

02

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

giữa

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

Với tư cách Tổ Chức Phát Hành

Và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)

Với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

TRÁI PHIẾU KBCBOND02-2017

CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM
SAO Y BẢN CHÍNH
Số: _____ Ngày: 18/9/17



[Handwritten signature]

Nguyễn Mỹ Hương
GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

Ngày 25 tháng 7 năm 2017



MỤC LỤC

1.	ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.....	5
1.1.	Định Nghĩa.....	5
1.2.	Nguyên Tác Diễn Giải.....	6
2.	CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	7
3.	NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU	8
3.1.	Nhiệm Vụ.....	8
3.2.	Quyền Hạn.....	8
4.	TRÁI PHIẾU	9
4.1.	Mệnh giá, Giá trị phát hành.....	9
4.2.	Các Điều Kiện Trái Phiếu.....	9
4.3.	Tính Chất Trái Phiếu	10
4.4.	Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu.....	10
4.5.	Giao Dịch Trái Phiếu.....	11
4.6.	Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	11
4.7.	Thanh Toán Theo Trái Phiếu	11
5.	CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO	12
5.1.	Tư Cách Pháp Nhân	12
5.2.	Giấy Phép	12
5.3.	Thẩm Quyền.....	12
5.4.	Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực và Khả Năng Thi Hành.....	13
5.5.	Không Mâu Thuẫn	13
5.6.	Chấp Thuận.....	13
5.7.	Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu.....	13
5.8.	Bản Công Bố Thông Tin.....	13
5.9.	Tố Tụng.....	13
5.10.	Báo Cáo Tài Chính	14
5.11.	Sự Kiện Vi Phạm	14
6.	CAM KẾT.....	14
6.1.	Công Bố Thông Tin	14
6.2.	Thông Báo Các Thay Đổi.....	14
6.3.	Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ	14

6.4.	Giấy Phép Và Chấp Thuận.....	15
6.5.	Sử Dụng Tiền Thu Được.....	15
6.6.	Cung Cấp Thông Tin.....	15
6.7.	Cam Kết Tài Chính.....	15
6.8.	Các Cam Kết Khác.....	16
7.	PHÍ VÀ CHI PHÍ.....	16
8.	TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN.....	16
8.1.	Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành.....	16
8.2.	Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	16
9.	THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....	17
9.1.	Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	17
9.2.	Thay Thế Bắt Buộc.....	18
9.3.	Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động.....	18
10.	HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT.....	19
11.	CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.....	19
11.1.	Chuyển Giao.....	19
11.2.	Chậm Thực Hiện Quyền.....	19
11.3.	Riêng Rẽ.....	19
11.4.	Thông Báo.....	19
11.5.	Sửa Đổi.....	19
11.6.	Luật Điều Chỉnh.....	20
11.7.	Giải Quyết Tranh Chấp.....	20
	PHỤ LỤC II.....	44
	PHỤ LỤC III.....	46
	PHỤ LỤC IV.....	52

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY (sau đây gọi là *Hợp Đồng*)
được lập vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

(“Tổ Chức Phát Hành”)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế
Võ, Bắc Ninh.
Điện thoại: 0222 363 4034
Fax: 0222 363 4035
Giấy CN ĐKDN: Số 2300233993, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày
27 tháng 03 năm 2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 30 tháng 01 năm
2015
Mã số thuế: 2300233993
Người đại diện: **Bà Nguyễn Thị Thu Hương**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

*Theo Nghị Quyết số 1907-1/2017/KBC/NQ-HĐQT ngày 19/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng
Công ty*

Và:

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”)

Tên viết tắt: HSC
Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5&6 Tòa nhà AB Tower, số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3 823 3299
Fax: (84.28) 3 823 3301
Giấy phép số: 11/GPĐKKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/4/2003
Mã số thuế: 0302910950
Người đại diện: **Bà Nguyễn Mỹ Hương**
Chức vụ: Giám đốc Nghiệp vụ Môi giới

Theo giấy ủy quyền số....., ngày

CƠ SỞ KÝ KẾT:

- (A) Tổ Chức Phát Hành sẽ chào bán và phát hành các Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây);
- (B) Tổ Chức Phát Hành đồng ý chỉ định HSC làm tổ chức đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và
- (C) HSC đồng ý thực hiện nhiệm vụ là tổ chức đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1. Định Nghĩa

Trong Hợp Đồng này (kể cả phần Cơ Sở Ký Kết trên đây), các từ ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

- (a) **“Bản Công Bố Thông Tin”** có nghĩa là bản công bố thông tin ngày __ tháng __ năm 2017 do Tổ Chức Phát Hành công bố nhằm chào bán các Trái Phiếu (có thể được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm theo các quy định của Hợp Đồng này);
- (b) **“Các Điều Kiện Trái Phiếu”** Các Điều Kiện Trái Phiếu có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của các Trái Phiếu được quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này (được sửa đổi, bổ sung tại thời điểm theo các quy định của Hợp Đồng này);
- (c) **“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa như được quy định trong Điều 2.1 của Hợp Đồng này và cũng là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (d) **“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm”** có nghĩa như được quy định trong Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;
- (e) **“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế”** có nghĩa như được quy định trong Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;
- (f) **“Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và sẽ được cấp theo mẫu quy định tại Phụ Lục II (hoặc bất kỳ mẫu nào khác theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật và Trung Tâm Lưu Ký (nếu áp dụng));
- (g) **“Hợp Đồng”** có nghĩa là Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu này, cùng với các Phụ Lục;
- (h) **“Ngày Phát Hành”** có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (i) **“Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (j) **“HSC”** có nghĩa như được quy định trong phần giới thiệu các bên trên đây;
- (k) **“Tổ Chức Phát Hành”** có nghĩa như được quy định trong phần giới thiệu các bên trên đây;
- (l) **“Trái Phiếu”** có nghĩa là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, được bảo đảm bằng tài sản, không phải nợ thứ cấp, có thời hạn 18 (mười tám) tháng được Tổ Chức Phát Hành phát hành riêng lẻ trên cơ sở Bản Công Bố Thông Tin và các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (m) **“Tài Khoản Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”** có nghĩa là tài khoản ngân hàng dưới đây hoặc bất kỳ tài khoản nào khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo trước bằng văn bản:

Số tài khoản: 007100.552.1612

Chủ tài khoản: CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh TP. HCM

- (n) “**Trung Tâm Lưu Ký**” có nghĩa là Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc bất kỳ tổ chức nào khác kế thừa chức năng đăng ký, và/hoặc lưu ký chứng khoán tại Việt Nam);
- (o) “**Văn Kiện Trái Phiếu**” có nghĩa là bất kỳ nào văn kiện nào sau đây:
- (i) Hợp Đồng này;
 - (ii) Các Điều Kiện Trái Phiếu;
 - (iii) Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký;
 - (iv) mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm;
 - (v) Bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định và/hoặc liên quan về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu và được các bên liên quan công nhận (và được những Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) là một Văn Kiện Trái Phiếu vì mục đích của Hợp Đồng này; và
 - (vi) Bất kỳ văn kiện hay thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ văn kiện, hợp đồng hay thỏa thuận nào nêu trong các Mục từ (i) đến (iv) trên đây.
- (p) “**VND**” hay “**Đồng**” có nghĩa là tiền tệ hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

1.2. Nguyên Tắc Diễn Giải

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

- (a) Tiêu đề của từng Phụ Lục, Điều, Khoản, Điểm và Mục chỉ tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;
- (b) Dẫn chiếu đến các Phụ Lục, Điều, Khoản, Điểm và Mục là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản, điểm và mục của Hợp Đồng này;
- (c) Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến bên (hoặc các bên của Hợp Đồng này);
- (d) Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm cả tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao cho phép của tổ chức/cá nhân đó;
- (e) Các từ “của Hợp Đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, và “theo Hợp Đồng này” và các từ ngữ có nghĩa tương tự khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Hợp Đồng này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Hợp Đồng;
- (f) Dẫn chiếu đến bất kỳ văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận nào sẽ (i) bao gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, (ii) bao gồm tất cả các văn kiện, tài liệu, hoặc thỏa thuận được ban hành hoặc ký kết để thay thế văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, và (iii) có nghĩa là các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận, hoặc các văn kiện thay thế hoặc các văn kiện tiền thân của văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó, cùng với các văn kiện sửa đổi, chỉnh lý và bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào; và

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

2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

- 2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định HSC làm tổ chức đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu và bảo đảm 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 Trái Phiếu khác (sau đây gọi là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”) và HSC đồng ý việc chỉ định này.
- 2.2. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc đặt mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo các cách khác nhau (sau thời điểm hoàn tất phát hành Trái Phiếu), công nhận và đồng ý không hủy ngang (i) việc chỉ định HSC làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu quy định tại Điều 2.1 trên và (ii) các điều khoản và điều kiện khác của Hợp Đồng này.
- 2.3. Khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được chỉ định theo Hợp Đồng này. Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực cho đến khi không còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành.
- 2.4. Nếu:
- (a) Theo pháp luật Việt Nam (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong tương lai) hoặc theo phán quyết, quyết định của bất kỳ tòa án hay cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không được phép hoặc không thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào; hoặc
- (b) Xảy ra sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác nhưng việc thay thế chưa hoàn tất.
- Thì:
- (Các) nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyền, lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực thi theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác có thể được thực hiện trực tiếp bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức/cá nhân khác được những Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền (theo quyết định được thông qua hợp lệ của những Người Sở Hữu Trái Phiếu).
- 2.5. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị thay thế theo quy định tại Điều 9 Hợp Đồng này.
- 2.6. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và (các) Đại Lý có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể nhưng phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành không bị ảnh hưởng.

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

3.1. Nghĩa Vụ

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có các nghĩa vụ sau:

- (a) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện đầy đủ và đúng hạn các quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (b) Không được thực hiện bất kỳ hành vi nào cho mình hoặc cho bất kỳ người thứ ba nào nếu hành vi này trực tiếp hoặc gián tiếp xung đột với quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) Đặt quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu lên trên lợi ích của mình khi có nguy cơ, hoặc khi xảy ra, xung đột quyền lợi;
- (d) Thực hiện mọi hành vi và công việc với mục đích tối thượng là bảo vệ quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (e) Ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là một bên nhân danh và/hoặc vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (f) Giám sát việc tuân thủ và/hoặc xử lý đối với các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu; thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi biết có bất kỳ vi phạm nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào;
- (g) Triệu tập và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành; ký các Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;
- (h) Nhận và thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu, và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (i) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành hoặc (các) Đại Lý thực hiện các Quyết định/Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các Quyết định/Nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (j) Tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu) mà (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ và (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (k) Tính toán mọi khoản tiền phát sinh và phải được thanh toán bởi Tổ Chức Phát Hành cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Trái Phiếu và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu về khoản tiền phải thanh toán theo quy định tại Điều 4.7 của Hợp Đồng này; và
- (l) Các nhiệm vụ khác theo quy định của (các) Văn Kiện Trái Phiếu.

3.2. Quyền Hạn

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện mọi quyền, quyền hạn và thẩm quyền và hưởng các lợi ích trao cho mình trong các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan, kể cả những quyền/quyền hạn sau:
- (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu quy định phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được đưa ra quyết định phù hợp với ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay tài liệu nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đánh giá là xác thực, chính xác và đã được ký kết, phê duyệt hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu và không phải kiểm tra hay xác minh việc ký kết hay phê duyệt bất kỳ tài liệu nào như vậy; và
 - (iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng chi phí do Đại Diện Người Sở Hữu thu xếp, có thể thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc khác) có uy tín và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các công việc hay nhiệm vụ của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và được dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình;
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đầu tư vào Trái Phiếu, nhận Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc ký kết bất kỳ giao dịch nào khác với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi được pháp luật cho phép; và
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không bị hạn chế thực hiện vai trò đại diện (hay tương tự) cho người sở hữu bất kỳ chứng khoán nào không phải Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.
- (d) Trong quá trình thực hiện các quyền quy định tại điểm a,b,c khoản này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền xác lập và ký các văn bản có liên quan trên cơ sở vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

4. TRÁI PHIẾU

4.1. Mệnh Giá Giá Trị Phát Hành

Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND/Trái Phiếu (*Một trăm nghìn đồng một Trái Phiếu*).

Tổng mệnh giá Trái Phiếu được phát hành không vượt quá 200.000.000.000 VND (*Hai trăm tỷ đồng Việt Nam*). Tổng giá trị Trái Phiếu được phát hành cụ thể sẽ được quy định trong Sổ Đăng Ký (được định nghĩa trong Các Điều Kiện Trái Phiếu).

4.2. Các 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 và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (b) Các Điều Kiện Trái Phiếu, cùng với các quy định có liên quan của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (nếu có), chứa đựng toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu

và xác lập quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

4.3. Tính Chất Trái Phiếu

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, có thứ tự thanh toán ngang bằng với các nghĩa vụ thanh toán chung không phải là nợ thứ cấp. Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào so với bất kỳ Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.

4.4. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu

- (a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm bảo đảm Đại Lý Đăng Ký cấp giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký;
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong các trường hợp bắt buộc phải cấp theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký, hoặc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu, hoặc theo quy định của pháp luật với điều kiện phải có xác nhận về quyền sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó.
- (c) Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc bị rách, nhòe thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan có thể thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành kết hợp với Đại Lý Đăng Ký cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị Tổ Chức Phát Hành kết hợp với Đại Lý Đăng Ký cấp lại. Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc bị nhòe hoặc rách đến mức Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không thể xác định được thông tin cần thiết trên đó thì văn bản đề nghị cấp lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan phải có các nội dung sau:
 - (i) Cam đoan rằng Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu bị nhòe hoặc rách nộp lại cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chính là Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu do Đại Lý Đăng Ký Ban Đầu/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cấp hợp lệ cho mình đối với số Trái Phiếu đang sở hữu;
 - (ii) Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị mất, cam kết nếu tìm lại được sẽ đem trả lại Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để trả lại cho Tổ Chức Phát Hành; và
 - (iii) Cam kết chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu và đồng ý bồi thường và bồi hoàn cho Đại Diện Người 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu hay Tổ Chức Phát Hành phải gánh chịu liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu.

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm phối hợp với Người Sở Hữu Trái Phiếu để kiểm tra thông tin sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đề nghị cấp lại Giấy Chứng Nhận

Quyền Sở Hữu Trái Phiếu và đưa ra đề nghị cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu nếu kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Đăng Ký sẽ cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được đầy đủ văn bản đề nghị từ Người Sở Hữu Trái Phiếu.

4.5. Giao Dịch Trái Phiếu

Trong khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý. Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ được thực hiện theo quy định có liên quan của Trung Tâm Lưu Ký.

4.6. Quyết Định Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Trình tự và thủ tục tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Phụ Lục III của Hợp Đồng này.

4.7. Thanh Toán Theo Trái Phiếu

- (a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký hoặc sau khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký nhưng trong các trường hợp Tổ Chức Phát Hành phải tự thực hiện việc thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký (nếu có), Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện thanh toán theo Trái Phiếu thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định sau:
- (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng cung cấp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được chốt vào mỗi Ngày Đăng Ký Cuối Cùng theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
 - (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo tới Tổ Chức Phát Hành về mỗi ngày đến hạn thanh toán theo Trái Phiếu ít nhất 7 (bảy) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn thanh toán đó.
 - (iii) Tổ Chức Phát Hành phải chuyển đầy đủ tiền thanh toán theo Trái Phiếu vào Tài Khoản Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước 15:00 giờ (giờ Hà Nội) một (01) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn thanh toán có liên quan bằng nguồn tiền có thể sử dụng ngay. Nếu tiền thanh toán chưa đến Tài Khoản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trước hoặc vào thời điểm đó, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu không thể phân bổ khoản tiền đó cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu trong cùng ngày đó;
 - (iv) Ngay sau khi nhận được tiền thanh toán theo Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành vào Tài Khoản Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện việc phân bổ khoản tiền đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này; và
 - (v) Mọi khoản phân bổ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện

Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền khấu trừ và giữ lại Thuế (nếu bắt buộc) trước khi thực hiện phân bổ.

Để làm rõ, nếu tiền thanh toán đã được chuyển đủ vào Tài Khoản Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại đoạn (iii) trên đây, Tổ Chức Phát Hành sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phân bổ khoản tiền đó cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- (b) Sau khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thanh toán theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy trình do Trung Tâm Lưu Ký áp dụng. Ngày Đăng Ký Cuối Cùng sẽ được xác định theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (c) Không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đã được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký hay chưa, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhiệm vụ tính toán bất kỳ khoản tiền nào phát sinh và phải được thanh toán bởi Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu vào bất kỳ ngày đến hạn thanh toán nào và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu về khoản tiền phải thanh toán ít nhất 07 (bảy) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đó. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đồng ý với kết quả tính toán của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các khoản tiền phải thanh toán theo Trái Phiếu trừ khi có sai sót về số học một cách rõ ràng.

5. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO

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

5.1. Tư Cách Pháp Nhân

Tổ Chức Phát Hành (i) là một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam và (ii) có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để sở hữu tài sản của mình và thực hiện các hoạt động kinh doanh hiện tại đang được Tổ Chức Phát Hành tiến hành. Chưa có sự kiện nào quy định tại các Điều 201 và 207 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 đã hoặc đang xảy ra với Tổ Chức Phát Hành.

5.2. Giấy Phép

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

5.3. Thẩm Quyền

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

- (a) Phát hành và chào bán Trái Phiếu; và
- (b) Ký kết và chuyển giao các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu đó.

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

Khi được phát hành và ký kết hợp lệ, Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu đó, trừ trường hợp việc thi hành các nghĩa vụ đó có thể bị hạn chế bởi các quy định của pháp luật về phá sản, tái cơ cấu hoặc về các vấn đề tương tự mà liên quan tới hoặc ảnh hưởng đến việc thi hành các quyền của chủ nợ nói chung.

5.5. Không Mâu Thuẫn

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

5.6. Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (kể cả công bố thông tin) để phát hành Trái Phiếu, ký kết và thực hiện các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.

5.7. Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu

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

5.8. Bản Công Bố Thông Tin

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

5.9. Tố Tụng

MUC

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

5.10. Báo Cáo Tài Chính

Các báo cáo tài chính của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Công Bố Thông Tin là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm và soát xét bán niên, tùy từng trường hợp áp dụng. Các báo cáo tài chính đó được lập phù hợp với pháp luật Việt Nam có liên quan, chính sách kế toán của Tổ Chức Phát Hành và các chuẩn mực của kế toán Việt Nam (trừ khi được tuyên bố khác đi) và trình bày trung thực về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành vào các ngày của các báo cáo tài chính tương ứng và về kết quả hoạt động và những thay đổi về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành cho các giai đoạn mà các báo cáo tài chính đó được lập theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

5.11. Sự Kiện Vi Phạm

Chưa xảy ra bất kỳ sự kiện nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành mà, nếu Trái Phiếu được phát hành, có thể tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm (được định nghĩa trong Điều Khoản 7 - Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu).

6. CAM KẾT

Tổ Chức Phát Hành cam kết với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

6.1. Công Bố Thông Tin

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

6.2. Thông Báo Các Thay Đổi

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

6.3. Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ

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

6.4. Giấy Phép Và Chấp Thuận

Tổ Chức Phát Hành sẽ xin, gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi giấy phép, đăng ký, phê chuẩn và chấp thuận cần thiết và trọng yếu đối với hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu.

6.5. Sử Dụng Tiền Thu Được

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích đã được công bố tại Bản Công Bố Thông tin. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành được thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được trên cơ sở linh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật sau khi đã thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và những Người Sở Hữu Trái Phiếu và phải được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu (theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu).
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo điều kiện để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu kiểm tra một cách hợp lý việc sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu; và
- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu) báo cáo sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu định kỳ 06 (sáu) tháng/lần cho đến khi sử dụng hết.

6.6. Cung Cấp Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Đại Diện Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu):

- (a) Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất hàng năm của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 100 (một trăm) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (b) Các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên của Tổ Chức Phát Hành được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (c) Thông tin về bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào (Quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu) ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó.

6.7. Cam Kết Tài Chính

Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các cam kết về tài chính theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

6.8. Các Cam Kết Khác

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ không sửa đổi Điều lệ làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì việc niêm yết cổ phần và Trái Phiếu;
- (d) Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tối đa để cho phép Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các nhiệm vụ, công việc của mình theo các Văn Kiện Trái Phiếu.

7. PHÍ VÀ CHI PHÍ

- 7.1. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu khoản phí liên quan đến các công việc và nhiệm vụ mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện theo các Văn Kiện Trái Phiếu với mức phí cụ thể được quy định tại một thư thỏa thuận phí được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 7.2. Liên quan đến bất kỳ công việc hay dịch vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể cung cấp cho các bên 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 Văn Kiện Trái Phiếu khác, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền ấn định và giữ lại cho mình tất cả các khoản phí mà các bên đó phải thanh toán cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 7.3. Mọi khoản phí và chi phí khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ hay công việc quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có) sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng năm (05) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là các khoản phí và chi phí này đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo và nhận được sự chấp thuận trước của Tổ Chức Phát Hành.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

8.1. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành sẽ bồi thường và bồi hoàn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu trên thực tế và trực tiếp liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi lừa dối hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này.

8.2. Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có hành vi lừa dối hoặc thiếu cẩn trọng một cách rõ ràng, khi đó Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bồi thường và bồi hoàn mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm, phạt vi phạm, chi phí và phí tổn mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gánh chịu

trên thực tế và trực tiếp phát sinh từ hành vi lừa dối hoặc thiếu cân trọng một cách rõ ràng đó. Ngoài ra, Tổ Chức Phát Hành và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu công nhận và đồng ý rằng:

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không có bất kỳ trách nhiệm, nghĩa vụ hay nhiệm vụ thuộc bất kỳ loại nào ngoài các công việc và nhiệm vụ được quy định rõ ràng trong các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với hoặc, theo đánh giá hợp lý của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu là có thể trái với bất kỳ quy định nào của pháp luật, quyết định, phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hay quy chế của Trung Tâm Lưu Ký hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi niêm yết Trái Phiếu này;
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm khi biết rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm đó;
- (d) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hay theo cách khác), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc bồi hoàn bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hay nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và
- (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thực hiện nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

9.1. Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đương nhiệm (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**”) có thể bị thay thế bởi một tổ chức khác (sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**”) theo các quy định tại Điều 9 này và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- (b) Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ không có hiệu lực và không hợp lệ cho đến khi việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực;
- (c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế có hiệu lực kể từ ngày Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành đã ký thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục IV của Hợp Đồng này; và
- (d) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành trong bất kỳ trường hợp nào quy định tại Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý và các bên khác (nếu có) của các Văn Kiện Trái Phiếu với điều kiện là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệp, đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật để làm đại diện của người sở

hữu trái phiếu nói chung và không phải là người có liên quan của Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ người quản lý hoặc cổ đông sở hữu trên 25% (hai mươi lăm phần trăm) vốn có quyền biểu quyết của Tổ Chức Phát Hành.

9.2. Thay Thế Bắt Buộc

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu:
- (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình như quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu khác;
 - (ii) Có kết luận hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không được thực hiện vai trò đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
 - (iii) Theo đánh giá của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm không đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của mình; và
- (b) Trong vòng 25 (hai mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày có quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm, Tổ Chức Phát Hành phải chỉ định một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và xin chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn thành việc chỉ định. Nếu việc thay thế thuộc trường hợp quy định tại Mục (ii) của Điều 9.2(a) trên đây thì Tổ Chức Phát Hành phải chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và xin chấp thuận nêu trên của những Người Sở Hữu Trái Phiếu trước thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bắt buộc phải thôi thực hiện vai trò đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo kết luận hoặc quyết định có liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo điều này chỉ có hiệu lực khi có sự chấp thuận những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đưa ra chấp thuận.

9.3. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay sau khi có bất kỳ quyết định nào đã có hiệu lực về việc chấm dứt hoạt động của mình;
- (b) Ngay sau khi Đại Diện Người 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chỉ định trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày hoàn thành việc chỉ định; và
- (c) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả khi chưa có tổ chức nào được chỉ định làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm đã chấm dứt hoạt động thì Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm là một bên sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành như là sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9.3 này chưa xảy ra.

10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT

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

- (a) Không có bất kỳ Trái Phiếu nào được phát hành vào ngày 26 tháng 7 năm 2017; hoặc
- (b) 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.

10.2. Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền và trách nhiệm mà mỗi bên có trước thời điểm chấm dứt. Các quy định tại các Điều 10.2, 11.4, 11.6 và 11.7 vẫn có giá trị ràng buộc các bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt.

11. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

11.1. Chuyển Giao

Trừ trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, không bên nào được chuyển giao, chuyên nhượng bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình quy định trong Hợp Đồng này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ việc chuyển giao vì lý do tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

11.2. Chậm Thực Hiện Quyền

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

11.3. Riêng Rẽ

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

11.4. Thông Báo

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

11.5. Sửa Đổi

Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi các bên. Các bên có thể sửa đổi Hợp Đồng này mà không cần chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu (i) việc sửa đổi không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu dưới bất kỳ hình thức nào hoặc việc sửa đổi hoàn toàn mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, (ii) việc sửa đổi đó đã được dự kiến trong Hợp Đồng này mà không yêu cầu cần phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận hoặc

(iii) việc sửa đổi áp dụng đối với thư thỏa thuận phí quy định tại Điều 7.1.

Bất kỳ sửa đổi nào khác đối với Hợp Đồng này phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước, ngoại trừ trường hợp, trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này mà Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận sửa đổi các Các Điều Khoản Trái Phiếu bằng văn bản (“Thỏa Thuận Sửa Đổi”) thì Thỏa Thuận Sửa Đổi đó và các Điều Khoản và Điều Khoản được sửa đổi của Trái Phiếu sẽ mặc nhiên có hiệu lực và Thỏa Thuận Sửa Đổi sẽ được coi là một Văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời của Hợp Đồng này mà hai bên không cần ký kết lại Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng, các Các Điều Khoản Trái Phiếu được đề cập đến trong Hợp Đồng này nếu trái với nội dung được điều chỉnh trong Thỏa Thuận Sửa Đổi thì sẽ áp dụng theo quy định tại Thỏa Thuận Sửa Đổi.

11.6. Luật Điều Chỉnh

Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

11.7. Giải Quyết Tranh Chấp

11.8. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Hợp Đồng này, sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Số lượng trọng tài viên là ba (3) người được chỉ định theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài là Hà Nội và ngôn ngữ sử dụng trong trọng tài là tiếng Việt

Hợp Đồng này được lập thành 06 (sáu) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 04 (bốn) bản gốc (kể cả bản dùng để chuyển cho Đại Lý và dùng để đăng ký niêm yết Trái Phiếu) và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 02 (hai) bản gốc.

ĐỀ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, các bên (thông qua người đại diện được ủy quyền hợp lệ của mình) đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Hợp Đồng ngày.

Đại Diện Tổ Chức Phát Hành:

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KINH BẮC - CTCP

PHẦN PHÓ HỒ CHÍ MINH



Họ tên: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Họ tên: Bà Nguyễn Mỹ Hương

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Chức vụ: **Giám đốc Nghiệp vụ Môi giới**

PHỤ LỤC 1

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

Các điều khoản và điều kiện này ("**Các Điều Khoản Trái Phiếu**") điều chỉnh trái phiếu ("**Trái Phiếu**") được Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành với tổng mệnh giá tối đa 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ đồng) (i) theo phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết số 1907-1/2017/KBC/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 07 năm 2017 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành ("**Phương Án Phát Hành**") và (ii) trên cơ sở bản công bố thông tin ngày 25 tháng 7 năm 2017 được Tổ Chức Phát Hành công bố ("**Bản Công Bố Thông Tin**").

Khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức làm tổ chức đại diện cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") để giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu này, bảo vệ quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành. Theo hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và HSC ngày 25 tháng 7 năm 2017 ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**"), Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("**HSC**") làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu duy nhất, không thay đổi và không hủy ngang. Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu cần thiết) phải theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác (i) chấp nhận việc lựa chọn HSC làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu, (ii) đồng ý ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để, nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu, ký kết Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, (iii) được xem là đã nghiên cứu và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng, Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm (gọi chung là các "**Văn Kiện Trái Phiếu**") và (iv) có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ gắn với Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu.

Bản sao của các Văn Kiện Trái Phiếu sẽ được cung cấp cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong giờ làm việc thông thường tại địa chỉ đăng ký tương ứng của Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

1. Hình Thức, Mệnh Giá, Kỳ Hạn, Quyền Sở Hữu Trái Phiếu Và Chuyển Nhượng Trái Phiếu

a. Hình Thức, Mệnh Giá Và Kỳ Hạn

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản, được tự do chuyển nhượng và được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ có mệnh giá là 100.000 VND (một trăm nghìn đồng Việt Nam) một Trái Phiếu. Trái Phiếu có thời hạn 18 (mười tám) tháng, bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 năm 2017 ("**Ngày Phát Hành**") và đáo hạn vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 ("**Ngày Đáo Hạn**").

b. Quyền Sở Hữu Và Sổ Đăng Ký

- (i) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký với Trung Tâm Lưu Ký, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ lập, duy trì Sổ Đăng Ký và quản lý chuyển nhượng đối với Trái Phiếu. Sổ Đăng Ký sẽ thể hiện những chi tiết sau:

- (i) Tên địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;
- (ii) Thông tin chính của Trái Phiếu gồm tên, mệnh giá, thời hạn, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, lãi suất, phương thức trả lãi và gốc, tổng số Trái Phiếu đã phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành và các thông tin khác mà Tổ Chức Phát Hành cho là cần thiết;
- (iii) Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là cá nhân) hoặc tên tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, ngày cấp và nơi cấp (nếu là tổ chức) và địa chỉ, số điện thoại/số fax của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
- (iv) Thông tin chi tiết về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu, (nếu có) và thông tin về Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó; và
- (v) Chi tiết về tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu.

Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu một Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu. Mỗi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu theo biểu mẫu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu do Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng phát hành, ký và đóng dấu xác nhận. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu là bằng chứng pháp lý hợp pháp về việc sở hữu Trái Phiếu của người được ghi tên trong giấy này.

- (ii) Khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, việc lập và nội dung của Sổ Đăng Ký sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- (iii) Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này:
 - (1) “**Sổ Đăng Ký**” có nghĩa là sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu, là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu hợp pháp của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số Trái Phiếu ghi nhận thuộc sở hữu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong đó;
 - (2) “**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa là chủ sở hữu của Trái Phiếu như được ghi trong Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc được ghi nhận trên Sổ Đăng Ký (để tránh nhầm lẫn, nếu Trái Phiếu đã được đăng ký với Trung Tâm Lưu Ký, việc xác định “Người Sở Hữu Trái Phiếu” còn phải theo quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký); và
 - (3) “**Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu**” là chứng chỉ ghi nhận và bằng chứng pháp lý hợp pháp về việc sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu tương ứng.

c. **Quyền Của Người Sở Hữu Trái Phiếu**

- (i) Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu được ghi tên trong Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu hoặc trong Sổ Đăng Ký sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện.

- (ii) Trường hợp Trái Phiếu đã đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, quyền sở hữu đối với Trái Phiếu đó sẽ theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- (iii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tự do chuyển nhượng Trái Phiếu cho bất kỳ người nào mà không cần phải có sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý hay bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng được sử dụng Trái Phiếu để chiết khấu, làm tài sản bảo đảm, để tặng, cho, để lại thừa kế hoặc tham gia các quan hệ dân sự/thương mại hợp pháp khác phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật.

d. Giao Dịch Trái Phiếu

- (i) Nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu phải được đăng ký trong Sổ Đăng Ký và được thực hiện theo thủ tục quy định dưới đây và các quy định khác của Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng:
 - (1) Để chuyển nhượng Trái Phiếu cho một tổ chức/cá nhân khác (sau đây gọi là “**Bên Nhận Chuyển Nhượng**”), Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là “**Bên Chuyển Nhượng**”) phải gửi cho Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng một giấy đăng ký chuyển nhượng theo mẫu quy định tại Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng đã được điền đầy đủ thông tin và ký kết hợp lệ cùng với Giấy Chứng Nhận Sở Hữu của Bên Chuyển Nhượng và các tài liệu định danh của Bên Nhận Chuyển Nhượng và nộp phí chuyển nhượng cho Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng;

Phí chuyển nhượng được quy định tại điều 1.1(a) của Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng, cụ thể như sau:

Phí chuyển nhượng cho mỗi lần chuyển nhượng tối đa sẽ bằng mức thấp nhất trong 3 mức sau (i) 0,02% giá chuyển nhượng, (ii) 0,02% tổng mệnh giá Trái Phiếu chuyển nhượng và (iii) 2.000.000 VND (hai triệu Đồng).

- (2) Trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được các tài liệu quy định tại đoạn trên và đã được thanh toán phí chuyển nhượng, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ:
 - (A) đăng ký các chi tiết của Bên Nhận Chuyển Nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng vào Sổ Đăng Ký; và
 - (B) điều chỉnh các chi tiết của việc sở hữu Trái Phiếu còn lại của Bên Chuyển Nhượng trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng chỉ chuyển nhượng một số Trái Phiếu của mình hoặc xóa toàn bộ thông tin về Bên Chuyển Nhượng trong Sổ Đăng Ký trong trường hợp Bên Chuyển Nhượng chuyển nhượng toàn bộ số Trái Phiếu của mình.
- (3) Việc chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu nào sẽ chỉ có hiệu lực đối với và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành khi thông tin về Bên Nhận Chuyển Nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Nhận Chuyển Nhượng đã được đăng ký trong Sổ Đăng Ký (để tránh nhầm lẫn, Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ trở thành Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng ngay khi quyền lợi của Bên Nhận Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đó được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký, bất kể việc Bên Nhận Chuyển Nhượng đã được cấp Giấy Chứng

Nhận Sở Hữu đối với số Trái Phiếu nhận chuyển nhượng hay chưa).

2. Các Cam Kết

a. Thứ Tự Thanh Toán

Tại mọi thời điểm sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện, có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán cao hơn Trái Phiếu khác vì bất kỳ lý do gì.

b. Bảo Đảm Bằng Tài Sản

Theo các Hợp Đồng Bảo Đảm (như được định nghĩa dưới đây và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) được Tổ Chức Phát Hành, hoặc Tổ Chức Phát Hành và các bên bảo đảm khác có liên quan trong tương lai (nếu có) (gọi chung là “**Bên Bảo Đảm**”), ký kết với Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thu xếp để việc bảo đảm bằng tài sản cho Trái Phiếu được thực hiện như sau.

- (i) **Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm:** Tất cả nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành (“**Nghĩa vụ Được Bảo Đảm**”);
- (ii) **Tài Sản Bảo Đảm:** Tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu (gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”) gồm các cổ phần của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (“**SHP**”) và các tài sản khác được quy định tại Điều 3.1 của Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần SHP (“**Tài Sản Cầm Cố**”) và các Tài Sản Bảo Đảm khác được xác định theo Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan;
- (iii) Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này, “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” có nghĩa là mỗi trong số các tài liệu sau:
 - (1) Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
 - (2) Hợp đồng cầm cố cổ phần ký ngày 25 tháng .7. năm 2017 giữa Tổ Chức Phát Hành với tư cách là bên cầm cố và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm với tư cách là bên nhận cầm cố (hành động nhân danh và vì quyền lợi của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) (“**Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần SHP**”);
 - (3) bất kỳ hợp đồng và/hoặc thỏa thuận nào khác giữa Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành và/hoặc một Bên Bảo Đảm có hiệu lực xác lập một biện pháp bảo đảm để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; và
 - (4) bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, xác nhận hoặc tài liệu nào thuộc loại khác được Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý là một “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” vì mục đích của Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng trước hoặc vào Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ chuyển giao toàn bộ số Cổ Phần Cầm Cố Ban Đầu (được định nghĩa trong Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần SHP) để quản lý tại Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thông qua việc mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và chuyển mọi Giấy Tờ Liên Quan Đến Tài Sản Cầm Cố (được định nghĩa trong Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần SHP) đã có tính đến trước Ngày Phát Hành cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm. Tổ Chức Phát Hành phải duy trì tài khoản lưu ký chứng khoán nêu trên trong suốt thời

hạn của Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phối hợp chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn tất tất cả các thủ tục liên quan đến việc cầm cố Tài Sản Cầm Cố nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo Hợp Đồng Cầm Cố Cổ Phần SHP tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (NRAST) trước Ngày Phát Hành.

Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phải cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu các tài liệu chứng minh việc hoàn tất tất cả các thủ tục liên quan đến việc cầm cố theo quy định tại đoạn trên.

c. Xử Lý Tài Sản Bảo Đảm

- (i) Trong trường hợp giá trị Tài Sản Bảo Đảm (được xác định theo Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm) sau khi được đánh giá lại tại mỗi thời điểm sau 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng kể từ ngày phát hành thấp hơn 160% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó thì Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành về tình hình giá trị của Tài Sản Bảo Đảm. Trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo bằng văn bản nêu trên của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành phải bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho toàn bộ Trái Phiếu này bằng (1) cổ phần SHP, (2) tiền hoặc (3) các tài sản khác (các tài sản này phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu tối thiểu 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó đồng ý) sao cho tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm luôn không thấp hơn 160% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm. Nếu Tổ Chức Phát Hành không tuân thủ quy định bổ sung Tài Sản Bảo Đảm nêu trên thì Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm ngay lập tức được thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho đến khi đủ nguồn để thanh toán tiền gốc, tiền lãi Trái Phiếu và các chi phí khác có liên quan cho Người Sở Hữu Trái Phiếu mà không cần đến sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm khác. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cam kết phải thanh toán tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.
- (ii) Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành có yêu cầu bằng văn bản, sau mỗi 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ yêu cầu một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây đánh giá lại giá trị Tài Sản Bảo Đảm dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của SHP (được kiểm toán bởi một trong bốn công ty kiểm toán sau: E&Y, KPMG, PWC hoặc Deloitte). Nếu tổng giá trị Tài Sản Bảo Đảm theo định giá lại vượt quá 200% tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm thì Tổ Chức Phát Hành được rút một phần Tài Sản Bảo Đảm tối đa trong phạm vi giá trị vượt quá. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kết quả định giá. Nếu Tổ Chức Phát Hành có nhu cầu rút một phần Tài Sản Bảo Đảm nêu trên thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi công văn yêu cầu Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện và Tổ Chức Phát Hành chịu mọi phí tổn liên quan đến việc rút Tài Sản Bảo Đảm nêu trên.
- (iii) Nếu tiền thu được từ xử lý Tài Sản Bảo Đảm, sau khi trừ các chi phí xử lý, không đủ để trả các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm thì Tổ Chức Phát Hành phải tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu.

d. Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành Về Tài Sản Bảo Đảm

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Cầm Cố bị kiểm soát thì Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu trước hạn/mua Trái Phiếu vô điều kiện theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu với giá mua lại trước hạn tối

thiếu bằng với khoản tiền gốc của Trái Phiếu tương ứng cộng với tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) với tiền lãi chưa được thanh toán của kỳ trước (nếu có) cộng (+) với lãi phạt phát sinh (nếu có), cho đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại. Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm cam kết và đảm bảo về tính hợp pháp của các tài sản được sử dụng làm Tài Sản Bảo Đảm cho Trái Phiếu.

- (ii) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ phối hợp với Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm định giá lại Tài Sản Bảo Đảm định kỳ theo nguyên tắc định giá: giá trị định giá mỗi cổ phần của SHP được cầm cố bằng giá trị sổ sách của mỗi cổ phần theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi một trong bốn công ty kiểm toán sau: E&Y, KPMG, PWC, Deloitte; của kì gần nhất trước thời điểm định giá lại của SHP.

Giá trị sổ sách mỗi cổ phần cầm cố = Tổng giá trị vốn chủ sở hữu/tổng số cổ phần đang lưu hành.

Tài Sản Bảo Đảm được đánh giá lại định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc định giá lại trong các trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc thực hiện các công việc/ngĩa vụ khác phù hợp với quy định tại các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan hoặc khi có Tài Sản Bảo Đảm mới được bổ sung.

- (iii) Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm cam kết sẽ không bán, chuyển nhượng, tặng cho, hoặc trao đổi bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm hoặc chuyển giao bất kỳ quyền và lợi ích nào gắn với Tài Sản Bảo Đảm cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, hoặc sử dụng bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm để cầm cố (hoặc bảo đảm, bảo lãnh dưới bất kỳ hình thức nào) cho bất kỳ Tổ Chức/Cá Nhân nào khác, hoặc dùng Tài Sản Bảo Đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ nào khác và thực hiện bất kỳ thủ tục hoặc hoạt động nào liên quan đến các hành động nêu trên khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành trừ trường hợp được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước.
- (iv) Nếu có Sự Kiện Vi Phạm nào xảy ra theo Điều Khoản 7(a), Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có nghĩa vụ xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo yêu cầu của bất kỳ Người Sở Hữu Trái phiếu nào phù hợp với quy định của Điều Khoản 7(b).
- (v) Các thông tin chi tiết và cam kết khác về Tài Sản Bảo Đảm, quản lý Tài Sản Bảo Đảm, xử lý Tài Sản Bảo Đảm, quyền và nghĩa vụ của các Bên Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm được quy định chi tiết trong Hợp Đồng Bảo Đảm được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành, Các Bên Bảo Đảm và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

e. **Niêm Yết Và Giao Dịch Trái Phiếu**

- (i) Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất việc đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam ("**Trung Tâm Lưu Ký**") ngay khi có thể sau ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng về việc Trái Phiếu đủ điều kiện niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán nhưng không chậm hơn 09 tháng kể từ Ngày Phát Hành và sau đó sẽ duy trì việc đăng ký Trái Phiếu chừng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành nhằm đảm bảo đủ điều kiện niêm yết và giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.
- (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tự mình thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký theo các quy định có liên quan của pháp luật và của Trung Tâm Lưu Ký. Nếu muốn, Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể thực hiện việc lưu ký Trái Phiếu thông

qua dịch vụ lưu ký của Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng.

- (iii) Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm hoàn tất niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán ngay khi có thể sau ngày hoàn tất đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký nhưng không chậm hơn 09 tháng kể từ Ngày Phát Hành và sau đó sẽ duy trì việc niêm yết Trái Phiếu chừng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành. Thời gian thực hiện hoàn tất niêm yết kể trên không bao gồm thời gian do cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền trì hoãn phê duyệt. “**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**” có nghĩa là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bất kỳ sở giao dịch nào kế thừa Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

f. Các Cam Kết Khác

- (1) Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đúng Phương Án Phát Hành và chi sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan (kể cả pháp luật về môi trường và quản trị doanh nghiệp) cho các mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành;
 - (2) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành; và
 - (3) cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành
- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết thêm như sau:
- (1) Đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu;
 - (2) Tuân thủ việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đúng quy định tại Điều Khoản 5(b);
 - (3) Sử dụng toàn bộ doanh thu và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh và các khoản tiền khác (nếu có) để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn hoặc thanh toán cho việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu;
 - (4) Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu: báo cáo tình hình sử dụng vốn định kỳ sáu (06) tháng cho đến khi giải ngân hết số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu;
 - (5) Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo điều kiện cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền kiểm tra việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết liên quan đến phát hành và thanh toán Trái Phiếu, sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng các mục đích nêu trên và theo cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác và các cam kết, bảo đảm liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm; và
 - (6) Chỉ thực hiện chi trả cổ tức, phân chia lợi nhuận sau thuế hàng năm kể từ năm tài chính 2017 sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và các nghĩa vụ thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu phát sinh trong năm tài chính đó (trừ khi được sự chấp thuận bằng văn bản của

những Người Sở Hữu Trái Phiếu).

(ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cam kết:

- Giám sát việc tuân thủ các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu; thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu khi biết có bất kỳ vi phạm nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào. Để làm rõ, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm khi biết rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm đó;
- Triệu tập và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm; ký các Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;
- Nhận và thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của toàn bộ thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu, và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện các quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các quyết định/nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu;
- Tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu) mà (A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ và (B) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận;
- Tính toán mọi khoản tiền phát sinh và phải được thanh toán bởi Tổ Chức Phát Hành cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Trái Phiếu và thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu về khoản tiền phải thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- Nhận và phân phối lại tiền lãi hoặc gốc Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong danh sách được chốt vào Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan.

(iii) Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Điều Kiện 4(a) dưới đây.

(iv) Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cam kết:

- (1) Chỉ sử dụng Tài Sản Bảo Đảm cho mục đích xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Kiện Trái Phiếu nhằm đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (2) Kịp thời gửi thông tin đến toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu – muộn nhất trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) bản sao tất cả các thông báo hoặc văn kiện mà Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo

Đảm nhận được theo các Hợp Đồng Bảo Đảm;

- (3) Kịp thời thông báo cho toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà:
- + đã được Tổ Chức Phát Hành hoặc nguồn tin đáng tin cậy khác thông báo cho cán bộ của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; hoặc
 - + được cán bộ của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là người trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm biết.
- (4) Thực hiện tất cả các hành động và công việc bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các hành động và công việc sau:
- (A) ký kết và nhận bảo đảm theo mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm, vì quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - (B) giữ các Hợp Đồng Bảo Đảm và các văn kiện liên quan, vì quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - (C) nhận bằng chứng về việc phong tỏa Tài Sản Bảo Đảm/đăng ký và tất cả các hành động và thủ tục liên quan đến việc đăng ký các giao dịch bảo đảm (nếu có) theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm đã được thực hiện và theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 - (D) thực hiện các biện pháp xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Các Hợp Đồng Bảo Đảm, bao gồm nhưng không giới hạn việc ra thông báo xử lý Tài Sản Bảo Đảm, bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc xử lý Tài Sản Bảo Đảm (tùy từng trường hợp) phù hợp với quy định của luật pháp Việt Nam và Các Hợp Đồng Bảo Đảm, và ngay lập tức sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm (sau khi trừ đi các chi phí xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm tương ứng) để thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo tỷ lệ sở hữu tương ứng của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - (E) thực hiện, thực thi các quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là bên nhận bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm với tinh thần trách nhiệm cao nhất và vì lợi ích của Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đảm và Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Để làm rõ, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm không bị buộc: (1) phải kiểm tra xem có Sự Kiện Vi Phạm xảy ra hay không, (2) phải biết chắc chắn hay đảm bảo sự tuân thủ tuyệt đối và chấp hành của Tổ Chức Phát Hành đối với các điều kiện, điều khoản và cam kết của Hợp Đồng này và/hoặc bất kỳ Hợp Đồng Bảo Đảm nào hay (3) chịu trách nhiệm với Tổ Chức Phát Hành hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào về bất kỳ chi phí, phí, thua lỗ, nghĩa vụ tài chính hoặc phí tổn liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thi hành các biện pháp bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm,

trừ trường hợp Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cố ý làm sai cam kết tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

(v) Các Bên Bảo Đảm cam kết:

(1) Tài Sản Bảo Đảm là:

- (A) tài sản thuộc sở hữu hợp lệ, hợp pháp của Bên Bảo Đảm tương ứng;
- (B) được tự do chuyển nhượng và không thuộc đối tượng bị tranh chấp;
- (C) chưa được bán, chuyển đổi, thế chấp, cầm cố, cho, tặng, biếu hoặc làm đảm bảo dưới bất cứ hình thức nào cho bất cứ cơ quan, pháp nhân hoặc cá nhân nào khác;
- (D) không bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ, niêm phong, phong toả, không phải là tài sản đang xử lý theo thủ tục quy định hiện hành của pháp luật có liên quan hay đảm bảo trách nhiệm dân sự cho bất kỳ nghĩa vụ nào khác.

(2) Không chấm dứt Hợp Đồng Bảo Đảm hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào thuộc Hợp Đồng Bảo Đảm nếu không có chấp thuận của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;

(3) Trong phạm vi Tài Sản Bảo Đảm của mình, Bên Bảo Đảm có liên quan sẽ thực hiện các nghĩa vụ đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra một trong các Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Điều Kiện 7 và Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan hoặc theo yêu cầu của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm phù hợp với Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan;

(4) Thực hiện các nghĩa vụ, thỏa thuận khác của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan.

3. **Lãi Suất Và Phương Thức Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu**

a. **Lãi Suất Và Xác Định Tiền Lãi Trái Phiếu**

- (i) Lãi suất của Trái Phiếu ("**Lãi Suất**") được cố định ở mức 10,5%/ năm trong suốt thời hạn Trái Phiếu;
- (ii) Mỗi Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến, nhưng không bao gồm Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn (dù tự nguyện hay bắt buộc) theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này "**Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu**".
- (iii) Mỗi Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu trừ khi tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán vào ngày đó không phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này. Trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với mức lãi suất quá hạn bằng 150% Lãi Suất (kể cả trước và sau khi có phán quyết) cho số ngày quá hạn thực tế.
- (iv) Lãi phát sinh trên gốc mỗi Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi được tính theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi Suất} \times \frac{\text{Số ngày dư nợ thực tế}}{360}$$

Trong đó, số ngày dư nợ thực tế (1) đối với Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, sẽ được tính từ và gồm cả Ngày Phát Hành đến nhưng không gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên và (2) đối với mỗi Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo, sẽ được tính từ và gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi của lần thanh toán lãi ngay trước đó đến nhưng không gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đó.

- (v) Lãi phát sinh trên gốc mỗi Trái Phiếu bị quá hạn mà Tổ Chức Phát Hành phải trả cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được tính theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \frac{150\% \text{ Lãi Suất}}{\text{Suất}} \times \frac{\text{Số ngày quá hạn thực tế}}{360}$$

Trong đó, số ngày quá hạn thực tế sẽ được tính từ và gồm cả ngày đến hạn thanh toán có liên quan đến nhưng không gồm cả ngày mà vào ngày đó khoản tiền gốc có liên quan được thanh toán đầy đủ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- (vi) Nếu Tổ Chức Phát Hành để phát sinh nợ lãi Trái Phiếu quá hạn, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiền phạt trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu với số tiền phạt được tính theo công thức sau:

$$\text{Số tiền phạt} = \frac{150\% \text{ Lãi Suất}}{\text{Suất}} \times \frac{\text{Số ngày quá hạn thực tế}}{360} \times \text{Số dư lãi Trái Phiếu quá hạn}$$

b. Phương Thức Thanh Toán Gốc, Lãi Trái Phiếu

- (i) Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định dưới đây. Tuy nhiên, nếu Trái Phiếu đã được lưu ký tập trung tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký và các quy định dưới đây (trong phạm vi các quy định dưới đây không trái hoặc xung đột với các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký).
- (ii) Gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn có liên quan bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký.
- (iii) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc Trái Phiếu (cùng với lãi, tiền phạt đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) trong các trường hợp mua lại vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó, lãi (gồm cả lãi trên gốc Trái Phiếu hoặc lãi quá hạn, nếu có) và tiền phạt sẽ được tính theo Điều Kiện 3(a).
- (iv) Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán sau, định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. “Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là bất kỳ ngày nào tròn 6 (sáu) tháng và 12 (mười hai) tháng 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 Trái Phiếu.
- (v) Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán theo Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó (và không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Trừ trường hợp quy định tại đoạn dưới đây, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích

nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là Ngày Làm Việc.

Nếu Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì đối với mỗi Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày đó, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi trên tiền gốc Trái Phiếu theo lãi suất vào ngày đó cho giai đoạn tính từ (và gồm cả) ngày đó đến (nhưng không gồm cả) Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó trên cơ sở một năm có 360 (ba trăm sáu mươi) ngày.

(vi) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần thanh toán mới được nhận tiền thanh toán trong lần thanh toán đó.

(vii) Khi được sử dụng trong Các Điều Kiện Trái Phiếu này:

“Thời Điểm Khóa Sổ” có nghĩa là:

(1) nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan; hoặc

(2) nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, thời điểm mà Trung Tâm Lưu Ký thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”, liên quan đến việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được hưởng quyền hoặc thực hiện nghĩa vụ theo Trái Phiếu (kể cả khi Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu), có nghĩa là:

(1) nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký:

(A) Ngày Làm Việc thứ bảy trước ngày đến hạn thanh toán hoặc ngày thực hiện quyền khác có liên quan (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc cho ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu); hoặc

(B) Ngày Làm Việc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(2) nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký:

(A) nếu Tổ Chức Phát Hành có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký:

- Ngày Làm Việc được ấn định bởi Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định đó (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc cho ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu); hoặc

- Ngày Làm Việc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành lựa chọn phù hợp với các quy định đó và thông báo theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhằm

triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc

- (B) nếu Tổ Chức Phát Hành không có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó, Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của Trung Tâm Lưu Ký để chốt danh sách 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.

4. **Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**

a. **Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng**

- (i) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”) thực hiện vai trò đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng duy nhất đối với Trái Phiếu (“**Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng**”) theo hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng ký ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và HSC (“**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng**”). HSC là Đại Lý duy nhất, không thay đổi và không hủy ngang. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác chấp nhận việc lựa chọn HSC làm Đại Lý. Việc thay thế Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng (nếu cần thiết) phải theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng.
- (ii) Trong vai trò đại lý đăng ký, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng lập và duy trì Sổ Đăng Ký ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu và cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng.
- (iii) Trong vai trò đại lý quản lý chuyên nhượng, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng và cập nhật việc chuyển nhượng này vào Sổ Đăng Ký cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký.
- (iv) Vào Ngày Làm Việc ngay sau mỗi Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng phải gửi đến Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu được chốt nhằm phục vụ cho việc thực hiện quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó.

b. **Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**

- (i) Tổ Chức Phát Hành chỉ định HSC làm đại lý quản lý Tài Sản Bảo Đảm duy nhất cho Trái Phiếu, đại diện cho và nhân danh tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (“**Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm**”) theo hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm ký ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và HSC (“**Hợp Đồng Đại Lý Quản**

Lý Tài Sản Bảo Đảm”). Những Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác chấp nhận việc lựa chọn HSC làm Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm. Việc thay thế Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu cần thiết) phải theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

- (ii) Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm cam kết sẽ chịu trách nhiệm về việc thực hiện xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Điều Khoản 2(c) để đảm bảo quyền lợi ngang nhau của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có nghĩa vụ xử lý toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm bằng nỗ lực tối đa.
- (iii) Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có các quyền hạn và nhiệm vụ khác quy định tại Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là một bên.

5. Hoàn Trả, Mua Lại Và Hủy Bỏ Trái Phiếu

a. Hoàn Trả

Trừ khi đã mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định của Điều Khoản 5(b) hoặc 5(c), Tổ Chức Phát Hành phải hoàn trả tiền gốc, lãi và các khoản phát sinh liên quan đến Trái Phiếu cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Dáo Hạn.

b. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Tự Nguyện

Tổ Chức Phát Hành không được mua lại Trái Phiếu trước hạn khi Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán và trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày phát hành. Nếu Trái Phiếu được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán thì trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc các quy định, quy chế của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc của Trung Tâm Lưu Ký có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại Trái Phiếu từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy chế giao dịch có liên quan của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền từ chối việc bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi Tổ Chức Phát Hành thực hiện việc mua Trái Phiếu.

c. Mua Lại Trái Phiếu Bắt Buộc

- (i) Nếu Trái Phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán trong vòng chín (09) tháng kể từ Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trong vòng bảy (7) Ngày Làm Việc sau khi nhận được văn bản yêu cầu mua lại của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (ii) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 7.
- (iii) Tổ chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.
- (iv) Giá mua lại trước hạn bằng với mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày t rả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) và cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có), cho đến nhưng không bao

gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán giá mua lại trên thực tế.

d. Hủy Bỏ

Tất cả Trái Phiếu được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Khoản 5 này sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

6. Thuế

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí nhà nước nào (“**Thuế**”) do bất kỳ bộ, ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng thuế.

7. Sự Kiện Vi Phạm

a. Sự Kiện Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây được gọi là “**Sự Kiện Vi Phạm**”:

- (i) *Vi phạm mục đích phát hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm mục đích phát hành nêu tại Phương Án Phát Hành và Bản Công Bố Thông Tin và vi phạm này vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 07 (bảy) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được thông báo về vi phạm đó từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (ii) *Không Thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn*: Tổ Chức Phát Hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi, lãi quá hạn của bất kỳ Trái Phiếu nào đến hạn thanh toán và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo về vi phạm đó từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và/hoặc nhận được thông báo về vi phạm đó từ Trung Tâm Lưu Ký/Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu có, sau khi đã niêm yết Trái Phiếu);
- (iii) *Không thực hiện cam kết về Tài Sản Bảo Đảm Trái Phiếu*: Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các Bên Bảo Đảm khác (nếu có) không thực hiện bất kỳ cam kết nào khác về Tài Sản Bảo Đảm theo các quy định tại Điều Khoản 2c và Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm; hoặc
- (iv) *Không thực hiện cam kết tại Điều Khoản 2*: Tổ Chức Phát Hành không thực hiện đúng các cam kết như quy định tại Điều Khoản 2 (ngoại trừ các cam kết đã được điều chỉnh theo Sự Kiện Vi Phạm nêu tại Điều Khoản 7(a)(i), 7(a)(ii), và 7(a)(iii) và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo về vi phạm đó từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và/hoặc kể từ ngày nhận được thông báo về vi phạm đó từ Trung Tâm Lưu Ký và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu có, sau khi đã niêm yết Trái Phiếu); hoặc
- (v) *Quyết định hành chính*: Có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ban hành làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu Tài Sản Bảo Đảm của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Bên Bảo Đảm khác có liên quan đối với Tài Sản Bảo Đảm mà Tổ Chức Phát Hành không thu xếp được Tài Sản Bảo Đảm khác thay thế được Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chấp thuận và làm ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu; hoặc

- (vi) *Mất Khả năng Thanh toán:* Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn hoặc lâm vào tình trạng khác làm phát sinh yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành của chủ nợ nói chung theo quy định của pháp luật về phá sản và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời gian 07 (bảy) Ngày Làm Việc; hoặc
- (vii) *Phá sản, giải thể:* Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với Tổ Chức Phát Hành, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh lý hay giải thể nào (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất và công ty được thành lập sau khi sáp nhập, hợp nhất tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu); hoặc
- (viii) *Cưỡng Chế Phải Thực Hiện Nghĩa Vụ:* Việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến trên 51% tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Tổ Chức Phát Hành và việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc thủ tục pháp lý đó không được dỡ bỏ hoặc chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày các biện pháp này được thực hiện hoặc buộc phải thi hành; hoặc
- (ix) *Ngừng Hoạt động Kinh Doanh:* Tổ Chức Phát Hành vì bất cứ lý do gì ngừng hoạt động, tạm ngừng hoặc có kế hoạch tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động của mình; hoặc bất cứ hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc Tổ Chức Phát Hành ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình; hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh như được tiến hành vào Ngày Phát Hành Trái Phiếu; hoặc
- (x) *Vi Phạm Các Nghĩa vụ Khác:* Tổ Chức Phát Hành vi phạm cam kết hoặc nghĩa vụ của mình trong bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào hoặc Các Điều Kiện Trái Phiếu này hoặc Bản Công Bố Thông Tin, kể cả việc đăng ký Trái Phiếu và niêm yết Trái Phiếu như quy định tại Điều Kiện 2(d), mà vi phạm đó không có khả năng khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào;
- (xi) *Kiện Tụng Liên Quan Đến Tổ Chức Phát Hành:* Có phán quyết đã có hiệu lực pháp luật chống lại Tổ Chức Phát Hành của tòa án hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thanh toán của Tổ Chức Phát Hành mà không được khắc phục/chấm dứt trong thời hạn sáu mươi (60) ngày; hoặc
- (xii) *Bất Hợp Pháp:* Việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Điều Khoản và Điều Kiện này trở nên bất hợp pháp;
- (xiii) *Cho Phép Và Chấp Thuận:* Bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào cần phải có chấp thuận, phê duyệt bởi đơn vị/cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Trái Phiếu này không được thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành mà sự kiện vi phạm đó không được khắc phục trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về vi phạm đó;
- (xiv) *Không Thực Hiện Nghĩa Vụ Nợ:* Tổ Chức Phát Hành có thể không có khả năng để đáp ứng các cam kết thanh toán các Khoản Nợ khi đến hạn có giá trị từ 1.000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên hoặc đến hạn trả của bất kỳ khoản nợ tại bất kỳ tổ chức, cá nhân nào

quá 1.000 (một nghìn) tỷ đồng Việt Nam mà Tổ Chức Phát Hành không thanh toán đầy đủ và đúng hạn hoặc khi Tổ Chức Phát Hành bị đòi bồi hoàn khoản tiền có giá trị quá 1.000 (một nghìn) tỷ đồng Việt Nam liên quan đến bất cứ khoản bảo lãnh Ngân hàng tại bất cứ Tổ chức tín dụng nào và vi phạm đó vẫn tiếp diễn và không được khắc phục trong thời hạn mười lăm (15) Ngày Làm Việc kể từ ngày có thông báo vi phạm của bên liên quan.

Trong điều này, “**Khoản Nợ**” nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới: (1) các khoản tiền vay; (2) bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác; (3) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi); (4) 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; (5) bất cứ 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, và được hạch toán là nợ trong Báo cáo tài chính cập nhật gần nhất của Tổ Chức Phát Hành; (6) 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); (7) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn, và được hạch toán là nợ trong Báo cáo tài chính cập nhật gần nhất của Tổ Chức Phát Hành; (8) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, Trái Phiếu, thư tín dụng chứng từ hoặc bất cứ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc (9) bất cứ 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 ở trên.

b. Biện Pháp Xử Lý Khi Có Sự Kiện Vi Phạm

(i) Ngay khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm “*Không Thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn*” nêu tại Điều Khoản 7(a)(ii) thì Tổ Chức Phát Hành bị phạt chậm trả gốc, lãi Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 3(a), đồng thời Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có quyền theo cách có lợi nhất để bảo vệ quyền và lợi ích cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm trừ trường hợp những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyết định khác; và

(ii) Nếu xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào khác (không bao gồm Sự Kiện Vi Phạm nêu tại Điều Khoản 7(a)(ii) nêu trên) thì Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Khi đó có nghĩa là bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào đều có thể gửi thông báo bằng văn bản tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm gửi thông báo, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn phải thanh toán ngay, và phải thanh toán ngay trừ khi Sự Kiện Vi Phạm được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo mua lại đó.

Sau 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đoạn trên đây mà Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu, thì không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm có quyền, tùy thuộc vào quyết định của mình, tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đảm để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

8. Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu

Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc huỷ bỏ thì Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể được cấp lại tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhuong (theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu) theo quy định của Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhuong sau khi người yêu cầu cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại.

9. Nghị Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

a. Các Quy Định Chung

- (i) Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thông qua tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (ii) Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ sẽ có giá trị ràng buộc tất cả những Người sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.
- (iii) Tổ Chức Phát Hành chịu chi phí phát sinh cho việc triệu tập và tổ chức hội nghị hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản (chi phí thuê địa điểm họp, in ấn tài liệu, các phương tiện thông tin cần thiết phục vụ hội nghị) nếu việc triệu tập hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản do Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không chịu chi phí phát sinh cho việc tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp người triệu tập/tổ chức lấy ý kiến là Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu).
- (iv) Không phụ thuộc vào các quy định khác của Điều Khoản 9 này, trong trường hợp chỉ có một Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sở hữu 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành thì không cần triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hay tổ chức lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sẽ thỏa thuận thông qua các nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung liên quan đến Các Điều Khoản Trái Phiếu bằng văn bản thỏa thuận giữa hai bên hoặc bằng bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến về nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung đó, và trong trường hợp này, văn bản thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất và/hoặc bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến sẽ có giá trị pháp lý như một nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận thông qua.
- (v) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được tham dự và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu đó hoặc đưa ra ý kiến trong lần lấy ý kiến đó.
- (vi) Trình tự và thủ tục tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và lấy ý kiến bằng văn bản được quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

b. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (i) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở

Hữu Trái Phiếu cùng nhau) nắm giữ ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái phiếu tại thời điểm đó, với thông báo bằng văn bản gửi tới tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc.

- (ii) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể được triệu tập/thực hiện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm để xin chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các Hợp Đồng Bảo Đảm bằng văn bản thông báo trước ít nhất 5 (năm) Ngày Làm Việc.
- (iii) Thông báo triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phải ghi rõ thời gian, địa điểm, nội dung hội nghị. Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video, trao đổi qua thư điện tử.
- (iv) Phụ thuộc vào đoạn (v) dưới đây, số đại biểu cần thiết để tiến hành hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 50% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó, hoặc đối với bất kỳ hội nghị nào được triệu tập lại (do hội nghị lần thứ nhất không đủ điều kiện) thì số đại biểu cần thiết để tiến hành hội nghị là một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu bất kỳ số lượng Trái Phiếu nào.
- (v) Trong bất kỳ hội nghị nào có nội dung (1) sửa đổi Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc bất kỳ ngày thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu, (2) giảm hoặc ngừng thanh toán khoản tiền gốc, (3) thay đổi lãi suất phải trả liên quan đến Trái Phiếu, (4) thay đổi Hợp Đồng Bảo Đảm để bảo vệ Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các Điều Kiện Trái Phiếu (ngoại trừ việc thay đổi Tài Sản Bảo đảm mà Người Sở Hữu Trái Phiếu đã ủy quyền cho Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm quyết định theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm), (5) thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; (6) thay đổi Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng, (7) thay đổi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, (8) thay đổi điều kiện tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, (9) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết của các Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc (10) thay đổi định nghĩa “Vấn Đề Loại Trừ” (những vấn đề nêu tại mục (1) đến (10) gọi chung là “**Vấn Đề Loại Trừ**”), thì số đại biểu cần thiết để tiến hành hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là một người hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó, hoặc đối với bất kỳ hội nghị nào được triệu tập lại (do hội nghị lần thứ nhất không đủ điều kiện) thì số đại biểu cần thiết để tiến hành hội nghị là một hoặc nhiều Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 50% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.
- (vi) Nghị quyết của hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (1) về bất kỳ vấn đề nào không phải là một Vấn Đề Loại Trừ được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó và (2) về bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

c. Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

- (i) Người có thẩm quyền triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể tổ chức

lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng cách gửi thông báo cùng với văn bản lấy ý kiến (trong đó nêu rõ hạn trả lời đưa ra ý kiến) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến.

- (ii) Một vấn đề được coi như thông qua bởi những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được chấp thuận bởi (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất (1) 51% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó (đối với vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ) hoặc (2) 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó (đối với Vấn Đề Loại Trừ).

10. Thông Báo

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách giao trực tiếp tận tay, gửi qua fax, hoặc công bố tại website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc website của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, hoặc gửi chuyển phát qua tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax theo quy định tại Điều Khoản 10(c) và Điều Khoản 10(d) dưới đây.
- (b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao, với điều kiện là thông báo được gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' vào Ngày Làm Việc; hoặc
- (ii) nếu được gửi qua fax, khi bên gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận fax đã được chuyển thành công được ghi nhận trên máy fax của bên gửi;
- (iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát, vào Ngày Làm Việc thứ ba (03) sau ngày gửi.
- (c) Địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó ghi trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc. Địa chỉ của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm là các địa chỉ tương ứng quy định tại Điều Khoản 10(d) dưới đây.
- (d) Địa chỉ đăng ký:

Tổ Chức Phát Hành:

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP

- Địa chỉ: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh.
- Người nhận: Ông Phạm Phúc Hiếu – Phó Tổng Giám đốc - Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.
- Điện thoại: (+84) 222.3634034
- Fax: (+84) 222.3634035

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký và Quản Lý Chuyên Nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM
- Người nhận: Phạm Thành Văn
- Điện thoại: (+84) 28 3823 3299, (+84 28) 3829 3826
- Fax: (+84) 28 3823 3301

11. Hiệu Lực

- a. Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu này là một phần không tách rời Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và cũng được đính kèm vào hợp đồng mua bán Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và bên mua Trái Phiếu ban đầu và Bản Công Bố Thông Tin.
- b. Tất cả Các điều kiện, điều khoản và cam kết khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các điều kiện và điều khoản Tài Sản Bảo Đảm, quản lý và xử lý Tài Sản Bảo Đảm, quyền và nghĩa vụ của các Bên Bảo Đảm, Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm được quy định chi tiết trong Hợp Đồng Bảo Đảm được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đảm và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, không được bắt lợi hơn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu so với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này.
- c. Trường hợp bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào có quy định khác biệt với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này thì quy định tại Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được ưu tiên áp dụng.
- d. Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền yêu cầu bất kỳ bên có nghĩa vụ theo tài liệu này phải thực thi một phần hoặc toàn bộ Các Điều Kiện Trái Phiếu này mà không cần có sự đồng ý của bất kỳ bên nào khác.
- e. Các Điều Kiện Trái Phiếu này, cùng với các Văn Kiện Trái Phiếu, có hiệu lực pháp lý và ràng buộc các bên sau đây:
 - Tổ Chức Phát Hành
 - Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
 - Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng;
 - Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm;
 - Các Bên Bảo Đảm; và
 - Người Sở Hữu Trái Phiếu

12. Luật Áp dụng

Các Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam.

13. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu và Các Điều Kiện Trái Phiếu này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Trái Phiếu và Các Điều Kiện Trái Phiếu này, sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC. Số lượng trọng tài viên là ba (3) người được chỉ định theo quy tắc tổ tụng trọng tài của VIAC. Địa điểm trọng tài là Hà Nội và ngôn ngữ sử dụng trong trọng tài

là tiếng Việt.

14. Sửa Đổi

- a. Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu này phải được những Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Khoản 9. 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 tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này mà không cần chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy đều phải được thông báo cho tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay khi có thể với điều kiện thêm là bất kỳ sửa đổi nào do Tổ Chức Phát Hành thực hiện mà trái với quy định tại Điều Khoản 14(a) này đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- b. Việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào sẽ theo phương thức quy định tại chính Văn Kiện Trái Phiếu đó.

15. Nguyên Tắc Diễn Giải

- a. Các cụm từ “của Các Điều Khoản Trái Phiếu này”, “trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này” và “theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này” và các cụm từ có nội dung tương tự sẽ đề cập đến toàn bộ Các Điều Khoản Trái Phiếu này mà không phải là đề cập đến bất kỳ quy định cụ thể nào của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- b. Trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này, đề cập đến “Điều Khoản” hay “đoạn” là đề cập đến Điều Khoản hay đoạn của Các Điều Khoản Trái Phiếu này, trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác.
- c. Các tiêu đề của bất kỳ Điều Khoản hay đoạn nào chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích nội dung của Điều Khoản hay đoạn đó.
- d. Trái Phiếu “đang lưu hành” (hoặc cụm từ tương tự) có nghĩa là Trái Phiếu đã được phát hành hợp lệ nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- e. Trái Phiếu được niêm yết có nghĩa là Trái Phiếu được đưa vào hệ thống giao dịch tập trung của Sở Giao Dịch Chứng Khoán để giao dịch.
- f. Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, đề cập đến bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng nào sẽ (i) gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, (ii) gồm tất cả tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng được ban hành hoặc được ký kết để thay thế tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, và (iii) có nghĩa là tài liệu, văn kiện, hoặc hợp đồng, hoặc các văn bản thay thế hoặc văn bản bị thay thế của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, được sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó và có hiệu lực tại thời điểm nhất định.
- g. Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, nếu có bất kỳ văn bản pháp luật nào được đề cập trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này đã bị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực hoặc thay thế thì dẫn chiếu đến văn bản pháp luật đó trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ được hiểu là dẫn chiếu tới văn bản pháp luật đó mà đã được sửa đổi, bổ sung, gia hạn như vậy hoặc văn bản thay thế văn bản pháp luật đó.
- h. Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng và Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm) trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này là đề cập đến cả chủ thể kế nhiệm, chủ thể nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền

và/hoặc nghĩa vụ từ chủ thể đó.

- i. Đề cập đến đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị”, “phê duyệt” hay “chấp thuận” của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đề cập đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị, phê duyệt hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua dưới hình thức quyết định tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này.

I. SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng linh hoạt cho một, một số hoặc tất cả các mục đích dưới đây trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, trong đó có pháp luật về môi trường và quản trị doanh nghiệp:

- (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành,
- (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc
- (iii) cơ cấu lại một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ hiện hữu của Tổ Chức Phát Hành

II. PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ LÃI VÀ GỐC TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu khác từ các dự án mà Tổ Chức Phát Hành triển khai trong thời hạn Trái Phiếu (nếu có) để thanh toán các nghĩa vụ Trái Phiếu khi đến hạn.

III. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

Trụ sở đăng ký: Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

2. CÔNG TY KIỂM TOÁN

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH VÀ TƯ VẤN NIÊM YẾT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

4. ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

5. ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

6. ĐẠI LÝ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

PHU LUC II

Mẫu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở:
ĐT:
Fax:

**TỔNG CÔNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
KINH BẮC**

Trụ sở: Lô B7, KCN Quê Võ, Xã Phương
Liễu, Huyện Quê Võ, Bắc Ninh.
ĐT: 0222.363 4034
Fax: 0222.363 4035

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

**TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY [●]
Mã số: KBCBOND02-2017-[●]**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
CHỨNG NHẬN**

Tên tổ chức/cá

nhân:.....

CMND/ hộ chiếu/ ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi

cấp:.....

Địa chỉ:

**SỞ HỮU TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP
ĐỢT PHÁT HÀNH NGÀY [●] VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:**

1. Số lượng: [●] Trái Phiếu tại ngày [●]
(Số lượng tăng giảm tại từng thời điểm - Xem thêm phần Theo dõi thông tin sở hữu Trái Phiếu)
2. Mệnh giá Trái Phiếu: [●]
3. Kỳ hạn Trái Phiếu: [●]
4. Lãi suất: [●]
5. Hình thức Trái Phiếu: Bút toán ghi sổ.
6. Ngày phát hành: [●]
7. Ngày đáo hạn: [●]
8. Phương thức trả lãi: trả sau, [●] tháng một lần vào các ngày [●]
9. Theo dõi thông tin sở hữu Trái Phiếu:

Ngày	Phát sinh tăng (+)	Phát sinh giảm (-)	Số lượng Trái Phiếu sở hữu			Xác nhận	Ghi chú
			Phổ	Hạn	Tổng		
I.	II.	III.				IV.	

Ngày [●] tháng [●] năm [●]

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN TRÁI PHIẾU

1. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu này được cấp để ghi nhận quyền sở hữu trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) được phát hành bởi Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (“**Tổ Chức Phát Hành**”) của người có tên trên Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu.
2. Trái Phiếu được phát hành và quản lý dưới hình thức bút toán ghi sổ tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**HSC**”).
3. Tổ Chức Phát Hành đã ủy quyền cho HSC thay mặt mình cấp Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu này theo hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng ký ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và HSC (gọi là “**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Quản Lý Chuyên Nhượng**”).
4. Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu này không có giá trị thanh toán hàng hoá, dịch vụ, nộp thuế cho Nhà nước hay cầm cố, thế chấp.
5. Trái Phiếu được tự do mua, bán, chuyển nhượng, thừa kế, cầm cố, chiết khấu một phần hoặc toàn bộ, được dùng làm tài sản thế chấp trong các quan hệ tín dụng. Khi thực hiện các giao dịch này, Nhà Đầu Tư phải đăng ký và xác nhận tại HSC.
6. Khi đến hạn, tiền gốc và lãi Trái Phiếu sẽ được chuyển trả vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Số tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu đến hạn chưa lĩnh sẽ được bảo lưu, không tính nhập gốc.
7. Các thông tin về Tổ Chức Phát Hành, các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được quy định trong hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu ký ngày 25 tháng 7 năm 2017 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và bản công bố thông tin do Tổ Chức Phát Hành công bố ngày 25 tháng 7 năm 2017.
8. Chủ sở hữu Trái Phiếu khi mua Trái Phiếu coi như đã đọc và hiểu Các Điều Kiện Trái Phiếu.

PHU LUC III

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

1. Triệu Tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- 1.1 Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là **Hội Nghị**) sẽ do Tổ Chức Phát Hành/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm triệu tập theo 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị (sau đây gọi là **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 chương trình và nội dung chương trình họp, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định.
- 1.3 Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với người yêu cầu triệu tập và Tổ Chức Phát Hành (nếu cần) để xác định địa điểm, phương thức tổ chức Hội Nghị và thống nhất nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị, các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua Quyết định và dự thảo Nghị quyết 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.
- 1.4 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày thống nhất nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo mời dự Hội Nghị cho tất cả những người có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3.3 dưới đây (sau đây gọi là **Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị**). Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có đầy đủ thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức Hội Nghị và tóm lược nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị và phải được gửi ít nhất 5 (năm) ngày trước ngày dự kiến khai mạc Hội Nghị. Kèm theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị phải có mẫu 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 nghị quyết 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 chương trình và nội dung Hội Nghị và gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc (nhóm) Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu Trái Phiếu chiếm ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm triệu tập Hội Nghị hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày khai mạc Hội Nghị. Kiến nghị phải ghi rõ vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 2.3 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa kiến nghị nêu tại Đoạn 2.2 vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung chỉ được đưa vào chương trình và nội dung tổ chức Hội Nghị nếu được Hội Nghị chấp thuận.
- 3. Quyền Tham Dự Hội Nghị**
- 3.1 Phụ thuộc vào Đoạn 3.2 dưới đây, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm nhận được Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đó.
- 3.2 Trong trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng (và giao dịch chuyển nhượng đã được xác nhận theo quy định) trong khoản thời gian từ ngày gửi Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đến ngày khai mạc Hội Nghị thì Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ có quyền tham dự Hội Nghị thay thế cho Bên Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đã chuyển nhượng.
- 3.3 Chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu và đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.
- 4. Thẻ Thước Tiến Hành Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**
- 4.1 Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền được công chứng/chứng thực đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc trước ngày tiến hành Hội Nghị.
- 4.2 Đại biểu tham dự Hội Nghị phải xuất trình Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị, văn bản chỉ định đại diện đã được ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ và giấy tờ cá nhân hợp pháp để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đối chiếu. Đại biểu tham dự Hội Nghị phải ký nhận vào danh sách đại biểu tham dự Hội Nghị theo tên của chính mình (nếu chính là Người Sở Hữu Trái Phiếu) hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu mà mình đại diện.
- 4.3 Đại Diện Người 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.
- 4.4 Hội Nghị sẽ bầu Ban Kiểm Phiếu không quá 03 (ba) người trong số cá đại biểu tham dự Hội Nghị. Chủ tọa và thư ký không được tham gia Ban Kiểm Phiếu.

- 4.5 Chương trình và nội dung tổ chức 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 chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, tổng hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Hội Nghị. Với mỗi Trái Phiếu sở hữu, Người Sở Hữu Trái Phiếu có một phiếu biểu quyết.
- 4.6 Nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện hợp pháp dự họp đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc được đăng ký thì có quyền biểu quyết các nội dung ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- 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 (nếu cần) và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (a) 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);
 - (b) Thông tin về Trái Phiếu;
 - (c) Thời gian và Địa điểm tổ chức Hội Nghị;
 - (d) Chương trình và nội dung Hội Nghị;
 - (e) Chủ tọa và thư ký;
 - (f) 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;
 - (g) Số Người Sở Hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị, phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị với số Trái Phiếu và số phiếu biểu quyết tương ứng;
 - (h) 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và
 - (i) Các quyết định đã được thông qua.
- 5.2 Biên bản Hội Nghị phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi hoặc nhân danh tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Trong trường hợp Biên bản đã có đủ các nội dung nêu tại Đoạn 5.1 trên mà những Người Sở Hữu Trái Phiếu thiếu số hoặc đại diện của họ từ chối ký biên bản thì chữ ký xác nhận việc tham dự Hội Nghị được coi là chữ ký của họ tại biên bản.

5.3 Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại Hội Nghị sẽ được ký và đóng dấu (nếu có) bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành triệu tập Hội Nghị).

6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản

- 6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Tổ Chức Phát Hành/(nhóm) Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% tổng số lượng Trái Phiếu đang lưu hành trở lên/Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm tiến hành trong các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 6.2 Khi có nhu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của những Người Sở Hữu Trái Phiếu, người có yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành (nếu cần) yêu cầu bằng văn bản về việc lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là **Yêu Cầu Lấy Ý Kiến**). Yêu Cầu Lấy Ý Kiến phải (i) được người đưa ra yêu cầu ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ, (ii) có ngày dự kiến lấy ý kiến và thông tin về người yêu cầu lấy ý kiến và (iii) đính kèm dự thảo phiếu lấy ý kiến (theo mẫu do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp).
- 6.3 Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với người yêu cầu lấy ý kiến để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết/Quyết định. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu lấy ý kiến.
- 6.4 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc chi trả chi phí tổ chức lấy ý kiến (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu), trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo Nghị quyết/Quyết định, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo lấy ý kiến cho tất cả người có quyền nhận thông báo theo quy định tại Đoạn 6.5 dưới đây (sau đây gọi là **Thông Báo Lấy Ý Kiến**). Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có thông tin về thời điểm cuối cùng nhận ý kiến và phải được gửi ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có Phiếu Lấy Ý Kiến và dự thảo Quyết định/Nghị quyết.
- 6.5 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có trên trong Sổ Đăng Ký tại thời điểm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cũng sẽ có quyền được đưa ra ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó. Trong trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng (và việc chuyển nhượng đã được xác nhận) trong khoảng thời gian từ ngày gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến đến hết ngày trước thời điểm cuối cùng nhận ý kiến thì Bên Nhận Chuyển Nhượng sẽ có quyền đưa ra ý kiến thay thế cho Bên Chuyển Nhượng đối với số Trái Phiếu đã chuyển nhượng (và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đảm bảo gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho Bên Nhận Chuyển Nhượng ngay sau khi việc chuyển nhượng có liên quan được thực hiện). Chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến. Tuy nhiên, chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được đưa ra ý kiến.

- 6.6 Phiếu Lấy Ý Kiến đã được trả lời phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ.
- 6.7 Phiếu Lấy Ý Kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sau thời hạn đã xác định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến đều không hợp lệ (trừ trường hợp Thông Báo Lấy Ý Kiến quy định khác).
- 6.8 Tổ Chức Phát Hành (nếu cần) và người yêu cầu lấy ý kiến phải cùng nhau kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
- (a) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
 - (b) Số Người Sở Hữu Trái Phiếu với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết;
 - (c) Tổng số ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; và
 - (d) Các Quyết định đã được thông qua.
- 6.9 Căn cứ biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổ Chức Phát Hành (trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành lấy ý kiến) ký và ban hành Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 7. Triệu Tập Hội Nghị/Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản nếu Trái Phiếu Đã Đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký**
- 7.1 Nếu Trái Phiếu đã được Đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vẫn có trách nhiệm tổ chức Hội Nghị hoặc tổ chức Lấy Ý Kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định tại Mục 1 đến Mục 6 Phụ Lục này. Tuy nhiên các vấn đề về (i) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tham dự Hội Nghị hay nhận Thông Báo Lấy Ý Kiến (tùy trường hợp áp dụng) hay (ii) trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành trong việc thông báo cho Trung Tâm Lưu Ký về việc tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu, kể cả về ngày chốt Danh Sách/Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu và các vấn đề khác (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Trung Tâm Lưu Ký.
- 7.2 Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cung cấp Danh Sách/Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu do Trung Tâm Lưu Ký lập cho mục đích tổ chức Hội Nghị hoặc Lấy Ý Kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu (tùy trường hợp áp dụng) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong việc tổ chức Hội Nghị hoặc Lấy Ý Kiến bằng văn bản như vậy.
- 8. Các Quy Định Chung**
- 8.1 Thời điểm xác định số đại biểu tham dự cần thiết để tiến hành Hội Nghị là lúc kết thúc 45 (bốn mươi lăm) phút tính từ thời điểm ấn định khai mạc Hội Nghị.

- 8.2 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải triệu tập Hội Nghị lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện số đại biểu tham dự) trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày tổ chức Hội Nghị lần thứ nhất bằng một thông báo tương tự Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị (mà không cần phải nhận được một Yêu Cầu Triệu Tập). Nếu không tổ chức được Hội Nghị trong lần triệu tập thứ hai cũng do thiếu đại biểu dự họp thì quy trình triệu tập Hội Nghị phải được lập lại từ đầu.
- 8.3 Khi Hội Nghị quyết định bất kỳ vấn đề nào thuần túy liên quan đến thể thức, thủ tục, hay chương trình tổ chức Hội Nghị mà không phải là vấn đề cần được biểu quyết được đề cập trong dự thảo nghị quyết (hay kiến nghị bổ sung chương trình) (kể cả bầu Ban Kiểm Phiếu và ấn định chương trình và nội dung Hội Nghị), vấn đề đó được xem là được quyết định hoặc chấp thuận bởi Hội Nghị nếu được tán thành bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành của (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị.
- 8.4 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thông báo nội dung Quyết định/Nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý trong thời hạn 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày ban hành. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của mình bản gốc mọi biên bản Hội Nghị, biên bản kiểm phiếu và toàn văn Nghị quyết/Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và Lấy Ý Kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu và có thể cung cấp bản sao (có xác nhận sau y bản chính của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu trên cơ sở có thu phí.
- 8.5 Mọi chi phí, phí tổn thực tế (nếu người yêu cầu tổ chức Hội Nghị hay Lấy Ý Kiến là Tổ Chức Phát Hành) hoặc mọi chi phí, phí tổn hợp lý (nếu người yêu cầu tổ chức Hội Nghị hay Lấy Ý Kiến không phải là Tổ Chức Phát Hành) liên quan đến việc triệu tập và tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến bằng văn bản sẽ do Tổ Chức Phát Hành hoặc người yêu cầu tổ chức Hội Nghị/ Lấy Ý Kiến gánh chịu tùy thuộc vào chủ thể nào thực hiện thì chủ thể đó gánh chịu các chi phí liên quan.

PHU LUC IV

MẪU THỎA THUẬN THAM GIA

THỎA THUẬN THAM GIA này (sau đây gọi là *Thỏa Thuận Tham Gia*) được lập vào ngày [●] tháng [●] năm [●] giữa:

(1) [Điền tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm ký Thỏa Thuận Tham Gia]
(sau đây gọi là *Tổ Chức Phát Hành*)

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

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

Và

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

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

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

CƠ SỞ KÝ KẾT:

(A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế đã nghiên cứu Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ngày __ tháng __ năm 2017 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) (sau đây gọi là *Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu*) liên quan đến các trái phiếu được Tổ Chức Phát Hành phát hành trên cơ sở Bản Công Bố Thông Tin do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày __ tháng __ năm 2016 và đồng ý thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm để thực hiện các công việc, nhiệm vụ và hưởng các

quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; và

- (B) Theo quy định tại Điều 9.1(c) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này với Tổ Chức Phát Hành.

(Trừ khi được định nghĩa khác trong Thỏa Thuận Tham Gia này, các từ ngữ viết hoa được sử dụng trong Thỏa Thuận Tham Gia này sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu).

CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

1. Công Nhận Quyền Và Nghĩa Vụ

- 1.1. Bằng Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế công nhận và đồng ý với Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu rằng kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế (i) sẽ trở thành Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (xác định tại thời điểm ngay trước ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này) và (ii) do vậy, sẽ có mọi nhiệm vụ, công việc và được hưởng mọi quyền, quyền hạn và lợi ích của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- 1.2. Kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

2. Thông Báo

Vì mục đích nêu tại các Điều Kiện [điền điều kiện quy định về địa chỉ nhận thông báo] của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Điều 11.4 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, địa chỉ và số fax của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế như sau:

Tên Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế: [•]

Địa chỉ: [•]

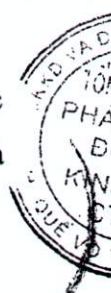
Người nhận: [•]

Fax: [•]

Website: [•]

3. Các Quy Định Khác

- 3.1. Thỏa Thuận Tham Gia này là một Văn Kiện Trái Phiếu.



- 3.2. Các quy định tại các Điều 11.4, 11.5, 11.6 và 11.7 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được áp dụng với *những sửa đổi cần thiết cho phụ hợp với ngữ cảnh* cho Thỏa Thuận Tham Gia này như thể được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận Tham Gia này.
- 3.3. Thỏa Thuận Tham Gia này được ký thành 06 (sáu) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 04 (bốn) bản gốc và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế giữ 02 (hai) bản gốc.

ĐỀ GHI NHẬN THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN, các bên (thông qua người đại diện được ủy quyền hợp lệ của mình) đã ký kết Thỏa Thuận Tham Gia này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Thỏa Thuận Tham Gia này.

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

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

Chữ ký: _____

Họ tên: [•]

Chức Vụ: [•]

Chữ ký: _____

Họ tên: [•]

Chức Vụ: [•]

