoặc bất

ký phần nào của Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm gửi Thông Báo Xử Lý Tài Sản (như được định nghĩa trong mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm) cho Tổ Chức Phát Hành, Các Bên Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) và đăng ký Thông Báo Xử Lý Tài Sản và/hoặc việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm với CDKQGGDBĐ và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có yêu cầu).

- (iv) Đăng ký giao dịch bảo đảm: Biện Pháp Bảo Đảm được quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm sẽ được đăng ký với CDKQGGDBĐ theo quy định tương ứng của Hợp Đồng Bảo Đảm đó.

## 5. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA

- 5.1 Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương;
- 5.2 Đại Lý Đăng Ký và Đại Lý Quản Lý Chuyển Nhượng ban đầu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương;
- 5.3 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương, và
- 5.4 Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu: Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam.

## 6. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

- 6.1. Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Đại Lý Trái Phiếu gửi Tổ Chức Phát Hành về việc Trái Phiếu được nắm giữ bởi ít nhất 100 (một trăm) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ phối hợp với Đại Lý Trái Phiếu và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các thủ tục để đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký và niêm yết Trái Phiếu trên Sổ Giao Dịch Chứng Khoán trong thời hạn sớm nhất có thể thực hiện được trên thực tế. Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì việc niêm yết Trái Phiếu chừng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành.
- 6.2. Trước khi niêm yết Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và sau đó sẽ duy trì việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký chừng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành.
- 6.3. Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký. Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, theo toàn quyền quyết định của mình, cũng có thể thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu thông qua dịch vụ lưu ký của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## 7. LÃI TRÁI PHIẾU

### 7.1 Các Trái Phiếu sẽ chịu lãi ("Lãi") với mức lãi suất ("Lãi Suất") như sau:

- (i) đối với hai (2) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng bảy phần trăm một năm (7%/năm); và
- (ii) đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau hai (2) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, Lãi Suất bằng Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó cộng một phẩy năm phần trăm một năm (1,5%/năm). Vì mục đích của điều khoản này, "Lãi Suất Tham Chiếu" có nghĩa, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau hai (2) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) do Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 1 Thành Phố Hồ Chí Minh, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở Giao Dịch, Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Sở Giao Dịch, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1 (mỗi ngân hàng như vậy được gọi là "Ngân Hàng Tham Chiếu") công bố vào Ngày Lâm Việc thứ bảy (7) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó ("Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu"). Trong trường hợp có bất kỳ Ngân Hàng Tham Chiếu nào không công bố mức lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) của Ngân Hàng Tham Chiếu đó vào bất kỳ Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu nào, thì Lãi Suất Tham Chiếu sẽ là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân với lãi trả sau bằng tiền Đồng kỳ hạn mười hai (12) tháng (hoặc tương đương) do các Ngân Hàng Tham Chiếu còn lại công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu đó. Để tránh nhầm lẫn, Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được Đại Lý Trái Phiếu xác định theo phương thức nêu trên, được làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân (nếu không phải là số nguyên), và được thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

Trong trường hợp các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng đối với các chứng khoán có tính chất tương tự như Trái Phiếu không cho phép áp dụng bất kỳ Lãi Suất nào nêu trên, Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nỗ lực tối đa và trên cơ sở thiện chí thống nhất một mức lãi suất mới để thay thế Lãi Suất đó và thời điểm áp dụng mức lãi suất mới đó ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế, và khi đó, các Trái Phiếu sẽ được tính lãi theo mức lãi suất mới đó. Trong khoảng thời gian mà Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đang thỏa thuận về mức lãi suất mới như trên, các Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi theo mức tối đa được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật cho phép áp dụng đối với các chứng khoán có tính chất tương tự như Trái Phiếu tại thời điểm đó.

- 7.2 Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán Lãi phát sinh trên Khoản Gốc của mỗi Trái Phiếu kể từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) ngày nào đến trước trong số (i) Ngày Đáo Hạn, (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn, và (iii) ngày mà các Trái

Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác, với mức Lãi Suất được áp dụng và cho số ngày thực tế đã trôi qua, được tính trên cơ sở một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày.

7.3 Khoản Lãi phải thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi sẽ là:

- (i) đối với Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, khoản Lãi phát sinh kể từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên; và
- (ii) đối với bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, khoản Lãi phát sinh kể từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đó.

“Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là bất kỳ ngày nào tròn sáu (6) tháng và mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn.

## 8. THANH TOÁN

### 8.1 Thanh Toán Khoản Gốc, Lãi Và Các Khoản Tiền Khác Theo Trái Phiếu

- (a) Từ Ngày Phát Hành cho đến trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký hoặc sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký nhưng, theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu không thông qua Trung Tâm Lưu Ký, thì việc thanh toán khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp đó:
  - (i) Khoản gốc, Lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn sẽ được Tổ Chức Phát Hành, thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng bằng cách chuyển tiền vào tài khoản được đăng ký (như được quy định tại Điều Khoản 8.2) của mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó.
  - (ii) Thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản gốc Trái Phiếu vào Ngày Đáo Hạn, vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, hoặc vào ngày mà các Trái Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác. Để tránh nhầm lẫn, khoản gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó và tổng Khoản Gốc của các Trái Phiếu tại một thời điểm xác định là tổng mệnh giá các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

- (iii) Trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được tiền thanh toán khoản gốc Trái Phiếu, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải nộp lại các bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu liên quan đến các Trái Phiếu đã được thanh toán tại địa chỉ đăng ký của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chuyển giao cho Đại Lý Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, kể từ thời điểm Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc thanh toán khoản gốc của Trái Phiếu có liên quan cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phân bổ cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu), Giấy Chứng Nhận Sở Hữu tương ứng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực, bị hủy bỏ và không còn giá trị ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành sẽ không còn bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào liên quan đến khoản gốc của các Trái Phiếu đó, cho dù Tổ Chức Phát Hành đã nhận được bản gốc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu tương ứng hay chưa. Nếu Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần các Trái Phiếu, trong thời hạn bảy (7) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Giấy Chứng Nhận Sở Hữu liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại, Đại Lý Trái Phiếu sẽ chuyển giao (các) Giấy Chứng Nhận Sở Hữu mới đối với các Trái Phiếu còn lại cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phân phối cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan.
- (iv) Việc thanh toán Lãi sẽ được thực hiện (i) vào các Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng và (ii) cùng với Khoản Gốc khi bất kỳ Trái Phiếu nào được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Kiện 9.
- (v) Việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến Trái Phiếu bởi Tổ Chức Phát Hành được xem là hoàn tất khi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được toàn bộ khoản tiền đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Giao Dịch khác.
- (b) Khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký và/hoặc niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán mà, theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu thông qua Trung Tâm Lưu Ký, thì việc thanh toán khoản gốc, Lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng)).

## 8.2 Tài Khoản Và Địa Chỉ Được Đăng Ký

Vi mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Giao Dịch khác,

- (i) tài khoản được đăng ký của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa là tài khoản bằng tiền Đồng được duy trì bởi hoặc nhân danh Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại một ngân hàng ở Việt Nam mà thông tin chi tiết về tài khoản đó được thể hiện trong Sổ

Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng; và

- (ii) địa chỉ đăng ký của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa là địa chỉ của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó được thể hiện trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng.

Thông tin chi tiết của tài khoản và địa chỉ nêu trên sẽ được Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) ghi nhận và cập nhật tại từng thời điểm.

### **8.3 Pháp Luật Tài Chính**

Tất cả các khoản thanh toán, trong mọi trường hợp, sẽ phụ thuộc vào bất kỳ luật và quy định có liên quan nào và/hoặc theo quyết định của bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước có thẩm quyền nào. Không có bất kỳ khoản thù lao hoặc chi phí nào sẽ được tính cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến các khoản thanh toán như vậy.

### **8.4 Bắt Đầu Thanh Toán**

- (a) Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký, hoặc đã được đăng ký nhưng không lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, và việc thanh toán được thực hiện thông qua chuyển tiền vào tài khoản được đăng ký, thì lệnh chuyển tiền (cho giá trị vào ngày đến hạn hoặc, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc, cho giá trị vào Ngày Làm Việc ngay sau đó) sẽ được bắt đầu vào ngày đến hạn của khoản thanh toán (hoặc, nếu ngày đó không phải là một Ngày Làm Việc, là Ngày Làm Việc tiếp theo).
- (b) Khi Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, phương thức thanh toán và thời điểm bắt đầu thanh toán sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Trung Tâm Lưu Ký.

### **8.5 Thanh Toán Vào Ngày Làm Việc**

- (a) Việc thanh toán bất kỳ khoản gốc, Lãi hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác tính trên Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày đến hạn tương ứng. Trong trường hợp ngày đến hạn không phải là Ngày Làm Việc, việc thanh toán sẽ được thực hiện vào Ngày Làm Việc ngay sau đó. Trừ trường hợp quy định tại Điều Khoản 8.5(b), các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng bất kỳ khoản Lãi hoặc khoản thanh toán nào khác do việc thanh toán không được thực hiện vào đúng ngày đến hạn thanh toán như trên.

- (b) Nếu Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác (tùy từng trường hợp áp dụng) không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thanh toán Lãi tính trên khoản gốc của các Trái Phiếu phải thanh toán vào Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày đến hạn thanh toán các Trái Phiếu đó theo mức Lãi Suất được áp dụng vào ngày đó cho khoảng thời gian bị kéo dài (kể từ và bao gồm cả Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày đến hạn thanh toán các Trái Phiếu đó cho đến nhưng không bao gồm ngày thực tế thanh toán) trên cơ sở một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày.

#### 8.6 Các Quy Định Khác

- (a) Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn, Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác (tùy từng trường hợp áp dụng) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này, trừ khi vào ngày đó, khoản gốc Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với mức lãi suất được quy định tại Điều Khoản 8.6(b) dưới đây.
- (b) Trừ khi được quy định một cách cụ thể khác đi trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này hoặc được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác bằng văn bản, lãi phát sinh trên khoản tiền quá hạn (dù là khoản gốc, Lãi hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào khác và cho dù Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu thanh toán các khoản tiền này hay chưa) sẽ được thanh toán ở mức bằng một trăm năm mươi phần trăm (150%) của Lãi Suất được áp dụng tại thời điểm khoản tiền đó đến hạn thanh toán. Khoản lãi quá hạn đó sẽ được tính kể từ (và bao gồm cả) ngày chậm thanh toán cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mà Tổ Chức Phát Hành thực tế thanh toán trên cơ sở một năm có ba trăm sáu mươi (360) ngày.
- (c) Tất cả việc thanh toán các khoản gốc, Lãi hoặc các khoản phải thanh toán khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã bao gồm cả các khoản thanh toán thuế, nghĩa vụ thuế, các khoản thanh toán hoặc các chi phí cho các Cơ Quan Nhà Nước khác được ấn định theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng. Trong phạm vi các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng cho phép, Tổ Chức Phát Hành theo đây ủy quyền cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện việc tính toán, giữ lại và nộp các khoản thuế, nghĩa vụ thuế, các khoản thanh toán và chi phí cho Cơ Quan Nhà Nước nếu trên theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng thay cho Tổ Chức Phát Hành trước khi thực hiện việc thanh toán các khoản liên quan đến Trái Phiếu cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Để làm rõ, trong trường hợp Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện việc thanh toán các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 8.6(c) này và các quy định khác của Các Điều Khoản Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào khác cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu.

## 9. MUA LẠI, MUA VÀ HỦY BỎ

### 9.1 Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn

Tổ Chức Phát Hành đồng ý thanh toán Khoản Gốc và Lãi chưa thanh toán của các Trái Phiếu đang lưu hành một lần vào Ngày Đáo Hạn.

### 9.2 Mua Lại Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà sự kiện đó tiếp tục diễn ra và không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn khắc phục được quy định tại Điều Khoản 12.1, với điều kiện là các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể, theo toàn quyền quyết định của mình và thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Dảm và Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng) là các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được mua lại theo quy định tại Điều Khoản 12.2.

### 9.3 Quyền Mua Lại Trước Hạn Của Tổ Chức Phát Hành

(a) Tổ Chức Phát Hành có toàn quyền mua lại, trong một hoặc nhiều lần, một phần hoặc toàn bộ các Trái Phiếu vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày tròn mười hai (12) tháng kể từ Ngày Phát Hành theo các điều khoản và điều kiện sau:

(i) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) và Đại Lý Trái Phiếu hoặc Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) về dự định mua lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành ("Thông Báo Mua Lại") ít nhất mười lăm (15) Ngày Làm Việc trước ngày Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại Trái Phiếu ("Ngày Mua Lại Trước Hạn"). Thông Báo Mua Lại sẽ quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, khoản gốc mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn và Ngày Khóa Sổ tương ứng. Khi nhận được Thông Báo Mua Lại theo quy định tại câu liền trước, các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo Thông Báo Mua Lại đó.

(A) Trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, Đại Lý Trái Phiếu có trách nhiệm chốt và gửi danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Khóa Sổ tương ứng cho Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm xác định khối lượng Trái Phiếu mà mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại theo tỷ lệ tương ứng, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần các Trái Phiếu đang lưu hành, giá mua lại Trái Phiếu và số tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc

(B) Trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký và/hoặc niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc chốt danh sách Chủ



Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Khóa Sổ tương ứng cũng như việc xác định khối lượng Trái Phiếu mà mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải bán lại theo tỷ lệ tương ứng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại một phần các Trái Phiếu đang lưu hành, giá mua lại Trái Phiếu và số tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng)).

Tổ Chức Phát Hành có quyền rút lại bất kỳ Thông Báo Mua Lại nào sau khi Thông Báo Mua Lại đó được gửi đi nhưng không được rút lại Thông Báo Mua Lại đó trong giai đoạn ba (3) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan;

- (ii) vào Ngày Mua Lại Trước Hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ, thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (trong trường hợp các Trái Phiếu chưa được đăng ký, hoặc đã được đăng ký nhưng không lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp các Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký), thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu mức giá mua lại bằng tổng của (i) khoản gốc của các Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản Lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên khoản gốc của các Trái Phiếu được mua lại kể từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn của Trái Phiếu đó, và (iii) tất cả các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu được mua lại mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này;
- (iii) ngoài các khoản thanh toán nêu tại Điều Kiện 9.3(ii) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ không phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bất kỳ chi phí mua lại trước hạn nào hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác khi thực hiện việc mua lại trước hạn các Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 9.3 này;
- (iv) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại trước hạn một phần các Trái Phiếu và nếu có nhiều hơn một (1) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm Tổ Chức Phát Hành đề nghị mua lại trước hạn các Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu từ tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu với số Trái Phiếu được mua lại từ mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu các Trái Phiếu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó, trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thỏa thuận khác bằng văn bản;
- (v) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành chỉ mua lại trước hạn một phần các Trái Phiếu, nếu Tổ Chức Phát Hành muốn rút bớt một phần Tài Sản Bảo Đảm mà vẫn

dảm bảo Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đám sau khi rút bớt đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đám Tối Thiểu tại thời điểm đó, thì Tổ Chức Phát Hành được quyền yêu cầu định giá lại Tài Sản Bảo Đám và rút bớt một phần Tài Sản Bảo Đám tương ứng theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đám liên quan đó;

(vi) các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể chuyển nhượng Trái Phiếu cho Tổ Chức/Cá Nhân khác sau khi nhận được Thông Báo Mua Lại nhưng trước Ngày Khóa Sổ có liên quan, với điều kiện là Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó phải thông báo cho Tổ Chức/Cá Nhân nhận chuyển nhượng về Thông Báo Mua Lại và khi đó, Thông Báo Mua Lại cũng sẽ áp dụng đối với Tổ Chức/Cá Nhân nhận chuyển nhượng trong phạm vi số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng. Bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào nhận chuyển nhượng Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 9.3(vi) này được xem như đã hiểu và đồng ý rằng Thông Báo Mua Lại cũng sẽ áp dụng đối với Tổ Chức/Cá Nhân đó trong phạm vi số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng; và

(b) Không phụ thuộc vào Điều Khoản 9.3(a) trên đây, khi Trái Phiếu được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc Tổ Chức Phát Hành mua Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán sẽ không được xem là việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện quyền mua lại trước hạn các Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 9.3 này, với điều kiện là việc mua Trái Phiếu đó được thực hiện phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng và các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

#### **9.4 Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Khi Không Bỏ Sung Tài Sản Bảo Đám**

(a) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không tự mình hoặc yêu cầu một hoặc nhiều bên thứ ba khác bỏ sung Tài Sản Bảo Đám hoặc cung cấp các Biện Pháp Bảo Đám bỏ sung theo quy định tại Điều Khoản 11(n) và Các Hợp Đồng Bảo Đám, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, và khi đó tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành, một số Trái Phiếu nhất định theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ số hữu các Trái Phiếu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan sao cho Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đám được định giá ngay sau khi mua lại số lượng Trái Phiếu đó đáp ứng Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đám Tối Thiểu tại thời điểm đó.

(b) Trong thời hạn mười lăm (15) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bỏ sung Tài Sản Bảo Đám theo quy định tại Điều Khoản 11(n) và Các Hợp Đồng Bảo Đám, Tổ Chức Phát Hành sẽ, thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (đối với các Trái Phiếu chưa được đăng ký, hoặc đã được đăng ký nhưng không lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc Trung Tâm Lưu Ký (đối với các Trái Phiếu đã được đăng ký, lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký), thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu mức giá mua lại bằng tổng của (i) khoản gốc của các Trái Phiếu được mua lại, (ii) bất kỳ khoản Lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên khoản gốc của các Trái Phiếu được mua lại kể từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán tương ứng, và (iii) tất cả các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu được mua lại mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm

đó theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này. Ngoại trừ khoản thanh toán giá mua lại theo quy định tại câu liền trước, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào khác liên quan đến các Trái Phiếu được mua lại nêu trên vào hoặc sau ngày diễn ra việc mua lại các Trái Phiếu đó.

#### 9.5 Hủy Bỏ

Tất cả các Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức và Trái Phiếu đó sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.

#### 9.6 Xử Lý Phần Lẻ Trái Phiếu

Trong trường hợp mua lại một phần các Trái Phiếu, số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành có quyền hoặc phải mua lại từ một Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất (nếu không phải là số nguyên). Đối với số lượng Trái Phiếu còn lại (được hình thành từ phần lẻ Trái Phiếu), Tổ Chức Phát Hành có toàn quyền chỉ định một hoặc một số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhất định để Tổ Chức Phát Hành mua lại, và (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu trong phạm vi số lượng Trái Phiếu còn lại đó.

### 10. HỘI NGHỊ CÁC CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- (a) Tổ Chức Phát Hành hoặc một hoặc một số các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất mười phần trăm (10%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành có thể yêu cầu Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp như hội nghị qua điện thoại (teleconference), hội nghị trực tuyến (video conference) hoặc các hình thức khác được Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thỏa thuận bằng văn bản. Việc triệu tập hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) Phụ thuộc vào quy định tại Điều Kiện 10(a) nêu trên, một hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được xem là được triệu tập hợp lệ nếu có sự tham gia của Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ Trái Phiếu với tỷ lệ tương ứng như sau:
- (A) liên quan đến hội nghị về bất kỳ vấn đề nào được yêu cầu một cách cụ thể phải có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này hoặc bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào khác, ít nhất bảy mươi phần trăm (70%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó;
  - (B) liên quan đến hội nghị về bất kỳ vấn đề nào khác, ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

Trừ trường hợp được quy định tại Điều Kiện 10(c), tất cả các vấn đề, bao gồm cả các vấn đề được yêu cầu một cách cụ thể phải có Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối theo quy định của

Các Điều Khoản Trái Phiếu này hoặc bất kỳ Văn Kiện Giao Dịch nào khác, phải được thông qua trong hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

- (c) Theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành, nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu có thể được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (d) Trừ trường hợp Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối được thông qua theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này, nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, cho dù được thông qua tại hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hay dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, sẽ chỉ được xem là được thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.
- (e) Các nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua hợp lệ sẽ có giá trị ràng buộc tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (cho dù Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có tham dự hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan hay đưa ra ý kiến bằng văn bản hay không). Trừ trường hợp được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này, bất kỳ nghị quyết nào của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua hợp lệ theo quy định tại Điều Khoản 10 này mà dẫn đến việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ quy định nào của Các Điều Khoản Trái Phiếu này hoặc các Văn Kiện Giao Dịch (kể cả việc làm phát sinh thêm hoặc làm tăng thêm nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành so với nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc Các Văn Kiện Giao Dịch trước khi diễn ra việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó) sẽ chỉ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành nếu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận bằng văn bản. Để tránh nhầm lẫn, Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông qua hợp lệ liên quan đến việc xác định Sự Kiện Vi Phạm hoặc yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 12 sẽ không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.
- (f) Việc triệu tập hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và việc lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## 11. CAM KẾT

Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ tuân thủ các cam kết sau đây tại mọi thời điểm kể từ Ngày Phát Hành:

### (a) Tư Cách Pháp Lý

Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tư cách pháp lý của Tổ Chức Phát Hành là một công ty hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

(b) Cung Cấp Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố, trong phạm vi được yêu cầu bởi các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, tất cả các thông tin mà Tổ Chức Phát Hành được yêu cầu phải công khai theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật đó và sẽ cung cấp cho Bên Mua Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tất cả các thông tin mà Tổ Chức Phát Hành được yêu cầu phải cung cấp cho Bên Mua Trái Phiếu và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Giao Dịch.

(c) Sổ Sách Và Chứng Từ

Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tính chính xác và đúng đắn của sổ sách phù hợp với CMKTVN.

(d) Tuân Thủ Luật

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ và sẽ nỗ lực tối đa, bao gồm việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông hoặc thành viên góp vốn trong các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành, để đảm bảo các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành tuân thủ bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào.

(e) Không Giải Thể

Tổ Chức Phát Hành sẽ không thực hiện bất kỳ hành động công ty hoặc bất kỳ hành động nào khác và không bắt đầu bất kỳ thủ tục pháp lý nào để giải thể, thanh lý, hoặc chỉ định người quản lý tài sản, người quản lý, người quản lý hành chính, người bảo quản, người trông giữ tài sản, người ủy thác hoặc những người thực hiện các công việc tương tự đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc tất cả hoặc về cơ bản là tất cả các tài sản và doanh thu của Tổ Chức Phát Hành tính trên cơ sở hợp nhất, với điều kiện là, Tổ Chức Phát Hành sẽ có quyền giải thể hoặc thanh lý bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành nếu doanh thu thuần của Công Ty Con bị giải thể hoặc thanh lý đó trong năm tài chính liền trước và doanh thu thuần trong giai đoạn mười hai (12) tháng liền trước (trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính riêng lẻ của Công Ty Con đó) thấp hơn hoặc bằng ba trăm tỷ Đồng (300.000.000.000 VND).

(f) Giao Dịch Với Người Có Liên Quan

Tổ Chức Phát Hành sẽ, và sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo rằng các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành sẽ, ký kết các Giao Dịch Với Người Có Liên Quan theo các điều kiện thương mại thông thường và chỉ trên cơ sở bình đẳng. Bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Liên Quan nào được ký kết bởi Tổ Chức Phát Hành sẽ, và Tổ Chức Phát Hành sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo rằng bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Liên Quan nào được ký kết bởi các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành sẽ, được ký kết phù hợp với các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

(g) Sửa Đổi Điều Lệ

Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng, trừ khi được yêu cầu khác đi bởi các quy định bắt buộc của bất kỳ Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng nào hoặc trừ khi được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo một nghị quyết thông thường của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) chấp thuận bằng văn bản, không có sửa đổi nào đối với Điều Lệ tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được lập dưới bất kỳ hình thức nào mà sẽ gây Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể đến các quyền của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Giao Dịch.

(h) Sử Dụng Số Tiền Thu Được

Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ sử dụng số tiền thu được từ Trái Phiếu cho mục đích quy định tại Điều Khoản 3 và cam kết không sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu cho các mục đích khác hoặc bất kỳ mục đích nào mà có thể vi phạm các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng.

Vì mục đích của quy định này, Tổ Chức Phát Hành sẽ bảo đảm rằng:

- (i) cho đến khi Tổ Chức Phát Hành đã sử dụng hết số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tròn mỗi giai đoạn sáu (6) tháng kể từ Ngày Phát Hành, cung cấp cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Trái Phiếu) một bản báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ các Trái Phiếu bởi Tổ Chức Phát Hành trong giai đoạn sáu (6) tháng đó kèm với các chứng từ hợp lý để chứng minh việc sử dụng đó là đúng mục đích được quy định tại Điều Khoản 3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu này; và
- (ii) Tổ Chức Phát Hành sẽ, trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành sử dụng hết số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, cung cấp cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Lý Trái Phiếu) một bản báo cáo về việc sử dụng số tiền thu được từ các Trái Phiếu bởi Tổ Chức Phát Hành trong giai đoạn kể từ ngày gần nhất Tổ Chức Phát Hành cung cấp báo cáo theo quy định tại đoạn (i) nêu trên cho đến ngày sử dụng hết số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu.

(i) Quản Lý Tài Chính Và Kế Toán

Tổ Chức Phát Hành sẽ ngay lập tức thiết lập và duy trì một hệ thống kế toán và kiểm soát, hệ thống quản lý thông tin, và sổ sách kế toán và các chứng từ khác, mà cùng với nhau đủ để thể hiện một cách khách quan điều kiện tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với CMKTVN trên tất cả các khía cạnh quan trọng.

(j) Bảo Hiểm

Tổ Chức Phát Hành sẽ, nếu có thể mua được tại Việt Nam, mua bảo hiểm và duy trì bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm có uy tín và lãnh mạnh về tài chính, đối với tất cả các tài

sản và công việc kinh doanh quan trọng của Tổ Chức Phát Hành khỏi các tổn thất lớn.

(k) Thuế

Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán và hoàn thành hợp lệ và đúng hạn mọi khoản Thuế ấn định cho Tổ Chức Phát Hành hoặc ấn định lên tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng liên quan đến Thuế.

(l) Sáp Nhập, Hợp Nhất Hoặc Tái Cơ Cấu

Tổ Chức Phát Hành sẽ không (i) cam kết hoặc cho phép bất kỳ sự sáp nhập, chia tách, hợp nhất hoặc tái cơ cấu Tổ Chức Phát Hành nếu những hành động đó dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành chấm dứt tồn tại, hoặc (ii) chuyển nhượng tất cả hoặc về cơ bản tất cả các tài sản của Tổ Chức Phát Hành (tính trên cơ sở hợp nhất) cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, với điều kiện là Tổ Chức Phát Hành có thể tiến hành bất kỳ hành động nào được quy định tại các mục (i) và (ii) nêu trên, nếu (A) hành động đó không gây ra một Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể, (B) hành động đó là nhằm tái cơ cấu hoạt động nội bộ của Tổ Chức Phát Hành hoặc các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành, hoặc (C) Tổ Chức Phát Hành được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận (bằng một nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu).

(m) Biện Pháp Bảo Đám

Tổ Chức Phát Hành sẽ không tạo lập hoặc cho phép tồn tại bất kỳ Biện Pháp Bảo Đám nào đối với các Tài Sản Bảo Đám (ngoại trừ các Biện Pháp Bảo Đám được tạo lập theo Các Hợp Đồng Bảo Đám) trừ trường hợp được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hành động theo một nghị quyết thông thường của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) chấp thuận khác đi bằng văn bản.

(n) Định Giá Lại Tài Sản Bảo Đám Và Thay Đổi Đối Với Tài Sản Bảo Đám

Các Tài Sản Bảo Đám tương ứng sẽ được định giá lại trong các trường hợp được quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và trong trường hợp có yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành khi bất kỳ Trái Phiếu nào được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước Ngày Đáo Hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này, và nếu cần thiết, sẽ được bổ sung, thay thế hoặc rút bớt theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đám. Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Các Bên Bảo Đám sẽ thanh toán mọi chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc định giá lại Tài Sản Bảo Đám nêu trên.

(o) Thông Báo Sự Kiện Vi Phạm Tiềm Tàng

Nếu một sự kiện xảy ra mà dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được sự tồn tại của sự kiện đó trong đó nêu các chi tiết hợp lý của sự kiện đó.

(p) Chỉ Định Đại Lý Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ không chỉ định hoặc thuê Tổ Chức/Cá Nhân khác để cung cấp các Dịch Vụ (như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Lý) đối với Trái Phiếu tương tự với các dịch vụ được quy định là sẽ do Đại Lý Trái Phiếu cung cấp theo Hợp Đồng Đại Lý trừ trường hợp được Đại Lý Trái Phiếu đồng ý khác đi. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi và chấm dứt Hợp Đồng Đại Lý mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Lý Trái Phiếu.

(q) Chỉ Định Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ không chỉ định hoặc thuê Tổ Chức/Cá Nhân khác để cung cấp các Dịch Vụ (như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) đối với Trái Phiếu tương tự với các dịch vụ được quy định là sẽ do Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp theo Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trừ trường hợp được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý khác đi. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi và chấm dứt Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

(r) Các Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành sẽ, và Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành sẽ xin được, gia hạn, duy trì hiệu lực và về cơ bản tuân thủ ít nhất là các Chấp Thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành và tuân thủ tất cả nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

(s) Vị Trí Ngang Bằng

Các Trái Phiếu sẽ tạo thành các nghĩa vụ chung, trực tiếp, không mang tính thứ cấp và được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, và tại bất kỳ thời điểm nào được xếp tối thiểu là ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ chung, trực tiếp, không mang tính thứ cấp và không được bảo đảm của của Tổ Chức Phát Hành trong hiện tại cũng như trong tương lai.

(t) Một Số Cam Kết Khác

- (i) Sau khi các Báo Cáo Tài Chính năm đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành đã được lập và được cơ quan có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành thông qua, Tổ Chức Phát Hành cam kết gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bản sao các Báo Cáo Tài Chính đó trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày có các Báo Cáo Tài Chính đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính có liên quan, trừ trường hợp các Báo Cáo Tài Chính đó đã được công bố công khai theo quy định về công bố thông tin. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi cho các Chủ Sở



Hữu Trái Phiếu bán sao các Báo Cáo Tài Chính đó theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

- (ii) Trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào về (A) bất kỳ cổ đông nào sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, (B) tổng giám đốc của Tổ Chức Phát Hành và (C) người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo về sự thay đổi đó cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (iii) Trừ trường hợp được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác đi bằng văn bản, Tổ Chức Phát Hành sẽ, nỗ lực tối đa một cách hợp lý, đảm bảo Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science duy trì tổng tỷ lệ sở hữu (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) của Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science trong Tổ Chức Phát Hành tại mọi thời điểm không thấp hơn sáu mươi lăm phần trăm (65%).
- (iv) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không có đủ nguồn tiền để thanh toán bất kỳ Khoản Gốc và Lãi nào khi đến hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng quyền biểu quyết của Tổ Chức Phát Hành với tư cách là cổ đông hoặc thành viên góp vốn trong một hoặc một số Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành để chấp thuận việc phân chia lợi nhuận của các Công Ty Con đó (trong phạm vi được các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng cho phép) để Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho việc thanh toán Khoản Gốc và Lãi đã đến hạn.

## 12. SỰ KIỆN VI PHẠM

### 12.1 Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào quy định dưới đây sẽ được xem là một sự kiện vi phạm ("Sự Kiện Vi Phạm") nếu được xác định bởi một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu:

#### (a) Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành không thanh toán khi đến hạn bất kỳ khoản nợ nào đối với các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và việc không thanh toán đó không được Tổ Chức Phát Hành khắc phục trong thời hạn bảy (7) Ngày Làm Việc kể từ ngày đến hạn.

#### (b) Vi Phạm Cam Kết

Tổ Chức Phát Hành không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng các cam kết tại Điều Kiện 9.4 hoặc Điều Kiện 11 sau khi Trái Phiếu đã được phát hành (ngoại trừ cam kết quy định tại Điều Kiện 11(n) (*Định Giá Lại Tài Sản Bảo Đảm Và Thay Đổi Đối Với Tài Sản Bảo Đảm*)), và việc không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng các cam kết đó không được khắc phục trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

hoặc Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám về sự kiện có liên quan, *tuy nhiên với điều kiện thêm là*, việc không thực hiện, không tuân thủ hoặc không tôn trọng các cam kết quy định tại các Điều Kiện sau:

- (i) Điều Kiện 11(c) (*Sổ Sách Và Chứng Từ*);
- (ii) Điều Kiện 11(d) (*Tuân Thủ Luật*);
- (iii) Điều Kiện 11(i) (*Quản Lý Tài Chính Và Kế Toán*);
- (iv) Điều Kiện 11(j) (*Bảo Hiểm*);
- (v) Điều Kiện 11(k) (*Thuế*); và
- (vi) Điều Kiện 11(q) (*Các Chấp Thuận*)

sẽ chỉ được xem là Sự Kiện Vi Phạm nếu gây ra, hoặc có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ gây ra, Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể.

(c) Sự Kiện Vi Phạm Tiềm Tàng Theo Các Thỏa Thuận Khác

- (i) Bất kỳ Khoản Nợ nào, cho dù là một Khoản Nợ riêng lẻ hay một nhóm các Khoản Nợ có liên quan, của Tổ Chức Phát Hành, với số tiền vượt quá một trăm tỷ Đồng (100.000.000.000 VNĐ) hoặc khoản ngoại tệ tương đương, không được thanh toán khi đến hạn (nhưng chỉ sau khi kết thúc khoảng thời gian ân hạn có liên quan), hoặc phải được thanh toán trước kỳ hạn của Khoản Nợ đó do vi phạm của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Khoản Nợ đó.

Vi mục đích của quy định này, "**Khoản Nợ**" có nghĩa là bất kỳ khoản nợ nào của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến khoản tiền được vay hoặc được huy động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ khoản nợ nào đối với hoặc liên quan đến:

- (A) các khoản tiền vay;
- (B) bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
- (C) bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;
- (D) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);
- (E) chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;

- (F) bất kỳ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;
  - (G) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất nào, theo mức trần hoặc sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo vệ không bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ biến động lãi suất hoặc giá (và trong trường hợp phải thanh toán một khoản tiền, sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm của giao dịch phái sinh để tính khoản tiền đó);
  - (H) bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn;
  - (I) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng chứng từ hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
  - (J) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ người nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn từ (A) đến (I) nêu trên.
- (ii) Tổ Chức Phát Hành bị tiến hành xử lý bất kỳ tài sản bảo đảm nào có giá trị lớn hơn một trăm tỷ Đồng (100.000.000.000 VND) hoặc khoản ngoại tệ tương đương.

(d) Mất Khả Năng Thanh Toán

Tổ Chức Phát Hành (i) không có khả năng thanh toán các khoản nợ của mình khi các khoản nợ đó đến hạn hoặc mất khả năng thanh toán dưới hình thức khác; (ii) sau khi sử dụng hoặc từ bỏ các biện pháp khắc phục có được, bị tuyên bố phá sản bằng một bản án chung thẩm của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng liên quan đến luật phá sản; (iii) nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng liên quan đến luật phá sản; (iv) tiến hành bất kỳ thủ tục nào theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng để điều chỉnh lại lịch trả nợ hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành do Tổ Chức Phát Hành bị mất khả năng thanh toán; hoặc (v) ngừng hoặc đe dọa ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành mà dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành bị mất khả năng thanh toán, *tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ biện pháp hoặc hành động nào được quy định tại các mục (iii), (iv) và (v) trên đây sẽ không tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm nếu các biện pháp hoặc hành động đó được giải trừ hoặc hủy bỏ trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày xuất hiện hoặc không tiếp tục diễn ra trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày bắt đầu.*

(e) Giải Thể

- (i) Tổ Chức Phát Hành ngừng hoạt động hoặc không còn tồn tại theo quy định của Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, hoặc bất kỳ quyết định, hành động

hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào thực hiện dẫn đến việc Tổ Chức Phát Hành phải ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, hoặc bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành; hoặc

- (ii) Một lệnh được đưa ra hoặc một nghị quyết có hiệu lực được thông qua đối với việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể của Tổ Chức Phát Hành, hoặc việc Tổ Chức Phát Hành sẽ tiến hành bất kỳ hành động nào vì mục đích phá sản, thanh lý hoặc giải thể.

tuy nhiên bất kỳ sự kiện nào quy định tại các đoạn (i) và (ii) nêu trên sẽ không tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm nếu (A) sự kiện đó được thực hiện phù hợp với quy định tại Điều Khoản 11(e) hoặc 11(f) hoặc (B) Tổ Chức Phát Hành được thanh lý do việc sáp nhập, hợp nhất và công ty tồn tại sau khi sáp nhập, hợp nhất tiếp nhận và kế thừa tất cả các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

(f) Quốc Hữu Hóa

Bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào tịch thu, quốc hữu hóa, tịch biên, sung công hoặc bằng cách khác đoạt quyền chiếm hữu hoặc kiểm soát tất cả hoặc về cơ bản là tất cả các công việc kinh doanh, hoạt động, bất động sản hoặc tài sản khác của Tổ Chức Phát Hành hoặc vốn điều lệ/phần vốn góp của Tổ Chức Phát Hành, hoặc tiến hành bất kỳ hành động nào nhằm giải thể Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ hành động nào mà ngăn cản Tổ Chức Phát Hành hoặc các nhân viên của Tổ Chức Phát Hành thực hiện tất cả hoặc về cơ bản là tất cả các hoạt động và công việc kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, với điều kiện là bất kỳ biện pháp hoặc hành động nào nêu trên sẽ không tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm nếu biện pháp hoặc hành động đó được giải trừ hoặc hủy bỏ trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày xuất hiện hoặc không tiếp tục diễn ra trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày bắt đầu.

(g) Bản Án

Một hoặc nhiều bản án hoặc án lệnh có hiệu lực được ban hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo đó Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào vượt quá mười lăm phần trăm (15%) giá trị vốn hòa thị trường của Tổ Chức Phát Hành vào ngày (các) bản án hoặc án lệnh đó được ban hành, cho dù riêng lẻ hoặc kết hợp, mà Tổ Chức Phát Hành cố tình không thi hành hoặc trì hoãn thi hành bản án hoặc án lệnh đó trong thời hạn ba mươi (30) Ngày Làm Việc kể từ ngày bản án hoặc án lệnh đó có hiệu lực thi hành.

(h) Bất Hợp Pháp

Việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoặc tuân thủ các nghĩa vụ quan trọng của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu là hoặc trở nên bất hợp pháp.

## 12.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (a) Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Kiện 12.1, ngoài các quyền, thẩm quyền và biện pháp khắc phục mà các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng cho phép, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền:
- (i) phụ thuộc vào việc có được Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, gửi thông báo bằng văn bản ("**Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn**") cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu (nếu áp dụng), Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Các Bên Bảo Đảm và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong đó xác nhận rằng Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và tuyên bố các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được mua lại trong vòng mười (10) Ngày Lâm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn đó ("**Ngày Thanh Toán Cuối Cùng**") với giá mua lại bằng tổng của (A) Khoản Gốc của các Trái Phiếu, (B) toàn bộ khoản Lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán tính trên Khoản Gốc của các Trái Phiếu kể từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mà Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc thanh toán Khoản Gốc của Trái Phiếu đó trên thực tế, và (C) các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán liên quan đến Trái Phiếu đó; và
  - (ii) nếu đến hết Ngày Thanh Toán Cuối Cùng mà Tổ Chức Phát Hành vẫn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu theo quy định nêu trên, yêu cầu Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm xử lý các Tài Sản Bảo Đảm thay mặt cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu, các điều khoản của Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, *tuy nhiên, với điều kiện là phạm vi xử lý các Tài Sản Bảo Đảm đó chỉ bị giới hạn đối với các khoản nợ gốc chưa thanh toán của các Trái Phiếu và bất kỳ khoản Lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán.*
- (b) Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm không bị buộc phải tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc hành động nào khác theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm trừ khi Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm được chỉ thị hoặc được yêu cầu thực hiện các thủ tục hoặc hành động khác đó theo một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối, và chỉ khi Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm đã được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu bồi hoàn và/hoặc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm đối với toàn bộ trách nhiệm mà Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm có thể phải gánh chịu hoặc có thể phải chịu khi thực hiện theo Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối đó.
- (c) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình mà phải thông qua Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các quyền của mình theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và/hoặc Các Hợp Đồng Bảo Đảm (kể cả quyền yêu cầu xử lý Tài Sản Bảo Đảm).

- (d) Cho dù đã có các quy định trên đây, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ không có quyền thực hiện bất kỳ hành động hoặc tiến hành bất kỳ thủ tục tố tụng nào đối với Tổ Chức Phát Hành trừ khi trước lúc tiến hành hành động hoặc thủ tục tố tụng đó, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám đã xử lý các Tài Sản Bảo Đám và/hoặc thi hành Biện Pháp Bảo Đám được tạo lập theo Các Hợp Đồng Bảo Đám.

### 13. THAY THẾ GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU

Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng Đại Lý và các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng. Khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu sẽ được thực hiện theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Chi phí thay thế Giấy Chứng Nhận Sở Hữu trong mọi trường hợp sẽ do Chủ Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu thay thế chịu trách nhiệm thanh toán.

### 14. ĐẠI LÝ NHẬN TÀI SẢN BẢO ĐÁM

- (a) Trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức được lựa chọn làm Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám. Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám có các quyền và nhiệm vụ sau:
- (i) ký kết Các Hợp Đồng Bảo Đám;
  - (ii) quản lý hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến Tài Sản Bảo Đám; quản lý Tài Sản Bảo Đám được giao cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám hoặc ủy quyền cho Tổ Chức/Cá Nhân khác quản lý theo Các Hợp Đồng Bảo Đám;
  - (iii) thực hiện và thi hành bất kỳ quyền, quyền lợi, quyền hạn và thẩm quyền nào của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Hợp Đồng Bảo Đám và Các Điều Khoản Trái Phiếu này đối với Tài Sản Bảo Đám và các Biện Pháp Bảo Đám được tạo lập theo Các Hợp Đồng Bảo Đám, kể cả xử lý Tài Sản Bảo Đám phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Các Hợp Đồng Bảo Đám; và
  - (iv) các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Các Hợp Đồng Bảo Đám.
- (b) Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Các Hợp Đồng Bảo Đám. Nếu Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình như quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này và/hoặc bất kỳ Hợp Đồng Bảo Đám nào, thì các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ (bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối) chỉ định một Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám khác để thay thế Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám hiện tại thực hiện (các) quyền và nghĩa vụ của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## 15. THÔNG BÁO VÀ ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

### 15.1 Thông Báo

- (a) Mọi thông báo và thư từ liên lạc gửi cho hoặc từ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ được xem là được gửi hợp lệ bằng cách (i) giao tận tay, (ii) gửi bằng thư bảo đảm, (iii) gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, hoặc (iv) gửi qua fax (và bản gốc phải được gửi bằng đường bưu điện trong thời hạn 2 (hai) Ngày Làm Việc sau đó) đến địa chỉ và số fax quy định tại Điều Kiện 15.1(c) dưới đây.
- (b) Bất kỳ thông báo hoặc thư từ liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được giao tận tay, tại thời điểm giao;
  - (ii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn ba (3) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);
  - (iii) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát, tại thời điểm xác nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư từ liên lạc có liên quan; hoặc
  - (iv) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác.
- (c) Địa chỉ và số fax của mỗi Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ và số fax của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký) vào Ngày Làm Việc thứ ba (3) trước ngày gửi thông báo hoặc thư từ liên lạc có liên quan. Địa chỉ và số fax của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu ban đầu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu là các địa chỉ và số fax tương ứng được quy định tại Điều Kiện 15.2.

### 15.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu ban đầu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản cho các bên có liên quan theo phương thức quy định tại Điều Kiện 15.1:

Đối với Tổ Chức Phát Hành:

**Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế**

Địa chỉ: Lô A4, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện  
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Số fax: (84) 61 396 8176

Người nhận: Tổng Giám Đốc

Đối với Đại Lý Trái Phiếu ban đầu:

**Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương**

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê  
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số fax: (84) 4 2220 1032

Người nhận: Giám Đốc

Đối với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu:

**Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương**

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê  
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Số fax: (84) 4 2220 1032

Người nhận: Giám Đốc

Đối với Đại Lý Nhóm Tài Sản Bảo Đám:

**Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam**

Địa chỉ: Lim Tower, Số 9 – 11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh,  
Việt Nam

Số fax: (84) 8 3910 4575

Người nhận: Giám Đốc Khối Ngân Hàng Bán Buôn Miền Nam.

**16. SỬA ĐỔI**

- (a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu này phải được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận và phải được Tổ Chức Phát Hành đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các sai sót về lỗi chính tả, kỹ thuật soạn thảo văn bản và dẫn chiếu trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này mà không cần chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và việc sửa đổi đó sẽ được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn hai (2) Ngày Làm Việc kể từ khi việc sửa đổi được hoàn tất.



- (b) Việc sửa đổi, bổ sung mỗi Văn Kiện Giao Dịch khác sẽ được thực hiện theo phương thức quy định tại Văn Kiện Giao Dịch khác đó.

#### 17. LUẬT ÁP DỤNG

Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam.

#### 18. TRỌNG TÀI

Mọi tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Kiện Trái Phiếu này (bao gồm, ngoài các vấn đề khác, bất kỳ việc tính toán nào được thực hiện theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này), hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc vô hiệu của Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam ("VIAC") bên cạnh Phòng Công Nghiệp Và Thương Mại Việt Nam theo Quy Tắc Tổ Tụng Trọng Tài của VIAC bởi một (1) trọng tài viên của VIAC. Địa điểm tiến hành thủ tục trọng tài là tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### 19. NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI

- (a) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Phụ Lục A được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ trường hợp văn cảnh cụ thể quy định khác, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại.
- (b) Các tiêu đề của bất kỳ Điều Kiện hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Kiện hay đoạn đó.
- (c) Trừ khi được quy định khác đi, dẫn chiếu trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này đến các Điều Kiện, Phụ Lục và đoạn là dẫn chiếu đến các điều kiện, phụ lục và đoạn của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.
- (d) Các cụm từ "của Các Điều Kiện Trái Phiếu này", "trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này" và "theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này" và các từ ngữ có ý nghĩa tương tự khi sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Các Điều Kiện Trái Phiếu này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.
- (e) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả các phụ đính, phụ lục, và các phụ mục khác đính kèm văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được phát hành hoặc ký 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.

- (f) Dẫn chiếu đến bất kỳ luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định nào sẽ được giải thích là dẫn chiếu đến các luật, văn bản hành chính, luật thành văn, đạo luật, nghị định, quyết định, hoặc quy định đó được tái áp dụng, ban hành, sửa đổi bổ sung, hoặc gia hạn tại từng thời điểm.
- (g) Việc sử dụng các thuật ngữ “bao gồm” hoặc “bao gồm cả” sẽ được hiểu là không có giới hạn.
- (h) Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Lý Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc Các Bên Bảo Đảm) trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này là đề cập đến cả chủ thể kế nhiệm, chủ thể nhận chuyển nhượng hoặc chủ thể nhận chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ từ chủ thể đó.
- (i) Dẫn chiếu đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu là dẫn chiếu đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ tại hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- (j) Trừ khi văn cảnh yêu cầu cách diễn giải khác, việc xác định thời hạn sẽ được thực hiện theo quy định của các văn bản sau:
- (i) trước ngày 1 tháng 1 năm 2017, Bộ Luật Dân Sự số 33/2005/QH11 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; hoặc
  - (ii) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
- (k) Trái Phiếu “đang lưu hành” có nghĩa là bất kỳ Trái Phiếu nào đã được phát hành, được thanh toán đầy đủ bởi Bên Mua Trái Phiếu và/hoặc Bên Nhận Chuyển Nhượng nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

## PHU LUC A

### CÁC ĐỊNH NGHĨA

Vì mục đích của Các Điều Khoản Trái Phiếu, các thuật ngữ in hoa được sử dụng trong Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ có nghĩa như sau:

“**Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể**” có nghĩa, liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, là việc xảy ra một sự kiện mà có thể được dự tính một cách hợp lý là sẽ dẫn đến việc giảm doanh thu hàng năm hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành trong năm có liên quan ở mức bằng hoặc cao hơn ba mươi phần trăm (30%) doanh thu hàng năm hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành trong năm trước đó. Để tránh nhầm lẫn, việc đánh giá một sự kiện có gây ra Ảnh Hưởng Bất Lợi Đáng Kể hay không sẽ được xác định bằng một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối.

“**Báo Cáo Tài Chính**” có nghĩa là các báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (lợi nhuận và khoản lỗ) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được kiểm toán, và bản thuyết minh của các báo cáo đó, của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành trong Năm Tài Chính gần nhất, được lập phù hợp với CMKTVN.

“**Bên Chuyển Nhượng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(b)(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Bên Mua Trái Phiếu**” có nghĩa, đối với mỗi Trái Phiếu, là nhà đầu tư đăng ký mua Trái Phiếu đó vào Ngày Phát Hành theo hợp đồng đặt mua trái phiếu có liên quan.

“**Bên Nhận Chuyển Nhượng**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(b)(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Biện Pháp Bảo Đảm**” có nghĩa là bất kỳ biện pháp cầm cố, bảo chứng, cầm giữ, thế chấp, lợi ích bảo đảm, quyền ưu tiên mua, quyền chọn, quyền gia hạn trả nợ và bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác hoặc bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

“**Các Bên Bảo Đảm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.3(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Các Hợp Đồng Bảo Đảm**” có nghĩa chung là (i) Hợp Đồng Cầm Cố MNS, và (ii) bất kỳ hợp đồng và/hoặc thỏa thuận nào khác giữa Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Trái Phiếu, như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm; và “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” có nghĩa là bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào trong số Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

“**CĐKQGDBĐ**” có nghĩa là Cục Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm và các chi nhánh của Cục Đăng Ký Quốc Gia Giao Dịch Bảo Đảm tại các địa phương.

“**Chấp Thuận**” bao gồm bất kỳ chấp thuận, cấp phép, đăng ký, nộp hồ sơ, đệ trình, đồng ý, công chứng, chứng nhận, cho phép, giấy phép, phê duyệt, phê chuẩn hoặc miễn trừ từ, bởi hoặc với bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào.

“**Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**” và “**người nắm giữ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**CMKTVN**” có nghĩa là các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Việt Nam áp dụng cho các công ty hoạt động tại Việt Nam.

“**Công Ty Con**” có nghĩa, đối với bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào, là bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh nào khác của Tổ Chức/Cá Nhân đó mà Tổ Chức/Cá Nhân đó trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát (cho dù trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều công ty hoặc thực thể kinh doanh khác) hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ hoặc quyền sở hữu khác có quyền biểu quyết để bổ nhiệm giám đốc, người quản lý hoặc người đại diện của công ty hoặc thực thể kinh doanh khác đó hoặc bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh khác nào mà tại bất kỳ thời điểm nào sổ sách kế toán của công ty hoặc thực thể kinh doanh khác đó được hợp nhất với sổ sách kế toán của Tổ Chức/Cá Nhân đó hoặc theo quy định của bất kỳ luật có liên quan nào khác, các quy chế hoặc chuẩn mực kế toán được thừa nhận chung tại từng thời điểm thì các sổ sách kế toán của công ty hoặc thực thể kinh doanh khác đó phải được hợp nhất với sổ sách kế toán của Tổ Chức/Cá Nhân đó.

“**Cơ Quan Nhà Nước**” bao gồm chính phủ Việt Nam hoặc các tổ chức hoặc cơ quan thuộc chính phủ Việt Nam, cơ quan chịu sự quản lý một phần của chính phủ hoặc cơ quan tư pháp có liên quan (bao gồm bất kỳ cơ quan nào nêu trên có thẩm quyền về Thuế và các vấn đề liên quan đến Thuế).

“**Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Dảm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.4 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Đại Lý Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Điều Lệ**” có nghĩa là điều lệ của Tổ Chức Phát Hành ngày 27 tháng 4 năm 2016, như có thể được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

“**Đồng**” hoặc “**VND**” có nghĩa là đồng tiền hợp pháp của Việt Nam.

“**Giao Dịch Với Người Có Liên Quan**” có nghĩa là bất kỳ giao dịch nào được quy định tại Điều 67.1, Điều 86.1 và Điều 162.1 của Luật Doanh Nghiệp.

“Giấy Chứng Nhận Sở Hữu” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.1(c) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Hợp Đồng Cầm Cổ MNS” có nghĩa là hợp đồng cầm cổ cổ phần được ký giữa MNS với tư cách là bên bảo đảm và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm vào hoặc vào khoảng Ngày Phát Hành (như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm), theo đó MNS cầm cổ, ngoài các tài sản khác, một số lượng nhất định các cổ phần của Tổ Chức Phát Hành thuộc sở hữu của MNS cho Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt cho và nhân danh các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) để bảo đảm cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Trái Phiếu.

“Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Hợp Đồng Đại Lý” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài sáu (6) tháng liên tục từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn.

“Lãi” có nghĩa là khoản lãi tính trên các Trái Phiếu được xác định theo quy định tại Điều Khoản 7.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Lãi Suất” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Luật Doanh Nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014.

“MNS” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Masan Nutri-Science, một công ty được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp – Công Ty Cổ Phần số 0311224517 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 7 tháng 10 năm 2011, như có thể được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.

“Năm Tài Chính” có nghĩa là giai đoạn tính từ và bao gồm ngày 1 tháng 1 của một năm dương lịch cho đến và bao gồm ngày 31 tháng 12 của cùng năm dương lịch đó.

“Ngày Đáo Hạn” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.1(d).

“Ngày Khóa Sổ” có nghĩa,

- (i) trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký,

- (A) liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nào theo Trái Phiếu, là Ngày Làm Việc thứ bảy (7) trước ngày đến hạn của khoản thanh toán đó; hoặc
  - (B) liên quan đến việc triệu tập hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, là Ngày Làm Việc được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thông báo theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (ii) trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký,
- (A) nếu Tổ Chức Phát Hành có quyền chọn ngày chốt danh sách các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký, là bất kỳ Ngày Làm Việc nào trước ngày thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu được chọn bởi Tổ Chức Phát Hành để chốt danh sách các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó; hoặc
  - (B) nếu Tổ Chức Phát Hành không có quyền chọn ngày chốt danh sách các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (A) nêu trên, là Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của Trung Tâm Lưu Ký để chốt danh sách các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm đó.

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào (trừ ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và bất kỳ ngày lễ chính thức nào tại Việt Nam) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường tại Việt Nam.

“Ngày Mua Lại Trước Hạn” có nghĩa như có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 9.3(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Ngày Phát Hành” có nghĩa là ngày 1 tháng 9 năm 2016.

“Ngày Thanh Toán Cuối Cùng” có nghĩa như có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 12.2(a)(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.3 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Ngày Xác Định Lãi Suất Tham Chiếu” có nghĩa như có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Ngân Hàng Tham Chiếu” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.1(ii) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối” có nghĩa là nghị quyết hoặc quyết định bằng văn bản được ký bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất bảy mươi phần trăm (70%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu tại thời điểm đưa ra nghị quyết hoặc quyết định đó (cho dù nghị quyết hoặc quyết định đó được thông qua tại hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

hay bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản), và nghị quyết hoặc quyết định này có thể bao gồm một (1) hoặc nhiều bản theo cùng mẫu, trong đó mỗi bản được ký bởi hoặc nhân danh một hoặc nhiều Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

“**Sổ Đăng Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 4.2(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**” có nghĩa, tùy thuộc vào quyết định của Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành, là bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào của Việt Nam mà trên đó Trái Phiếu được phép niêm yết để giao dịch tập trung.

“**Sự Kiện Vi Phạm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 12.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa là tài sản bảo đảm được sử dụng để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo các Trái Phiếu và được quy định và xác định cụ thể tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

“**Thời Điểm Khóa Sổ**” có nghĩa, liên quan đến một Ngày Khóa Sổ, là (i) thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Khóa Sổ đó (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký), hoặc (ii) thời điểm mà Trung Tâm Lưu Ký thực hiện việc chốt danh sách các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong Ngày Khóa Sổ đó theo quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (trong trường hợp Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký). Để tránh nhầm lẫn, chỉ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Trái Phiếu hoặc sổ đăng ký Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) được lập theo quy chế của Trung Tâm Lưu Ký (tùy từng trường hợp áp dụng) tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng mới có quyền (A) nhận tiền thanh toán khoản gốc và Lãi vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan và (B) tham dự hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc được đưa ra ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều Khoản 10 và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

“**Thông Báo Buộc Mua Lại Trước Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 12.2(a)(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Thông Báo Mua Lại**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 9.3(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Thuế**” có nghĩa là bất kỳ khoản thuế, khoản giữ lại, nghĩa vụ thuế và các loại phí khác cho dù dưới bất kỳ hình thức nào và cho dù được ấn định bởi bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào ở hiện tại hoặc trong tương lai.

“**Tổ Chức/Cá Nhân**” có nghĩa là bất kỳ thể nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hợp danh, ủy thác, liên doanh, hiệp hội, tập đoàn hoặc bất kỳ pháp nhân và bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước nào.

“**Tổ Chức Phát Hành**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

“**Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đám**” có nghĩa là tổng giá trị của các Tài Sản Bảo Đám được xác định theo quy định của Các Hợp Đồng Bảo Đám.

“**Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 1.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

“**Trung Tâm Lưu Ký**” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào thực hiện chức năng đăng ký và lưu ký chứng khoán tập trung nào của Việt Nam mà tại đó chứng khoán giống hoặc tương tự như Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tập trung nhằm đủ điều kiện niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Trung Tâm Lưu Ký ban đầu nơi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký sẽ là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam.

“**Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật**” có nghĩa là bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại các quy định sau:

- (i) trước ngày 1 tháng 7 năm 2016, các Điều 1 và 2 của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 17/2008/QH12 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 3 tháng 6 năm 2008; hoặc
- (ii) kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, các Điều 2 và 4 của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 6 năm 2015,

và trong trường hợp các Điều trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì sẽ bao gồm bất kỳ văn bản nào mà sau đó được định nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

“**Văn Kiện Giao Dịch**” có nghĩa chung là (i) Các Điều Kiện Trái Phiếu, (ii) Các Hợp Đồng Bảo Đám, (iii) Hợp Đồng Đại Lý, và (iv) Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

“**VIAC**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 18 của Các Điều Kiện Trái Phiếu.

“**Việt Nam**” có nghĩa là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

“**Yêu Cầu Giá Trị Tài Sản Bảo Đám Tối Thiểu**” có nghĩa là yêu cầu đối với Các Bên Bảo Đám theo đó, trừ trường hợp được các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác bằng văn bản, Các Bên Bảo Đám phải bảo đảm rằng Tổng Giá Trị Tài Sản Bảo Đám tại bất kỳ thời điểm nào ít nhất bằng tổng mệnh giá của các Trái Phiếu đang lưu hành (mà giá mua các Trái Phiếu đó đã được thanh toán đầy đủ cho Tổ Chức Phát Hành) tại thời điểm đó.



## PHỤ LỤC II

### MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU



**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT**  
Trụ sở: Tầng 10 và Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191  
Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà  
Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (+84 4) 2220 1031 – Fax: (+84 4) 2220 1032

**CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG NÔNG NGHIỆP  
QUỐC TẾ**  
Trụ sở: Lô A4, Đường số 2, Khu Công Nghiệp Sông Mây, Xã  
Bắc Sơn, Huyện Trảng Bommen, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam  
Điện thoại: (+84 4) 613968175 – Fax: (+84 4) 613968176

### GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Số: [●]  
Ngày cấp: [●]

Trái phiếu được ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu này (sau đây gọi là “Trái Phiếu”) là trái phiếu được Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Quốc Tế (sau đây gọi là “Tổ Chức Phát Hành”) chào bán riêng lẻ theo bản công bố thông tin ngày tháng năm 2016 và được phát hành căn cứ vào Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngày [●] tháng [●] năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thuật với tư cách là tổ chức đại diện cho tất cả các chủ sở hữu trái phiếu (hợp đồng này, cùng với các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (nếu có) sau đây được gọi là “Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu”). Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu này là Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu, đối với số Trái Phiếu được ghi nhận trong giấy chứng nhận này, theo quy định của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là “Các Điều Kiện Trái Phiếu”).

#### I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Tên : [●]  
Chứng minh nhân dân/hộ  
chiếu/giấy chứng nhận đăng ký  
doanh nghiệp (hoặc tương  
đương) : [●]  
Địa chỉ : [●]  
Quốc tịch : Việt Nam  
Thông tin khác (nếu có)<sup>1</sup> :

#### II. NỘI DUNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU

1. Tên Trái Phiếu : [●]
2. Số lượng Trái Phiếu sở hữu : [●] Trái Phiếu
3. Mệnh giá : một trăm nghìn Đồng (100.000 VNĐ) Trái Phiếu
4. Thời hạn : sáu mươi (60) tháng kể từ Ngày Phát Hành
5. Ngày phát hành : ngày [●] tháng [●] năm 2016
6. Ngày đáo hạn : ngày [●] tháng [●] năm 2021
7. Các điều khoản và điều kiện : được quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

<sup>1</sup> Điền thêm thông tin đặc biệt khác nếu có, ví dụ mã số đăng ký giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc điền thông tin này là không bắt buộc, trừ khi pháp luật có quy định khác.

Thay mặt Tổ Chức Phát Hành  
Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

**CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

### PHỤ LỤC III

#### **TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN CỦA CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

##### **1. Triệu Tập Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**

- 1.1 Hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ("Hội Nghị") sẽ do Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập trong các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 1.2 Khi có nhu cầu triệu tập Hội Nghị, người có thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị phải gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và 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.
- 1.3 Trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải (i) xác định Ngày Khóa Sổ để chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích tổ chức Hội Nghị, (ii) gửi thông báo cho Đại Lý Trái Phiếu về Yêu Cầu Triệu Tập và Ngày Khóa Sổ đó, và (iii) chỉ trong trường hợp một hoặc một số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu triệu tập Hội Nghị, đề nghị Đại Lý Trái Phiếu xác nhận thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị của (các) Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Khóa Sổ theo xác định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được Yêu Cầu Triệu Tập có liên quan.
- 1.4 Trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với người yêu cầu triệu tập và Tổ Chức Phát Hành 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 các Chủ 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 (tài liệu) của người yêu cầu triệu tập.
- 1.5 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu để bảo đảm Đại Lý Trái Phiếu sẽ gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau Ngày Khóa Sổ có liên quan.
- 1.6 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu triệu tập về việc chi trả chi phí tổ chức Hội Nghị (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng hai (2) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Đoạn 1.5 trên đây, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ 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 mười lăm (15) Ngày Làm Việc sau Ngày Khóa Sổ có liên quan) và gửi thông báo mời tham dự Hội Nghị ("**Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị**") cho tất cả các Đại Biểu (như được định nghĩa tại Đoạn 3.3 của Phụ Lục III này). 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 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành hoặc Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền dự họp theo quy định tại Mục 3 của Phụ Lục III này sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) 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 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất ba (3) Ngày Làm Việc trước ngày khai mạc Hội Nghị.
- 2.3 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 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 các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị chấp thuận phù hợp với Đoạn 4.9 của Phụ Lục III này.

## **3. Quyền Tham Dự Hội Nghị**

- 3.1 Bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị, kể cả trường hợp sau Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng đến ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chuyển nhượng Trái Phiếu cho Tổ Chức/Cá Nhân khác.
- 3.2 Chỉ có các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền dự họp theo quy định tại Đoạn 3.1 trên đây và đại diện hợp pháp của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Các Bên Bảo Đám và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám ("Đại Biểu") được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị, tuy nhiên, chỉ có Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

## **4. Thể Thức Tiến Hành Hội Nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**

- 4.1 Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, với điều kiện là nếu tham dự thông qua người đại diện, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực đến Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất ba (3) 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 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 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 Chủ 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 Chủ 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 Chủ 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 Điều Kiện 10(b) của Các Điều Kiện Trái Phiếu là lúc kết thúc khoảng thời gian bốn mươi lăm (45) 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 các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị theo quy định tại Điều Kiện 10(b) của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải triệu tập Hội Nghị lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) 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 1.6 của Phụ Lục III này.
- 4.5 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ định chủ tọa Hội Nghị và một hoặc một số người làm thư ký Hội Nghị khi bắt đầu Hội Nghị.
- 4.6 Hội Nghị sẽ bầu ban kiểm phiếu không quá ba (3) người trong số các Đại Biểu tham dự Hội Nghị. 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, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có một phiếu biểu quyết.
- 4.8 Bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ đại diện hợp pháp dự họp của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc sẽ phải đăng ký dự họp theo quy định tại Đoạn 4.1 của Phụ Lục III này 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 của Phụ Lục III này (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 hợp lệ tại Hội Nghị nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất năm mươi phần trăm (50%) Khoản Gốc của các Trái Phiếu đang lưu hành.

## 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 và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh);
- (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 và các ý kiến phát biểu tại Hội Nghị về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- (vii) số Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị, phụ lục danh sách Chủ 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 các Chủ 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 hoặc nhân danh tất cả Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị. Trong trường hợp biên bản đã có đủ các nội dung nêu tại Đoạn 5.1 của Phụ Lục III này mà bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào hoặc đại diện của bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào từ chối ký biên bản thì chữ ký của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu đó để xác nhận việc tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 4.2 (ii) của Phụ Lục III này sẽ được xem là chữ ký của họ trong 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 các Chủ 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 của Phụ Lục III này) 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lập văn bản 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 các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tại Hội Nghị và được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## 6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

- 6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu tiến hành trong các trường hợp quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- 6.2 Khi có nhu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu bằng văn bản về việc lấy ý kiến ("**Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**"). Yêu Cầu Lấy Ý Kiến phải (i) được Tổ Chức Phát Hành ký và đóng dấu hợp lệ, (ii) nêu vấn đề cần lấy ý kiến và ngày dự kiến kết thúc thời hạn nhận ý kiến và (iii) đính kèm dự thảo phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp).
- 6.3 Trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải (i) xác định Ngày Khóa Sổ để chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản, và (ii) gửi thông báo cho Đại Lý Trái Phiếu về Yêu Cầu Lấy Ý Kiến và Ngày Khóa Sổ đó. Để tránh nhầm lẫn, Ngày Khóa Sổ theo xác định của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến có liên quan.
- 6.4 Trong vòng ba (3) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với Tổ Chức Phát Hành để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của các Chủ 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 Tổ Chức Phát Hành.
- 6.5 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Trái Phiếu để bảo đảm Đại Lý Trái Phiếu sẽ gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng một (1) Ngày Làm Việc sau Ngày Khóa Sổ có liên quan.
- 6.6 Sau khi đã có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành về việc chi trả chi phí tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản (bảo đảm đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng hai (2) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Đoạn 6.5 trên đây, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ xác định thời hạn mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận ý kiến từ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (với điều kiện là ngày kết thúc thời hạn đó trong mọi trường hợp sẽ không muộn hơn tám (8) Ngày Làm Việc sau Ngày Khóa Sổ có liên quan) và gửi thông báo lấy ý kiến ("**Thông Báo Lấy Ý Kiến**") cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.7 dưới đây. Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời hạn mà Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nhận ý kiến từ các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo nội dung quyết định của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cho từng vấn đề cần lấy ý kiến.
- 6.7 Bất kỳ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng cũng sẽ có quyền được lấy ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó, kể cả trường hợp sau Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng đến ngày kết thúc thời hạn nhận ý kiến, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chuyển nhượng Trái Phiếu cho Tổ Chức/Cá Nhân khác.

- 6.8 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Các Bên Bảo Đám và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám, tuy nhiên, chỉ có các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu mới được đưa ra ý kiến.
- 6.9 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.
- 6.10 Phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến bị xem là không hợp lệ và không được tính khi kiểm phiếu nếu:
- (i) được gửi cho Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau khi kết thúc thời hạn nhận ý kiến được quy định trong Thông Báo Lấy Ý Kiến; hoặc
  - (ii) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến trong phiếu lấy ý kiến đó, Chủ Sở Hữu Trái Phiếu chọn nhiều hơn một trong ba nội dung sau: tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác.
- 6.11 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Tổ Chức Phát Hành. 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 Chủ 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 quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Chủ 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 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu 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 của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ký và đóng dấu hợp lệ. Để tránh nhầm lẫn, quyết định của các Chủ 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.

- 6.12 Trên cơ sở biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lập văn bản tổng hợp các quyết định đã được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Văn bản tổng hợp này được xem là nghị quyết của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong lần



lấy ý kiến có liên quan và được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

**7. Triệu Tập Hội Nghị Và Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Trong Trường Hợp Trái Phiếu Đã Được Đăng Ký Tại Trung Tâm Lưu Ký**

7.1 Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký thì Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm tổ chức Hội Nghị hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng), và các quy định có liên quan của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này (trong phạm vi các quy định đó không trái với quy định của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật được áp dụng, các quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng)).

7.2 Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Trung Tâm Lưu Ký để nhận danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được chốt tại Thời Điểm Khóa Sở tương ứng cho mục đích tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng).

**8. Các Quy Định Chung**

Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi bản sao của biên bản Hội Nghị hoặc biên bản kiểm phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng) và văn bản tổng hợp các quyết định của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu (đã được Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ký và đóng dấu hợp lệ) cho tất cả các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Các Bên Bảo Đám và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám trong thời hạn năm (5) 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). Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ (i) lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của mình bản gốc mọi biên bản Hội Nghị, biên bản kiểm phiếu và văn bản tổng hợp các quyết định của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và lấy ý kiến bằng văn bản của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) cung cấp bản sao của các tài liệu nêu trên theo yêu cầu của các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Trái Phiếu, Các Bên Bảo Đám và Đại Lý Nhận Tài Sản Bảo Đám trên cơ sở có thu phí.

## PHỤ LỤC IV

### MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

THỎA THUẬN THAM GIA NÀY ("Thỏa Thuận Tham Gia") được lập vào ngày [●] tháng [●] năm [●] bởi và giữa:

- (1) [Diễn tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia] ("Tổ Chức Phát Hành")

Mã số doanh nghiệp : [Diễn 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 : [Diễn địa chỉ đăng ký chính thức của Tổ Chức Phát Hành xác định tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia]

và

- (2) [Diễn tên chính thức của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia] ("Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế")

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

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

### CƠ SỞ KẾT LẬP THỎA THUẬN

#### XÉT RẰNG,

- (A) Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đã nghiên cứu Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được ký ngày [●] tháng [●] năm 2016 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công Ty TNHH Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu, như có thể được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại từng thời điểm ("Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu") và đồng ý thay thế Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Dương Nhiệm (là Đại Diện Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (B) Theo quy định tại Mục 9.01(c) của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này với Tổ Chức Phát Hành,

**DO VẬY, NAY**, các bên thỏa thuận như sau:

**1. Công Nhận Quyền Và Nghĩa Vụ**

- 1.1 Bằng Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế công nhận và đồng ý với Tổ Chức Phát Hành và các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu rằng kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế (i) sẽ trở thành Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu thay thế cho Đại Diện Chủ 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu như được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Giao Dịch khác.
- 1.2 Kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

**2. Thông Báo**

Vì mục đích được quy định tại Điều Kiện 15.2 của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Mục 11.05 của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, địa chỉ và số fax của Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế như sau:

[•]  
Địa chỉ: [•]  
Người nhận: [•]  
Điện thoại: [•]  
Fax: [•]

**3. Các Quy Định Khác**

- 3.1 Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Giao Dịch. 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 như được quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.2 Các quy định tại Điều 11 của Hợp Đồng Đại Diện Chủ 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 thế 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 sáu (6) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ bốn (4) bản gốc và Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế giữ hai (2) bản gốc.



**ĐỂ 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 trung 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế]* với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế

Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: [•]  
Chức vụ: [•]

Chữ ký: \_\_\_\_\_  
Họ tên: [•]  
Chức vụ: [•]

