

1

**THỎA THUẬN SỬA ĐỔI  
HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 28 tháng 03 năm 2022.

Số: 01/2022/TTSD BHA/VNG-TCBS



giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**  
với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Thu Trang*

và

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

\_\_\_\_\_  
**TRÁI PHIẾU VNGB2124001**  
\_\_\_\_\_

Ngày 10 tháng 1 năm 2022.

**THỎA THUẬN SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU** ("Thỏa Thuận Sửa Đổi") này được lập vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 giữa:

**1. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ đăng ký: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện:

*Phan Thị Hồng Vân*

Chức vụ:

*Chủ tịch HĐQT*

Văn bản ủy quyền:

(Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sau đây được gọi là "Tổ Chức Phát Hành")

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Giấy phép thành lập và hoạt động : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Địa chỉ đăng ký : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Người đại diện :

Bà: Phạm Diệu Linh

Chức vụ :

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc TCBS

Số 05/2019/UQ-CT ngày 16/05/2019 của Chủ tịch HĐQT

Văn bản ủy quyền :

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau đây được gọi là "TCBS")

(Tổ Chức Phát Hành và TCBS sau đây được gọi chung là "Các Bên" và được gọi riêng là "Bên")

**CƠ SỞ KÝ KẾT:**

- (A) Tổ Chức Phát Hành đã chào bán ra công chứng các trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2025 theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 (và các nghị quyết sửa đổi, bổ sung kèm theo) ("Trái Phiếu");
- (B) Tổ Chức Phát Hành và TCBS đã ký kết Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2021/BHA/VNG-TCBS ngày 01 tháng 9 năm 2021 và Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2021/TTSĐ BHA/VNG-TCBS ngày 18 tháng 10 năm 2021 ("Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu");
- (C) Người Sở Hữu Trái Phiếu đã thông qua Nghị quyết người sở hữu trái phiếu số 100/2021/NQ-HĐQT ngày 1 tháng 1 năm 2022 để thông qua việc bổ sung tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu;
- (D) Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành đã ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 1 tháng 1 năm 2022 thông qua việc bổ sung tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát

Hành liên quan đến Trái Phiếu;

- (E) Các Bên mong muốn sửa đổi Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”)) để phản ánh các nội dung liên quan đến việc bổ sung tài sản để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu.

## **CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:**

### **ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA**

Các từ ngữ/thuật ngữ viết hoa trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ có cùng nghĩa như được quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, trừ khi được định nghĩa khác đi một cách rõ ràng trong Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

### **ĐIỀU 2. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG**

- 2.1 ✓ **Phần (A) của phần Cơ Sở Ký Kết của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(A) Tổ Chức Phát Hành đã chào bán ra công chúng các trái phiếu hằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi đảo hạn năm 2025 (“**Trái Phiếu**”) với các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) trên cơ sở Bán Cáo Bạch.”

- 2.2 ✓ **Phần (B) của phần Cơ Sở Ký Kết của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(B) Tổ Chức Phát Hành đồng ý chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.”

- 2.3 **Điều 3.1(g) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(g) Nhận và thông báo ngay cho 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 mà Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Kỳ, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh hoặc VSD (tùy từng trường hợp áp dụng), hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng) yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.”

- 2.4 **Điều 3.1(h) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(h) Nhận và gửi ngay cho các bên liên quan mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Kỳ, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu.”

- 2.5 **Điều 3.1(j) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(j) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Kỳ, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh, thực hiện các quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc 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.*"

**2.6 Điều 3.1(l) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

*"(l) Thông báo cho Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh về việc (i) tạm dừng hoặc hủy bỏ các hạn chế (nếu có) đối với các tài khoản, tài sản bảo đảm trong trường hợp các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản, tài sản bảo đảm đã hoàn tất; và (ii) các bên có liên quan về việc chấm dứt vai trò của các bên liên quan Trái Phiếu trong trường hợp Trái Phiếu đáo hạn hoặc được mua lại trước hạn toàn bộ; và"*

**2.7 Điều 3.2(a)(i) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

*"(i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu (bao gồm cả Tài Sản Bảo Đám của Trái Phiếu) phù hợp với 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 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu."*

**2.8 Điều 4.3 của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

**"4.3 Tính Chất Của Trái Phiếu**

*Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán của Bên Bảo Lãnh không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (đều là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào."*

**2.9 Điều 6.7(c) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

*"(c) Trừ các báo cáo đã được cung cấp tại mục (a) và (b) của Điều này, các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý I và quý III của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành hoặc các Công Ty Con Chính đó trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc quý I và quý III (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai)."*

**2.10 Điều 6.7(m) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau :**

*"(m) Thông tin khi tiến hành tổ chức lại (sáp nhập/nhận sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, hoàn đổi cổ phần hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) hoặc thay đổi chủ sở hữu hoặc cổ đông (tùy trường hợp) của các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh trước khi tiến hành việc tổ chức lại đó và trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định về việc đó."*

**2.11 Điều 6.8(c) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

*"(c) Duy trì tổng số dư các mục "các khoản phải thu ngắn hạn" và "các khoản phải thu dài"*

hạn" căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành không vượt quá 750.000.000.000 VND (bảy trăm năm mươi tỷ Đồng)."

- 2.12 Điều 6.8(d) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "(d) Trong suốt thời hạn Trái Phiếu, nếu các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư lần lượt quy định tại Điều 6.8(a), (b) và (c) này không được đáp ứng thì Tổ Chức Phát Hành không được trả cổ tức bằng tiền mặt cho đến khi các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư đáp ứng được các điều kiện như được quy định."
- 2.13 Điều 6.9(c) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "(c) [Không áp dụng]"
- 2.14 Điều 9.1(d) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "(d) Việc chỉ định Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) nếu phù hợp với Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh, và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu."
- 2.15 Điều 9.1(f) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "(f) Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) sẽ gửi thông báo cho bên còn lại, Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu về việc chỉ định Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày hoàn thành việc chỉ định đó."
- 2.16 Điều 3.2 của Phụ lục II của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "3.2 Chỉ có Người Sỡ Hữu Trái Phiếu và đại diện hợp pháp của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ có Người Sỡ Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị."
- 2.17 Điều 8.4 của Phụ lục II của Hợp Đồng Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:
- "8.4 Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ thông báo nội dung quyết định/ nghị quyết của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu cho tất cả Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày được ban hành. Đại Diện Người Sỡ 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu liên quan đến việc tổ chức Hội Nghị và lấy ý kiến hàng văn bản của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu và có thể cung cấp bản sao (có xác nhận sao 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.”

**2.18 Điều Khoản 1.7 của Điều Khoản 1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“1.7. Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Bảo Đảm, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký, Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và các văn kiện, hợp đồng và thỏa thuận khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đảm và Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu được gọi chung là các “**Văn Kiện Trái Phiếu**” và thuật ngữ “**Văn Kiện Trái Phiếu**” được dùng để chỉ bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu nói trên. Để làm rõ, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung của bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào cũng sẽ được xem là một Văn Kiện Trái Phiếu.”

**2.19 Điều Khoản 1.10 mới sẽ được bổ sung vào Điều Khoản 1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:**

“1.10 Mọi nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu được bảo đảm bằng các biện pháp bảo đảm được xác lập theo các Hợp Đồng Bảo Đảm, việc bảo đảm cho Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Điều Khoản 5a. Trong thời gian còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức được lựa chọn làm tổ chức đại diện cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, hành động nhân danh và vì quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu về mọi khía cạnh liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm (“**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**”). Căn cứ Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Techcombank làm Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm ban đầu như trên. Việc thay thế Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.”

**2.20 Điều Khoản 2.1 của Điều Khoản 2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“2.1 Trái Phiếu là trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và xử lý Tài Sản Bảo Đảm không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.”

**2.21 Điều Khoản 5a mới sẽ được bổ sung vào Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:**

“5a. **BẢO ĐẢM CHO TRÁI PHIẾU**

### **5a.1. Bảo Đám**

Các Bên Bảo Đám thể chấp, cầm cố, thực hiện các biện pháp bảo đảm khác vì lợi ích của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động thông qua Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám) các tài sản được xác định là tài sản bảo đảm theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đám ("Tài Sản Bảo Đám").

### **5a.2 Nghĩa Vụ Được Bảo Đám**

Nghĩa vụ được bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đám ("Nghĩa Vụ Được Bảo Đám") bao gồm (i) Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đám và (ii) Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám (phù hợp với Điều Khoản 5a.3).

### **5a.3 Chia Sẻ Tài Sản Bảo Đám**

- (a) Vào từng thời điểm, Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đám có liên quan, có thể sử dụng một hoặc một số Tài Sản Bảo Đám để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám với điều kiện rằng (i) Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám sẽ chỉ được thanh toán sau khi Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đám đã được thanh toán đầy đủ khi thực hiện phân chia số tiền thu được khi xử lý Tài Sản Bảo Đám được chia sẻ; và (ii) việc chia sẻ này chỉ có thể được thực hiện nếu như vào thời điểm chia sẻ Tổng Giá Trị Bảo Đám không thấp hơn Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu.
- (b) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ Tài Sản Bảo Đám như vậy.

### **5a.4 Giá Trị Tài Sản Bảo Đám**

- (a) Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đám phải đảm bảo rằng kể từ Ngày Bỏ Sung TSBĐ KS Căn Thờ hoặc Ngày Hoàn Thành Thẻ Chấp TSBĐ (tùy ngày nào đến muộn hơn) cho tới khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Tổng Giá Trị Bảo Đám tại mọi thời điểm sẽ không nhỏ hơn tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành ("Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu"). Việc định giá, định giá lại, đánh giá lại, bổ sung hoặc thay thế hoặc rút bớt một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đám sẽ theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám và các Hợp Đồng Bảo Đám khác có liên quan.
- (b) Tổng Giá Trị Bảo Đám được xác định vào bất kỳ ngày định giá, ngày định giá lại, ngày đánh giá lại nào được dự kiến trong các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám xác định theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám.
- (c) Việc tính Tổng Giá Trị Bảo Đám theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan chỉ nhằm mục đích duy nhất là xác định

việc tuân thủ điều kiện nêu tại Điều Khoản 5a.4 và Điều Khoản 10.6 của Các Điều Khoản Trái Phiếu. Tổng Giá Trị Bảo Đám không được sử dụng khi xử lý Tài Sản Bảo Đám.

- (d) Nếu ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại của bất kỳ Tài Sản Bảo Đám nào theo quy định tại bất kỳ Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan nào không phải là ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại của (các) Tài Sản Bảo Đám còn lại theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám đó, thì giá trị bảo đảm của mỗi Tài Sản Bảo Đám còn lại đó sẽ là giá trị được xác định vào ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại gần nhất theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đám đó.

#### 5a.5 Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám

- (a) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ hành động nhân danh, thay mặt và vì lợi ích của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu về mọi khía cạnh liên quan đến Tài Sản Bảo Đám và các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan, bao gồm:
- (i) ký kết các Hợp Đồng Bảo Đám; ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên thứ ba (nếu cần thiết) liên quan đến Tài Sản Bảo Đám và việc thực hiện Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan như hợp đồng thuê định giá với tổ chức định giá, hợp đồng thuê kho, hợp đồng thuê vận chuyển, hợp đồng dịch vụ bảo vệ, v.v.;
  - (ii) nhận và quản lý hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến Tài Sản Bảo Đám; nhận và quản lý Tài Sản Bảo Đám được giao cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan;
  - (iii) thực hiện và thi hành bất kỳ quyền, quyền lợi, quyền hạn và thẩm quyền nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và Các Điều Khoản Trái Phiếu đối với Tài Sản Bảo Đám và các biện pháp bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan;
  - (iv) quyết định thực hiện bất kỳ hình thức xử lý Tài Sản Bảo Đám nào (bao gồm cả việc chiếm giữ, nắm giữ, nhận, sử dụng và định đoạt) đối với bất kỳ Tài Sản Bảo Đám nào hoặc bất kỳ khoản tiền nào có được theo các giao dịch bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và phân bổ tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám, phù hợp với các quy định về xử lý Tài Sản Bảo Đám trong các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và các Văn Kiện Trái Phiếu; và
  - (v) thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.
- (b) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình



theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

- (c) Nếu theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ được ban hành trong tương lai) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo các Hợp Đồng Bảo Đám và Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chỉ định một tổ chức khác có đủ quyền hạn và năng lực phù hợp với Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám và quy định pháp luật để nhận và quản lý Tài Sản Bảo Đám.

#### 5a.6 Xử Lý Tài Sản Bảo Đám Và Yêu Cầu Thực Hiện Bảo Lãnh

- (a) Ngoài các sự kiện xử lý khác được quy định trong mỗi Hợp Đồng Bảo Đám, nếu Trái Phiếu bị tuyên bố đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Khoản 11.2 mà Tổ Chức Phát Hành không mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trước hoặc chậm nhất vào ngày đến hạn mua lại có liên quan thì:
  - (i) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký hoặc thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, có quyền tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đám theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đám; và/hoặc
  - (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, có quyền yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán,

để thanh toán cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đám nêu tại Điều Khoản 5a.2.

- (b) Nếu số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan đến Tài Sản Bảo Đám và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán của Bên Bảo Lãnh không đủ để thanh toán các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với hoặc liên quan đến Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh phải liên đới thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và các bên liên quan khác (nếu có).
- (c) Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình (mà sẽ thông qua Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) thực hiện việc xử lý Tài Sản Bảo Đám theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đám trừ khi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không thể thực hiện việc đó theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

## 5a.7 Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng:

- (a) Không muộn hơn ngày 27/3/2022 (hoặc một thời hạn khác theo chấp thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết) ("Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBĐ"), các Hợp Đồng Bảo Đảm được liệt kê tại đoạn (i) đến (ix) của định nghĩa "Hợp Đồng Bảo Đảm" tại Điều Khoản 18.1 sẽ được các bên liên quan ký kết và công chứng (nếu pháp luật hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có yêu cầu phải công chứng) hợp lệ, được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ và hợp lệ với các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức quy định trong Hợp Đồng Bảo Đảm đó và vẫn còn đầy đủ hiệu lực;
- (b) Không muộn hơn 4/3/2022 (hoặc một thời hạn khác theo chấp thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết) ("Ngày Bổ Sung TSBĐ KS Căn Thơ"), các Hợp Đồng Bảo Đảm được liệt kê tại đoạn (x) đến (xi) của định nghĩa "Hợp Đồng Bảo Đảm" tại Điều Khoản 18.1 sẽ được các bên liên quan ký kết và công chứng (nếu pháp luật hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có yêu cầu phải công chứng) hợp lệ, được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ và hợp lệ với các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức quy định trong Hợp Đồng Bảo Đảm đó và vẫn còn đầy đủ hiệu lực;
- (c) Trong thời hạn có liên quan quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm, tất cả các hành động, công việc và thủ tục cần thiết hoặc nên làm nhằm xác lập quyền ưu tiên cao nhất và hiệu lực đầy đủ cho các Hợp Đồng Bảo Đảm nêu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các giao dịch bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đảm đó phải được tiến hành, thực hiện và hoàn tất phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan."

### 2.22 Điều Khoản 7.4(e) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:

"(e) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó."

### 2.23 Điều Khoản 10.6 mới sẽ được bổ sung vào Các Điều Khoản Trái Phiếu như sau:

#### "10.6 Mua Lại Khi Không Duy Trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu

Trong trường hợp Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức (i) bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đảm và/hoặc (ii) mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn. Nếu Tổ Chức Phát Hành lựa chọn mua lại Trái Phiếu thì việc mua lại như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định sau:

- (a) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại một phần Trái Phiếu đang lưu hành từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Tỷ Lệ Sở Hữu các Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó tại Thời Điểm Khoá Sổ/Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.
- (b) **Tổng Giá Trị Bảo Đám sau khi thực hiện mua lại trước hạn theo đoạn (a) nêu trên tối thiểu bằng Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu.**
- (c) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, các khoản lãi, tất cả các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không gồm cả) ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn.
- (d) Để thực hiện việc mua lại quy định tại Điều Khoản này, Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông Báo Mua Lại cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám về việc phát sinh sự kiện Tổng Giá Trị Bảo Đám thấp hơn Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu. Nội dung của Thông Báo Mua Lại được quy định tại Điều Khoản 18.1 và trình tự thủ tục mua lại theo quy định dưới đây.
- (e) Sau khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Tổ Chức Lưu Ký sẽ làm việc với Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để thống nhất số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn.
- (f) Trên cơ sở Thông Báo Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành và trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Tổ Chức Lưu Ký sẽ gửi thông báo cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu về số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với Đoạn (a) nêu trên. Nếu số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở Tỷ Lệ Sở Hữu không phải là một số nguyên thì sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng Trái Phiếu còn lại (được hình thành từ Trái Phiếu lẻ), Tổ Chức Lưu Ký có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu để mua lại nốt số Trái Phiếu đó. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành số lượng Trái Phiếu tương ứng theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký tại đoạn này.
- (g) Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD và/hoặc niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định từ đoạn (a) đến đoạn (f) nêu trên (trong phạm vi không trái với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán), và/hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó."

2.24 Điều Khoản 11 (Sự Kiện Vi Phạm) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:

**"11. SỰ KIẾN VI PHẠM**

**11.1 Sự Kiện Vi Phạm**

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm (sau đây gọi là "Sự Kiện Vi Phạm"):

(a) *Không Thanh Toán: Tổ Chức Phát Hành*

- (i) *không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ khoản tiền gốc nào liên quan đến Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền gốc đó theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này; hoặc*
- (ii) *không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền lãi đó theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.*

*Để tránh nhầm lẫn, việc không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ gốc/lãi và các khoản thanh toán khác nêu tại Điều Khoản 11.1(a) này bao gồm cả không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ gốc/lãi và các khoản thanh toán khác nêu trong trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu quy định tại Điều Khoản 10.*

- (b) *Vi Phạm Mục Đích Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành vi phạm mục đích phát hành Trái Phiếu nêu tại Bản Cáo Bạch.*
- (c) *Vi Phạm Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định có liên quan nào của pháp luật Việt Nam đối với việc phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm đó.*
- (d) *Vi Phạm Nghĩa Vụ Duy Trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu: Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu tại Điều Khoản 5a.4 và không có phương án mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu và/hoặc không bổ sung tài sản bảo đảm trong thời hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm.*
- (e) *Vi Phạm Các Nghĩa Vụ Khác: Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh vi phạm bất kỳ quy định nào khác của Các Điều Khoản Trái Phiếu này (trừ vi phạm đối với nghĩa vụ duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu tại Điều Khoản 5a.4 thì sẽ áp dụng đoạn (α) và đoạn (d) của Điều Khoản này để xử lý; và trừ vi phạm đối với nghĩa vụ dự phòng trả nợ theo quy định tại Điều Khoản 7.2) hoặc bất kỳ quy định nào của bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác hoặc bất kỳ tài liệu Trái Phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh là một bên tại thời điểm xảy ra vi phạm mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm đó (để tránh hiểu nhầm, Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh cũng bị coi là vi phạm các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc bất kỳ tài liệu Trái Phiếu nào*

khác mà Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh là một bên tại thời điểm xảy ra vi phạm nếu có bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định nào của Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh trong các Văn Kiện Trái Phiếu đó hoặc tài liệu Trái Phiếu đó (tùy trường hợp áp dụng) là không trung thực, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn (về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào) vào ngày cam đoan, bảo đảm hay khẳng định đó được đưa ra) hoặc ngày mà các cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định đó (tùy trường hợp áp dụng) phải trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn) theo các Văn Kiện Trái Phiếu đó hoặc tài liệu Trái Phiếu đó (tùy trường hợp áp dụng).

(f) **Vi Phạm Chéo:**

Tại bất kỳ thời điểm nào khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có thông tin hoặc nhận được thông báo về bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

- (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh không thanh toán bất kỳ Khoản Nợ nào của mình khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn áp dụng đối với Khoản Nợ đó, nếu có);
- (ii) Có bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn đã định do Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con Chính đó hoặc Bên Bảo Lãnh vi phạm nghĩa vụ liên quan đến Khoản Nợ đó;
- (iii) Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh nào không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bất kỳ Khoản Nợ nào đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác sau khi đã nhận được yêu cầu hợp lệ về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

(g) **Mất Khả Năng Thanh Toán:** Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng khác làm phát sinh quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh đó của chủ nợ nói chung theo quy định của pháp luật về phá sản.

(h) **Thanh Lý, Phá Sản, Giải Thể:** Một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam ban hành lệnh hoặc quyết định về việc tuyên bố Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị lâm vào tình trạng phá sản (hoặc tương đương) theo quy định của pháp luật về phá sản hoặc có quyết định, phán quyết về việc thanh lý, phá sản hoặc giải thể Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh; hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh tiến hành bất kỳ thủ tục nào để thanh lý, phá sản hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh đó, trừ trường hợp thanh lý hoặc giải thể được phép do tổ chức lại doanh nghiệp được phép theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác hoặc được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người

### *Sở Hữu Trái Phiếu.*

- (i) *Cưỡng Chế Thực Hiện Nghĩa Vụ:* Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác đối với phần lớn của tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đám nào hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh 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 từ lúc bắt đầu.
- (j) *Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh:* Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh ngừng hoặc có nguy cơ ngừng tất cả hoặc một phần quan trọng hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần quan trọng của công việc kinh doanh đang được tiến hành vào Ngày Phát Hành mà tình trạng đó không được khắc phục hoặc chấm dứt trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày từ lúc bắt đầu; Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác tiến hành bất kỳ hành động nào làm cho Tổ Chức Phát Hành, hoặc Công Ty Con Chính nào, hoặc Bên Bảo Lãnh ngừng thực hiện công việc kinh doanh của mình hoặc ngừng phần lớn công việc kinh doanh hoặc làm cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tài liệu tương đương) của Tổ Chức Phát Hành, hoặc Công Ty Con Chính, hoặc Bên Bảo Lãnh đó bị thu hồi hoặc hủy bỏ (để làm rõ, quy định này không bao gồm các trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh hoặc không tồn tại do việc thanh lý, phá sản, giải thể quy định tại Điều Khoản 11.1(h)).
- (k) *Bất Hợp Pháp:* Việc Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đám hoặc Bên Bảo Lãnh thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu hoặc Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán trở nên bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- (l) *Cho Phép Và Chấp Thuận:* Tổ Chức Phát Hành không tiến hành hay thực hiện bất kỳ hành động, yêu cầu hoặc thủ tục nào (kể cả việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép hoặc tiến hành việc đăng ký, thông báo) mà cần phải được tiến hành hoặc thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành chào bán và phát hành và/hoặc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu trên VSD/Sở Giao Dịch Chứng Khoán, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu một cách hợp pháp, và/hoặc (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu là có tính ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành, và vi phạm này không được khắc phục hoặc không có phương án khắc phục được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào về vi phạm đó.

### **11.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm**

- (a) *Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại một trong các Điều Khoản 11.1(a) "Không Thanh Toán"; 11.1(b) "Vi Phạm Mục Dịch Phát Hành"; 11.1(c) "Vi Phạm Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành"; 11.1(d) "Vi Phạm Nghĩa Vụ Duy Trì Giá Trị Bảo Đám Tối Thiểu"; 11.1(g) "Mất Khả Năng Thanh Toán"; 11.1(h)*

"Thanh Lý, Phá Sản, Giải Thể"; 11.1(k) "Bất Hợp Pháp"; 11.1(l) "Cho Phép Và Chấp Thuận" diễn ra thì:

- (i) bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tuyên bố Trái Phiếu đến hạn.
  - (ii) ngay khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được thông báo nêu trên của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo tuyên bố Trái Phiếu đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành (và Người Sở Hữu Trái Phiếu khác, Tổ Chức Lưu Ký, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản) ("**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**") và khi đó tất cả tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu sẽ lập tức đến hạn và phải được thanh toán trong thời hạn nêu tại Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn.
  - (iii) trong vòng 7 (bảy) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn trên đây của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (đối với Sự Kiện Vi Phạm không phải là sự kiện quy định tại Điều Khoản 11.1(a)) hoặc ngay sau khi nhận được thông báo đó (đối với Sự Kiện Vi Phạm là sự kiện nêu tại Điều Khoản 11.1(a)), Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu với giá mỗi Trái Phiếu bằng tổng của mệnh giá, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến ngày mua lại.
  - (iv) Nếu Trái Phiếu đã đăng ký và/hoặc niêm yết, việc mua lại Trái Phiếu (bao gồm cả giá mua lại) sẽ theo quy định tại các đoạn (ii) và (iii) trên đây (trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán) và các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.
- (b) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà không phải là Sự Kiện Vi Phạm nêu tại đoạn (a) trên đây diễn ra thì các quy định sau sẽ áp dụng:
- (i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký đều có quyền gửi thông báo về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
  - (ii) Trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, hoặc của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản hoặc của Đại Lý Đăng Ký, hoặc của Tổ Chức Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ quyết định:
    - (A) Gửi Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu khác, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và khi đó Tổ

Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó theo quy định tại các mục từ (ii) đến (iv) của đoạn (a) trên đây; hoặc

- (B) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 13 nhằm thông qua một nghị quyết xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn (“Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn”).
  - (C) Nếu Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hợp lệ theo Điều Khoản 13, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn cho Tổ Chức Phát Hành (và đồng thời cũng gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng) và Tổ Chức Lưu Ký) để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn và khi đó Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó theo quy định tại các mục từ (ii) đến (iv) của đoạn (a) trên đây.
- (c) Nếu Tổ Chức Phát Hành vẫn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo quy định tại Điều Khoản 11.2(a) và Điều Khoản 11.2(b) trên đây, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu: (i) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ tiến hành xử lý các Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm, và/hoặc (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán theo quy định tại Điều Khoản 5a.6, tuy nhiên, với điều kiện là phạm vi yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và/hoặc yêu cầu thực hiện xử lý các Tài Sản Bảo Đảm đó chỉ bị giới hạn trong phạm vi Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm (mà chưa được thực hiện).
- (d) Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành cũng được coi là hoàn thành việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu vào ngày toàn bộ khoản tiền gốc, lãi Trái Phiếu và các khoản tiền khác phát sinh theo Trái Phiếu được thanh toán hết từ việc Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và/hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm xử lý các Tài Sản Bảo Đảm theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.”

**2.25 Điều Khoản 13.1(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(b) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập:

- (i) theo quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (trong tình huống quy định tại Điều Khoản 11.2(b) hoặc khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký);



- (ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám/ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản có liên quan);
- (iii) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm yêu cầu tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu.”

**2.26 Điều Khoản 13.2(b) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(b) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thực hiện:

- (i) theo quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (trong tình huống quy định tại Điều Khoản 11.2(b) hoặc khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký);
- (ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám/ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản có liên quan); và
- (iii) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu; và”

**2.27 Điều Khoản 13.3(c) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(c) Quyết định/nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu có tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan hay đưa ra ý kiến hay không) nhưng một quyết định/nghị quyết có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản nếu được Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (tùy trường hợp áp dụng) chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.”

**2.28 Điều Khoản 14.1(a) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“(a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý

Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Kỳ sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng một hoặc các hình thức sau:

- (i) công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Kỳ hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Trái Phiếu được niêm yết (nếu áp dụng);
- (ii) chuyển tận tay, gửi qua fax, qua đường thư điện tử (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, thì bản gốc thông báo, thư liên lạc sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) trong thời hạn 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được yêu cầu cung cấp);
- (iii) qua tin nhắn điện thoại;
- (iv) gửi bằng thư báo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax quy định tại đoạn (c) dưới đây; hoặc
- (v) gửi bằng hình thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Lưu Kỳ.”

**2.29 Điều Khoản 14.2 của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:**

“Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Kỳ sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản cho các bên có liên quan theo phương thức quy định tại Điều Khoản 14.1:

của Tổ Chức Phát Hành:

**Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công**

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số fax: (84) 26 9382 6365

Người nhận: Tổng Giám đốc

Website: <https://tchospitality.vn/>

của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm:

**Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Số fax: (84) 24 3944 6362

Người nhận: Giám đốc tư vấn cao cấp Ngân hàng Giao dịch toàn cầu

Website: [www.techcombank.com.vn](http://www.techcombank.com.vn)

của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Đăng Ký/Tổ Chức Lưu Kỳ:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số fax: (84) 24 3944 6583

Người nhận: Tổng Giám đốc

Website: [www.tcbs.com.vn](http://www.tcbs.com.vn).

**2.30 Điều Kiện 15 của Các Điều Kiện Trái Phiếu được sửa đổi như sau:**

**“15. SỬA ĐỔI**

- (a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Kiện Trái Phiếu này phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Kiện 13. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Kiện Trái Phiếu này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào tại Các Điều Kiện 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 (i) sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi và được chấp thuận bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và, đối với các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, và (ii) đều phải được thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và, nếu liên quan, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản ngay khi có thể với điều kiện thêm là bất kỳ sửa đổi nào do Tổ Chức Phát Hành thực hiện trái với quy định tại Điều Kiện 15 này đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám.
- (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.
- (c) Bất kỳ thay đổi, sửa đổi nào liên quan đến Tài Sản Bảo Đám phải tuân theo các quy định tại Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.”

**2.31 Các định nghĩa sau tại Điều Kiện 18.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau: “Bản Cáo Bạch” có nghĩa là bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành.**

“Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản” có nghĩa là Hợp đồng quản lý tài khoản số 01/2023/AMA/VNG-TCB được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty TTC Lâm Đồng, Công Ty Du Lịch TTC, Công Ty Bến Tre, Công Ty Đồng Thuận và Techcombank và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“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:

- (i) Trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD:
- (A) Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đến hạn thanh toán hoặc ngày thực hiện quyền khác có liên quan (tùy từng trường hợp áp dụng) (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu

mà không phải là trường hợp (i)(B) hoặc (i)(C) hoặc (i)(D) dưới đây); 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (C) Ngày Làm Việc được Tổ Chức Phát Hành thông báo theo Thông Báo Chào Mua hoặc Thông Báo Mua Lại trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Điều Khoản 10; hoặc
- (D) Ngày Làm Việc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo theo Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn theo Điều Khoản 11.2. Để làm rõ, trong trường hợp này, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng sẽ không muộn hơn 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn.

(ii) Trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD:

- (A) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD (áp dụng cho việc thanh toán các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (ii)(B) hoặc (ii)(C) hoặc (ii)(D) dưới đây); hoặc
- (B) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (C) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và quy chế của VSD nhằm thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại Điều Khoản 10; hoặc
- (D) Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của VSD để chốt danh sách đó trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó.

“**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây: (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn (bao gồm mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn cần thông qua Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu), thay đổi Ngày Thanh Toán Lãi, Lãi Suất hay công thức tính Lãi Suất, (ii) thay đổi định nghĩa Sự Kiện Vi Phạm hay Vấn Đề Loại Trừ, (iii) giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu, (iv) phê duyệt phương án khắc phục quy định tại Điều Khoản 11.1(i), (v) thay đổi loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu, (vi) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, (vii) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về từng vấn đề, (viii) thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu), (ix) thay đổi chủng loại Tài Sản Bảo Đám (trừ trường hợp Tài Sản Bảo Đám thay thế tiền, hợp đồng tiền gửi hoặc một loại tài sản khác được quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan) và các thay đổi khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đám cần hành động theo chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám.”

**2.32 Các định nghĩa mới sau sẽ được bổ sung vào Điều Kiện 18.1 của Các Điều Kiện Trái Phiếu như sau:**

*“Bên Bảo Đám” có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ bên nào trong số các bên sau:*

- (i) Tổ Chức Phát Hành;*
- (ii) Công Ty Du Lịch TTC;*
- (iii) Công Ty Bến Tre;*
- (iv) Công Ty Đồng Thuận;*
- (v) Công Ty TTC Lâm Đồng;*
- (vi) Tất cả các tổ chức/cá nhân khác sử dụng tài sản của mình làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu hoặc cung cấp báo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu với điều kiện là việc lựa chọn các tổ chức/cá nhân đó làm Bên Bảo Đám phải được Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đám để bổ sung hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đám cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đám phát sinh sau Ngày Phát Hành.*

*“Hợp Đồng Bảo Đám” có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hay văn kiện nào dưới đây:*

- (i) Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám;*
- (ii) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Khách Sạn Michelia;*
- (iii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khách Sạn Michelia;*
- (iv) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre;*
- (v) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre;*
- (vi) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Resort Ninh Thuận;*
- (vii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Resort Ninh Thuận;*
- (viii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM;*
- (ix) Hợp Đồng Thế Chấp PVG TNHH TTC;*
- (x) Hợp Đồng Thế Chấp BDS TTC Hotel Premium – Cần Thơ;*
- (xi) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS TTC Hotel Premium – Cần Thơ;*
- (xii) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận bảo đảm nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đám với điều kiện là việc ký kết và nội dung của các hợp đồng, thỏa thuận đó phải được Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám chấp thuận trước, phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan;*
- (xiii) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, xác nhận hoặc tài liệu nào thuộc loại khác được đề cập hoặc dự kiến phải được ký kết trong bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào nêu trong các đoạn từ (i) đến (xii) trên đây nhằm thực hiện hay vì mục đích của hợp đồng hay thỏa thuận đó; và*

(xiv) Bất kỳ văn bản, thỏa thuận nào sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào nêu trong các đoạn từ (i) đến (xiii) trên đây.

"Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám" có nghĩa là Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 01/~~1512~~/HDQLTSBD/VNG-TCB-TCBS được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và các Bên Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

"Hợp Đồng Thế Chấp BDS Khách Sạn Michelia" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/~~1512~~/HDTC-BDS/KSMC/VNG-TNHH-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Du Lịch TTC và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp BDS Resort Ninh Thuận" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/~~1012~~/HDTC-BDS/RNT/VNG-CTDT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Đồng Thuận và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp BDS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/~~1012~~/HDTC-BDS/TNBT/VNG-CTBT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Bến Tre và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp BDS TTC Hotel Premium – Cần Thơ" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/~~1012~~/HDTC-BDS/KSCT/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khách Sạn Michelia" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/~~1012~~/HDTC-DSQTS/KSMC/VNG-TNHH-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Du Lịch TTC và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/~~1012~~/HDTC-DSQTS/TYMM/VNG-TTCLD-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty TTC Lâm Đồng và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Resort Ninh Thuận" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/~~1012~~/HDTC-DSQTS/RNT/VNG-CTDT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Đồng Thuận và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/~~1012~~/HDTC-DSQTS/TNBT/VNG-CTBT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Bến Tre và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

"Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS TTC Hotel Premium – Cần Thơ" có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/~~1012~~/HDTC-DSQTS/KSCT/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay

thể tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thẻ Chấp PVG TNHH TTC**” có nghĩa là Hợp đồng thẻ chấp phần vốn góp số 01/36/HDTC-PVG /TNHHTTC/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Ngày Hoàn Thành Thẻ Chấp TSBĐ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.7(a).

“**Ngày Bổ Sung TSBĐ KS Cần Thơ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.7(b).

“**Nghĩa Vụ Được Bảo Đám**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.2.

“**Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám**” có nghĩa là (i) toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi (trong hạn và quá hạn), tiền phạt và bồi thường thiệt hại) và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với Techcombank có thể phát sinh theo (các) hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Techcombank (“**Các Khoản Vay**”) và (ii) các nghĩa vụ khác liên quan đến Các Khoản Vay quy định tại Điều 2.1 của các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.

“**Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đám**” có nghĩa là (i) toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi (trong hạn và quá hạn), tiền phạt (bao gồm bồi thường thiệt hại) (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, các bên liên quan khác và các nghĩa vụ thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu; và (ii) các nghĩa vụ khác liên quan đến Trái Phiếu quy định tại Điều 2.1 của các Hợp Đồng Bảo Đám.

“**Tài Sản Bảo Đám**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.1.

“**Thông Báo Mua Lại**” có nghĩa là thông báo mà Tổ Chức Phát Hành gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (từng từng trường hợp áp dụng) nhằm mục đích mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo trường hợp mua lại Trái Phiếu trước hạn như được quy định tại Điều Khoản 10.6. Thông Báo Mua Lại phải nêu rõ tổng số Trái Phiếu sẽ mua lại, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng.

“**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.10.

“**Tổng Giá Trị Bảo Đám**” có nghĩa như được xác định trong Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám.”

2.33 Định nghĩa “**Công Ty TTP Bình Thuận**” tại Điều Khoản 18.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được xóa bỏ.

2.34 Điều Khoản 18.2(i) của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được sửa đổi như sau:

“(i) Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký) 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.”

2.35 Các nội dung khác của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu không được điều chỉnh bởi Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ giữ nguyên hiệu lực.

- 2.36 Nhằm phục vụ cho việc vận hành của các bên có liên quan, một bản hợp nhất Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm bản hợp nhất Các Điều Kiện Trái Phiếu) cập nhật các điểm sửa đổi từ Điểm 2.1 đến Điểm 2.37 trên đây sẽ được đính kèm tại Phụ lục I của Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

### ĐIỀU 3. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- 3.1 Thỏa Thuận Sửa Đổi này là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 3.2 Thỏa Thuận Sửa Đổi này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 3.3 Các Bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình đối với việc giao kết Thỏa Thuận Sửa Đổi này.
- 3.4 Trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Sửa Đổi này, nếu phát sinh tranh chấp, Các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì bất kỳ bên nào đều có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
- 3.5 Mỗi quy định trong Thỏa Thuận Sửa Đổi 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 Thỏa Thuận Sửa Đổi này là không có giá trị, không hợp pháp hoặc không có giá trị thì hành theo luật thì giá trị, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các quy định còn lại của Thỏa Thuận Sửa Đổi này sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào.
- 3.6 Thỏa Thuận Sửa Đổi này được lập thành 2 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên sẽ giữ 01 (một) bản.

**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 Sửa Đổi này vào ngày được nêu ở trang đầu tiên của Thỏa Thuận Sửa Đổi này.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH  
THÀNH CÔNG** với tư cách là Tổ Chức Pháp

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



Họ tên: *Phan Thị Hồng Vân*  
Chức vụ: **CHỦ TỊCH HĐQT**

Họ tên: **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Chức vụ: *Phạm Diệu Linh*



**PHỤ LỤC I**

**BẢN HỢP NHẤT HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

*(Nội dung hợp nhất của (i) Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2021/BHA/VNG-TCBS ngày 01 tháng 09 năm 2021 và Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2021/TTSD BHA/VNG-TCBS ngày 18 tháng 10 năm 2021 và (ii) Thỏa thuận sửa đổi của hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01 / 2022 /TTSD BHA/VNG-TCBS ngày 10 tháng 1 năm 2022 đã ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu )*

**[Bản hợp nhất Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu của Trái Phiếu bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được chú ý để trống]**

**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

**SỐ: 01/2021/BHA/VNG-TCBS**

**giữa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

**với tư cách Tổ Chức Phát Hành**

**và**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

**với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**

**TRÁI PHIẾU VNGB2124001 TỐI ĐA 500 TỶ ĐỒNG**

**Ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2021**

## MUC LUC

	<u>Trang</u>
<b>1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI.....</b>	<b>4</b>
1.1. Định Nghĩa.....	5
1.2. Nguyên Tắc Diễn Giải.....	5
<b>2. CHỈ ĐỊNH ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>6</b>
<b>3. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>7</b>
3.1. Nhiệm Vụ.....	7
3.2. Quyền Hạn.....	8
<b>4. TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>9</b>
4.1. Giá Trị Phát Hành.....	9
4.2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.....	9
4.3. Tính Chất Của Trái Phiếu.....	9
4.4. Giao Dịch Trái Phiếu.....	9
4.5. Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	9
<b>5. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM.....</b>	<b>10</b>
5.1. Tư Cách Pháp Nhân.....	10
5.2. Giấy Phép.....	10
5.3. Thẩm Quyền.....	10
5.4. Tính Hợp Pháp, Hiệu Lực Và Khả Năng Thi Hành.....	10
5.5. Không Mâu Thuẫn.....	11
5.6. Chấp Thuận.....	11
5.7. Tuân Thủ Luật Khi Phát Hành Trái Phiếu.....	11
5.8. Bàn Cáo Bạch Và Tài Liệu Chảo Bán.....	11
5.9. Tổ Tụng.....	11
5.10. Báo Cáo Tài Chính.....	12
5.11. Sự Kiện Vi Phạm.....	12
<b>6. CAM KẾT.....</b>	<b>12</b>
6.1. Bàn Cáo Bạch.....	12
6.2. Thông Báo Các Thay Đổi.....	12
6.3. Trả Nợ Và Tuân Thủ Nghĩa Vụ.....	12
6.4. Giấy Phép Và Chấp Thuận.....	13
6.5. Sử Dụng Tiền Thu Được.....	13
6.6. Công Bỏ Thông Tin.....	13
6.7. Cung Cấp Thông Tin.....	13
6.8. Cam Kết Tài Chính.....	14
6.9. Các Cam Kết Khác.....	15
<b>7. PHÍ VÀ CHI PHÍ.....</b>	<b>16</b>
<b>8. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN.....</b>	<b>16</b>
8.1. Trách Nhiệm Của Tổ Chức Phát Hành.....	16
8.2. Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	16
<b>9. THAY THẾ ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU.....</b>	<b>17</b>
9.1. Các Quy Định Chung Về Thay Thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.....	17
9.2. Thay Thế Do Từ Nhiệm.....	18
9.3. Thay Thế Bất Buộc.....	19
9.4. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đang Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động.....	19
<b>10. HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT.....</b>	<b>20</b>

11.	<b>CÁC QUY ĐỊNH KHÁC</b> .....	<b>20</b>
11.1.	Chuyển Giao .....	20
11.2.	Chậm Thực Hiện Quyền .....	20
11.3.	Hiệu Lực Riêng Rẽ .....	20
11.4.	Thông Báo.....	20
11.5.	Sửa Đổi .....	21
11.6.	Luật Điều Chính.....	21
11.7.	Giải Quyết Tranh Chấp.....	21
11.8.	Số Bản.....	21
	<b>PHỤ LỤC I CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU</b> .....	<b>23</b>
	<b>PHỤ LỤC II TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VÀ LẤY Ý KIẾN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU</b> .....	<b>24</b>
	<b>PHỤ LỤC III MẪU THỎA THUẬN THAM GIA</b> .....	<b>30</b>

**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY** (sau đây gọi là "**Hợp Đồng**") được lập vào ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2021 giữa:

**(1) CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 3500753423 cấp lần đầu ngày 11 tháng 07 năm 2006, được  
doanh nghiệp : sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ đăng ký : 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố  
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Người đại diện :

Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :

*(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sau đây được gọi là "Tổ Chức Phát Hành")*

và

**(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG**

Giấy phép thành lập và : Số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày  
hoạt động : 30 tháng 05 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm

Địa chỉ đăng ký : Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu,  
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Người đại diện :

Chức vụ :

Văn bản ủy quyền :

*(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau đây được gọi là "TCBS")*

*(Tổ Chức Phát Hành và TCBS sau đây được gọi chung là "Các Bên" và được gọi riêng là "Bên").*

**CƠ SỞ KÝ KẾT:**

- (A) Tổ Chức Phát Hành đã chào bán ra công chứng các trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, với tổng mệnh giá tối đa 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi đáo hạn năm 2025 ("Trái Phiếu") với các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng ("Các Điều Kiện Trái Phiếu") trên cơ sở Bán Cáo Bạch;
- (B) Tổ Chức Phát Hành đồng ý chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và
- (C) TCBS đồng ý thực hiện vai trò và nhiệm vụ đại diện cho 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

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

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

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

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều 2.1 của Hợp Đồng này;

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm**” có nghĩa như được quy định tại Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế**” có nghĩa như được quy định tại Điều 9.1(a) của Hợp Đồng này;

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

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

### 1.2. Nguyên Tắc Diễn Giải

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

- (i) Tiêu đề của từng Phụ Lục, Điều, khoản chi tiện cho việc đọc và không ảnh hưởng đến việc diễn giải nội dung của Hợp Đồng;
- (ii) Dẫn chiếu đến các Phụ Lục, Điều, khoản và đoạn là dẫn chiếu đến các phụ lục, điều, khoản và đoạn của Hợp Đồng này;
- (iii) Dẫn chiếu đến một Bên (hoặc Các Bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến Bên (hoặc Các Bên của Hợp Đồng này);
- (iv) Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm cả tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao được phép của tổ chức/cá nhân đó;
- (v) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Hợp Đồng này được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể quy định khác đi, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại;
- (vi) Các từ “của Hợp Đồng này”, “trong Hợp Đồng này”, và “theo Hợp Đồng này” và các từ ngữ có ý nghĩa tương tự khi sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ dẫn chiếu đến toàn bộ Hợp Đồng này chứ không phải đến một điều khoản cụ thể nào của Hợp Đồng này;
- (vii) 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, chính 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;

(viii) Dẫn chiếu đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của Người Sở Hữu Trái Phiếu là đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc Hợp Đồng này; và

(ix) Các nguyên tắc diễn giải khác được quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu.

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

2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi là “Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu”) với nhiệm vụ chung là giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết, thỏa thuận và nghĩa vụ của mình đối với Trái Phiếu và TCBS đồng ý với việc chỉ định này.

2.2. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc đặt mua Trái Phiếu (tại thời điểm phát hành Trái Phiếu) hoặc nhận chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo cách khác (sau thời điểm hoàn tất phát hành Trái Phiếu), công nhận và đồng ý không hủy ngang (i) việc chỉ định TCBS làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu quy định tại Điều 2.1 nêu trên, và (ii) các điều khoản và điều kiện khác của Hợp Đồng này.

2.3. Trong 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 và Tổ Chức Phát Hành không còn bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Trái Phiếu.

2.4. Nếu:

(a) theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ có hiệu lực trong tương lai) hoặc theo phán quyết, quyết định của bất kỳ tòa án hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không được phép hoặc không thể thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu ủy quyền (theo quyết định được thông qua hợp lệ bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu).

2.5. Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình mà phải thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền của mình theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

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

- 2.7. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, và/hoặc Tổ Chức Lưu Ký có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích có thể phát sinh trong tình huống đó.

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

#### 3.1. Nhiệm Vụ

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- (a) 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 vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (b) Đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và cho chính Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu để nhận bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán;
- (c) Thay mặt Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (d) Phù hợp với quy định tại Điều 8.2, giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành quy định trong hồ sơ đăng lý chào bán Trái Phiếu; thông báo ngay cho Người Sở Hữu Trái Phiếu khi có bằng chứng rõ ràng về việc có bất kỳ vi phạm nào của Tổ Chức Phát Hành đối với bất kỳ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu nào; báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện và có bằng chứng rõ ràng về việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (e) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc của Tổ Chức Phát Hành hoặc các bên khác trong phạm vi các yêu cầu đó được đưa ra phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu (bao gồm cả việc quyết định hình thức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều 4.5 của Hợp Đồng này); và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp theo quy định tại Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác;
- (f) Ký biên bản Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh Người Sở Hữu Trái Phiếu, biên bản kiểm phiếu, các quyết định/ngợi quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao;
- (g) Nhận và thông báo ngay cho 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 mà Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh hoặc VSD (tùy từng trường hợp áp dụng), hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng) yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (h) Nhận và gửi ngay cho các bên liên quan mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;



- (i) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tại từng thời điểm cho VSD;
- (j) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh, thực hiện các quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc 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;
- (k) Tạo điều kiện cho 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 trên cơ sở có thu phí đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu đó. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cũng có thể cho phép nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận các tài liệu nêu trên hoặc cung cấp bản sao của các tài liệu đó cho nhà đầu tư tiềm năng trên cơ sở có thu phí đối với nhà đầu tư đó;
- (l) Thông báo cho Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh về việc (i) tạm dừng hoặc hủy bỏ các hạn chế (nếu có) đối với các tài khoản, tài sản bảo đảm trong trường hợp các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản, tài sản bảo đảm đó đã hoàn tất; và (ii) các bên có liên quan về việc chấm dứt vai trò của các bên liên quan Trái Phiếu trong trường hợp Trái Phiếu đáo hạn hoặc được mua lại trước hạn toàn bộ; và
- (m) 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 các 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 (bao gồm cả Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu) phù hợp với 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 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 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 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 Trái Phiếu thu xếp, có thể thuê các tổ chức tư vấn (luật, tài chính, kiểm toán hoặc khác) có uy tín và kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện các công việc hay nhiệm vụ của mình quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu và được dựa vào các tư vấn đó để quyết định việc thực hiện hay không thực hiện công việc và nhiệm vụ của mình.

- (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.
- (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 là Trái Phiếu trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này.

#### **4. TRÁI PHIẾU**

##### **4.1. Giá Trị Phát Hành**

Tổng mệnh giá Trái Phiếu được phát hành không vượt quá 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ Đồng). Tổng giá trị Trái Phiếu được phát hành cụ thể sẽ được quy định trong Sổ Đăng Ký hoặc sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương đương) theo quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và của VSD (tùy trường hợp áp dụng).

##### **4.2. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của 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, bao gồm toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và xác lập quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

##### **4.3. Tính Chất Của Trái Phiếu**

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán của Bên Bảo Lãnh không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan). Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.

##### **4.4. Giao Dịch Trái Phiếu**

Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký. Từ khi Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

##### **4.5. Quyết Định Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu**

Phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ng nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu

bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các hình thức phù hợp với các quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, hình thức bỏ phiếu điện tử, và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).

Trình tự và thủ tục tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu được quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này. Trình tự và thủ tục Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử (nếu áp dụng) hoặc các hình thức khác sẽ theo quy chế bỏ phiếu điện tử hoặc các quy chế khác có liên quan do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu công bố tại từng thời điểm và sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng các tài liệu lấy ý kiến có liên quan với điều kiện là các quy chế đó phải đảm bảo thời hạn lấy ý kiến tối đa không quá thời hạn lấy ý kiến bằng văn bản quy định tại Phụ Lục II của Hợp Đồng này.

## **5. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM**

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày ký kết Hợp Đồng này và vào Ngày Phát Hành 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 có thể dẫn đến việc giải thể hoặc phá sản nào đã hoặc đang xảy ra hoặc chuẩn bị tiến hành đối 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 đề:

- (a) phát hành và chào bán Trái Phiếu, đăng ký Trái Phiếu với VSD và niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng); 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. Tinh 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 (kể cả Hợp Đồng này) sẽ 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 và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu đó 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**

Ngoại trừ các chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải có để chào bán Trái Phiếu ra công chúng (kể cả thủ tục công bố thông tin), đăng ký Trái Phiếu với VSD và niêm yết Trái Phiếu với Sở Giao Dịch Chứng Khoán, Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phát hành Trái Phiếu, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu, Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu đó.

#### **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 Cáo Bạch Và Tài Liệu Chào Bán**

- (a) Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán 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 (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 Cáo Bạch và tài liệu chào bán vào ngày của Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán đó và vào Ngày Phát Hành là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn 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, Công Ty Con hoặc công ty liên kết mà nếu sự kiện đó bị bỏ sót khỏi Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch và tài liệu chào bán đó bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.

#### **5.9. Tổ Tụng**

Chưa có bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục trọng tài hoặc hành chính, điều tra hoặc xét xử nào đang

diễn ra, chưa được giải quyết hoặc (theo hiểu biết tốt nhất và sự tin tưởng tối đa của Tổ Chức Phát Hành) có khả năng sẽ xảy ra 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 có 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 hợp nhất và riêng lẻ của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và Luật kiểm toán độc lập. 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 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 có thể tạo thành một Sự Kiện Vi Phạm.

### **6. CAM KẾT**

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

#### **6.1. Bản Cáo Bạch**

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

#### **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 Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này; và
- (b) Tổ Chức Phát Hành cũng cam kết tuân thủ bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào khác của mình theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác (kể cả nghĩa vụ trả phí và chi phí cho Đại Diện Người Sở

Hữu Trái Phiếu).

#### 6.4. Giấy Phép Và Chấp Thuận

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

#### 6.5. Sử Dụng Tiền Thu Được

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích đã công bố tại Bản Cáo Bạch;
- (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 có yêu cầu) báo cáo sử dụng tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu định kỳ 6 (sáu) tháng/lần kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi sử dụng hết.

#### 6.6. Công Bố Thông Tin

Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán về nghĩa vụ công bố thông tin của một tổ chức phát hành (i) thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng theo Luật Chứng Khoán; Nghị Định 155 và Thông Tư 118 và các văn bản pháp luật hiện hành nhằm hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các văn bản quy phạm pháp luật này và (ii) có trái phiếu được đăng ký tại VSD và niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

#### 6.7. Cung Cấp Thông Tin

Trừ khi được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận khác đi, Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chuyển cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu):

- (a) Các báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất (nếu áp dụng) hàng năm của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (b) Các báo cáo tài chính được soát xét riêng lẻ và hợp nhất bán niên (nếu áp dụng) của Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Con Chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);

- (c) Trừ các báo cáo đã được cung cấp tại mục (a) và (b) của Điều này, các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý I và quý III của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành hoặc các Công Ty Con Chính đó trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc quý I và quý III (trừ khi các báo cáo này đã được công bố công khai);
- (d) Một bản sao y được xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành đối với toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định tại Hợp Đồng này không muộn hơn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành;
- (e) Danh sách các Công Ty Con Chính được xác định theo các nguyên tắc tại Các Điều Khoản Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi danh sách Công Ty Con Chính được xác định tại Ngày Phát Hành và cập nhật danh sách các Công Ty Con Chính cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm cung cấp các báo cáo tài chính năm có liên quan như quy định tại Điều 6.7(a) của Hợp Đồng này ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành có đủ cơ sở xác định có bất kỳ thay đổi nào đối với danh sách Công Ty Con Chính đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách cập nhật đó;
- (f) Báo cáo về việc tuân thủ cam kết theo quy định tại Điều Khoản 7.4(f), Điều Khoản 7.4(g) và Điều Khoản 7.4(h) của Các Điều Khoản Trái Phiếu tại thời điểm cung cấp báo cáo tài chính năm có liên quan như quy định tại Điều 6.7(a) của Hợp Đồng này đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (g) Định kỳ 06 (sáu) tháng và hàng năm cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn, cung cấp báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- (h) Thông tin về bất kỳ vụ kiện tụng nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (i) Thông tin về việc tổ chức lại (sáp nhập/nhập sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, hoán đổi cổ phần hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) của Tổ Chức Phát Hành trước khi tiến hành việc tổ chức lại đó và trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định về việc tổ chức lại đó (trừ khi thông tin này đã được công bố công khai);
- (j) Thông tin về sự thay đổi cổ đông lớn của Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được các thông tin đó (trừ khi thông tin này đã được công bố công khai);
- (k) Thông tin về bất kỳ sự kiện nào mà dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (l) Thông tin về bất kỳ vi phạm pháp luật nào có khả năng gây ảnh hưởng bất lợi đáng kể đối với Tổ Chức Phát Hành ngay khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó; và
- (m) Thông tin khi tiến hành tổ chức lại (sáp nhập/nhập sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, hoán đổi cổ phần hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) hoặc thay đổi chủ sở hữu hoặc cổ đông (tùy trường hợp) của các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lành trước khi tiến hành việc tổ chức lại đó và trong vòng 24 giờ kể từ khi có quyết định về việc đó.

#### **6.8. Cam Kết Tài Chính**

Trừ khi có sự chấp thuận khác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cam kết duy trì và xác định các chỉ số tài chính được kiểm tra định kỳ hàng năm tại Điều này, đồng thời cung cấp bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông tin các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư lần lượt quy định tại Điều 6.8(a), (b) và (c) này tại thời điểm cung

cấp các báo cáo tài chính năm có liên quan như quy định tại Điều 6.7(a) của Hợp Đồng này (trong trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu, Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp các bằng chứng dạng văn bản trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ khi có yêu cầu đó để chứng minh việc tính toán các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư này):

- (a) Tỷ lệ giữa tổng các khoản nợ vay (có chịu lãi) chưa thanh toán của Tổ Chức Phát Hành trên tổng vốn chủ sở hữu (“Tỷ Lệ D/E”) của Tổ Chức Phát Hành căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất không vượt quá 1,2 (một phẩy hai) lần.
- (b) Duy trì tỷ lệ (i) lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (“EBITDA”) trên (ii) tổng của nợ dài hạn đến hạn trả và lãi vay, trên cơ sở hợp nhất trong suốt thời hạn của Trái Phiếu không thấp hơn 01 (một) lần.

Trong đó,

$$EBITDA = X + Y + Z$$

*X* là lợi nhuận trước thuế như được trình bày tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;

*Y* là khấu hao tài sản cố định hữu hình và bất động sản đầu tư và hao mòn tài sản cố định vô hình (bao gồm phân bổ lợi thế thương mại) được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;

*Z* là chi phí lãi vay được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

- (c) Duy trì tổng số dư các mục “các khoản phải thu ngắn hạn” và “các khoản phải thu dài hạn” căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành không vượt quá 750.000.000.000 VND (bảy trăm năm mươi tỷ Đồng).
- (d) Trong suốt thời hạn Trái Phiếu, nếu các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư lần lượt quy định tại Điều 6.8(a), (b) và (c) này không được đáp ứng thì Tổ Chức Phát Hành không được trả cổ tức bằng tiền mặt cho đến khi các tỷ lệ, hệ số và giá trị tổng số dư đáp ứng được các điều kiện như được quy định.

#### 6.9. 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 mà có thể làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền hay lợi ích của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) [không áp dụng];
- (d) Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp báo cáo về tiến độ pháp lý, xây dựng và tình hình kinh doanh của các dự án thuộc Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính đã vận hành và đang triển khai (bao gồm các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng (resort), khu vui chơi, trung tâm hội nghị và các dự án khác) trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm theo mẫu cung cấp bởi Tổ Chức Phát Hành và được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận;
- (e) Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền ấn định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng và ngày thanh toán các khoản mua lại phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu, quy định pháp luật và quy chế có liên quan của VSD (nếu áp dụng).

Trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD, Tổ Chức Phát Hành theo đây



ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện việc nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền trong trường hợp này cho VSD phù hợp với quy định pháp luật và quy chế của VSD. Trong trường hợp quy định pháp luật có liên quan hoặc quy chế của VSD có yêu cầu việc ủy quyền nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền phải được lập thành văn bản riêng, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ký kết một văn bản ủy quyền riêng như vậy. Trong trường hợp quy chế của VSD không cho phép việc ủy quyền nộp hồ sơ thông báo thực hiện quyền, Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các thủ tục cần thiết với VSD để có được danh sách người sở hữu chứng khoán trong các trường hợp cần chốt danh sách để thực hiện quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

- (f) 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 Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác 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 các 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 Hợp Đồng này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vào ngày 28 của tháng gần nhất kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc Ngày Làm Việc ngay sau đó nếu ngày 28 của tháng đó không phải là một Ngày Làm Việc) với điều kiện là các khoản phí và chi phí này đã được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo và nhận được sự chấp thuận trước của Tổ Chức Phát Hành.

## **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 từ 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, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, 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 VSD hoặc bất kỳ Sở Giao Dịch Chứng Khoán nào;
- (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ phải thông báo về việc xảy ra một Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đối với bất kỳ cam kết nào của Tổ Chức Phát Hành khi có bằng chứng rõ ràng về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm hoặc vi phạm đó và việc thông báo về Sự Kiện Vi Phạm hay vi phạm đó (tùy trường hợp áp dụng) không dẫn đến việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với các tổ chức/cá nhân khác (mà không phải là Tổ Chức Phát Hành). Nghĩa vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giám sát việc thực hiện các cam kết của Tổ Chức Phát Hành được quy định trong hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu được giới hạn trong phạm vi hiểu biết thông thường và trong khả năng của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (d) Khi có chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một quyết định/nghị quyết của 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 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;
- (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 (trừ trường hợp thay thế theo quy định tại Điều 9.3 và Điều 9.4 Hợp Đồng này);

- (c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo Điều 9 này có hiệu lực kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế được đề xuất đó (thông qua một quyết định/ng nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (không áp dụng trong trường hợp thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấm dứt hoạt động quy định tại Điều 9.4), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và Tổ Chức Phát Hành sẽ ký thỏa thuận tham gia về cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ Lục III của Hợp Đồng này (“**Thỏa Thuận Tham Gia**”);
- (d) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) nếu phù hợp với Điều 9 này sẽ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh, và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu.
- (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế phải là tổ chức có tư cách pháp nhân, có uy tín và kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện cần thiết để làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu và các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam.
- (f) Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (tùy trường hợp áp dụng) sẽ gửi thông báo cho bên còn lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu về việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc từ ngày hoàn thành việc chỉ định đó.
- (g) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm phải bàn giao các hồ sơ, tài liệu, hoặc vật dụng mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có được khi thực hiện các dịch vụ được quy định trong Hợp Đồng này liên quan đến Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế ngay khi có thể thực hiện được trên thực tế (nhưng sau khi đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo Hợp Đồng này).

## 9.2. Thay Thế Do Từ Nhiệm

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể từ nhiệm và ngừng thực hiện toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu sau khi đưa ra văn bản thông báo trước ngày dự kiến từ nhiệm ít nhất 30 (*ba mươi*) Ngày Làm Việc cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành;
- (b) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó có quyền đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế và gửi đề xuất đó của mình cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm trong vòng 5 (*năm*) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên thông báo từ nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm;
- (c) Trong vòng 25 (*hai mươi lăm*) Ngày Làm Việc sau khi nhận được đề xuất của các bên

về Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm sẽ thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

### 9.3. Thay Thế Bất Buộc

- (a) Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có thể bị thay thế theo quyết định của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm vi phạm nghiêm trọng nhiệm vụ của mình quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc Văn Kiện Trái Phiếu khác.

Tổ Chức Phát Hành theo đây đồng ý rằng ngay khi Tổ Chức Phát Hành có bằng chứng rõ ràng về việc vi phạm của Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm theo quy định tại mục này, Tổ Chức Phát Hành sẽ nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc xảy ra sự kiện đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 1 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành biết về việc sự kiện đó.

- (b) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và nhóm Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó có quyền đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế và gửi đề xuất đó của mình cho Tổ Chức Phát Hành trong vòng 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên thông báo của Tổ Chức Phát Hành về việc vi phạm của Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm.
- (c) Trong vòng 25 (hai mươi lăm) Ngày Làm Việc sau khi nhận được đề xuất của các bên về Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này.

### 9.4. Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm Chấm Dứt Hoạt Động

- (a) Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có trách nhiệm thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sỡ Hữu Trái Phiếu ngay sau khi có bất kỳ quyết định nào đã có hiệu lực về việc chấm dứt hoạt động của mình. Ngay sau khi Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị chấm dứt hoạt động vì bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Người Sỡ Hữu Trái Phiếu;
- (b) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và nhóm Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó có quyền đề xuất một tổ chức làm Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế và gửi đề xuất đó của mình cho Tổ Chức Phát Hành trong vòng 3 Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên thông báo của Tổ Chức Phát Hành về việc chấm dứt hoạt động của Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm;
- (c) Ngay khi nhận được đề xuất của nhóm Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu về việc lựa chọn

một trong số các tổ chức được đề xuất theo mục (b) trên đây làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này;

- (d) Tổ Chức Phát Hành công nhận và cam kết rằng kể cả và trong khi chưa có tổ chức nào được chỉ định và được chấp thuận 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 khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm là một bên sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Tổ Chức Phát Hành như thể sự kiện thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại Điều 9.4 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 Phát Hành; 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 như thể Hợp Đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

## **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, chuyển nhượng bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của mình quy định trong Hợp Đồng này nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia, ngoại trừ việc chuyển giao vì lý do tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

### **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 loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo quy định của pháp luật có liên quan.

### **11.3. Hiệu Lực Riêng Rẽ**

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

### **11.4. Thông Báo**

Việc gửi thông báo theo Hợp Đồng này sẽ theo phương thức quy định trong Các Điều Kiện 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu (i) việc sửa đổi không ảnh hưởng bất lợi đến quyền, lợi ích của 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 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước.

**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**

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 tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

**11.8. Số Bản**

Hợp Đồng này được lập thành 10 (mười) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 05 (năm) bản.

*[Phần còn lại của trang này được chú ý để trống]*

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

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG** với tư cách là Tổ Chức Phát Hành 

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên:

Chức vụ:

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

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên:

Chức vụ:

**PHỤ LỤC I**  
**CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU**

*[Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu bắt đầu từ trang sau. Phần còn lại của trang này được chú ý để trống]*



## CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

### 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

- 1.1 Các điều khoản và điều kiện của trái phiếu này ("**Các Điều Khoản Trái Phiếu**") điều chỉnh các trái phiếu do Công ty Cổ phần Du Lịch Thành Thành Công ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ("**Trái Phiếu**") trên cơ sở Phương Án Phát Hành và Bản Cáo Bạch của Tổ Chức Phát Hành.
- 1.2 Chúng nào còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức đại diện cho quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và thực hiện các nhiệm vụ khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành ("**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**"). Căn cứ Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định TCBS là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu như trên. Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- 1.3 Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý chuyển nhượng và các công việc khác đối với Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành ("**Đại Lý Đăng Ký**"). Căn cứ Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Đại Lý Đăng Ký ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định TCBS là Đại Lý Đăng Ký ban đầu như trên. Việc thay thế Đại Lý Đăng Ký (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- 1.4 Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện việc lưu ký và các công việc khác đối với Trái Phiếu theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành ("**Tổ Chức Lưu Ký**"). Để làm rõ, khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, vai trò Tổ Chức Lưu Ký và Đại Lý Đăng Ký phải được thực hiện bởi cùng một tổ chức và tại một thời điểm, Trái Phiếu sẽ chỉ được đăng ký, lưu ký tại tổ chức đó. Căn cứ Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định TCBS làm Tổ Chức Lưu Ký ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định TCBS là Tổ Chức Lưu Ký ban đầu như trên. Việc thay thế Tổ Chức Lưu Ký (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- 1.5 Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ, ngoài các nghĩa vụ khác, sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu và các khoản tiền dự phòng cho Trái Phiếu theo Bản Cáo Bạch, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản. Tổ Chức Phát Hành chỉ định Techcombank thực hiện việc quản lý các tài khoản có liên quan đến Trái Phiếu và các nhiệm vụ khác theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và các Văn Kiện Trái Phiếu khác ("**Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản**"). Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản ban đầu như trên. Việc thay thế Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- 1.6 Trong thời gian còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được lựa chọn làm tổ chức đại diện cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, hành động nhân danh và vì quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, để nhận bảo lãnh của Bên Bảo Lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh

Thanh Toán. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chi định và ủy quyền cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để nhận và quản lý Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán.

- 1.7 Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Bảo Đám, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký, Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và các văn kiện, hợp đồng và thỏa thuận khác được ký kết hoặc ban hành sau Ngày Phát Hành có quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành, Bên Bảo Đám và Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các Trái Phiếu được gọi chung là các **“Văn Kiện Trái Phiếu”** và thuật ngữ **“Văn Kiện Trái Phiếu”** được dùng để chỉ bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu nói trên. Để làm rõ, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung của bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào cũng sẽ được xem là một Văn Kiện Trái Phiếu.
- 1.8 Trái Phiếu được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Trái Phiếu này, cùng với các quy định có liên quan của các Văn Kiện Trái Phiếu. Các Văn Kiện Trái Phiếu được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể nghiên cứu, xem xét hoặc sao chụp. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành và/hoặc các bên có liên quan cung cấp một bản sao y của các Văn Kiện Trái Phiếu cho mục đích lưu giữ nói trên.
- 1.9 Bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu (i) đồng ý rằng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký có thể là cùng một tổ chức và đồng ý miễn trừ mọi xung đột lợi ích thực tế hoặc xung đột lợi ích có thể xảy ra trong tương lai, (ii) xác nhận là đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, (iii) được hưởng các quyền và lợi ích quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác, và (iv) chịu sự ràng buộc của Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- 1.10 Mọi nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu được bảo đảm bằng các biện pháp bảo đảm được xác lập theo các Hợp Đồng Bảo Đám, việc bảo đảm cho Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Điều Khoản 5a. Trong thời gian còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, sẽ luôn có một tổ chức được lựa chọn làm tổ chức đại diện cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, hành động nhân danh và vì quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu về mọi khía cạnh liên quan đến Tài Sản Bảo Đám (**“Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám”**). Căn cứ Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Phát Hành đã chỉ định Techcombank làm Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chỉ định Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám ban đầu như trên. Việc thay thế Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám và Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

## 2. TÍNH CHẤT, LOẠI HÌNH VÀ MỆNH GIÁ

- 2.1 Trái Phiếu là trái phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp số tiền thu được từ việc thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và xử lý Tài Sản Bảo Đám không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu thì phần nghĩa vụ chưa được thanh toán đủ sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật

có liên quan). Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với bất kỳ Trái Phiếu còn lại vì bất kỳ lý do nào.

2.2 Số lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu. Số lượng phát hành thực tế là số lượng Trái Phiếu được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký (được định nghĩa dưới đây).

2.3 Trái Phiếu được phát hành theo hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng).

### 3. SỔ ĐĂNG KÝ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

3.1 Theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký sẽ lập và lưu giữ một Sổ Đăng Ký từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD hoặc khi toàn bộ Trái Phiếu được mua lại và hủy bỏ (tùy trường hợp nào đến trước). Vì mục đích của Điều Khoản 3.1 này, Sổ Đăng Ký phải có các nội dung chủ yếu sau:

(a) Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;

(b) Các thông tin chính về Trái Phiếu gồm tổng số Trái Phiếu đã được phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, thời hạn, mệnh giá, Lãi Suất, phương thức thanh toán lãi và gốc;

(c) Họ và tên, địa chỉ thường trú, số, ngày cấp và nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (hoặc tài liệu chứng thực cá nhân hợp pháp khác) còn hiệu lực của Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân; tên, địa chỉ đăng ký, mã số doanh nghiệp và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) còn hiệu lực của Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;

(d) Thông tin về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu; và

(e) Chi tiết về tài khoản nhận gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu với Đại Lý Đăng Ký và/hoặc Tổ Chức Lưu Ký tại từng thời điểm.

3.2 Khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD theo quy định tại Điều Khoản 4.1, việc lập Sổ Đăng Ký, nội dung Sổ Đăng Ký đó, việc duy trì và lưu giữ sổ đăng ký đó sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

3.3 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu, đối với mỗi Trái Phiếu được ghi nhận thuộc sở hữu của mình trong Sổ Đăng Ký, sẽ được coi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu đó. Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, Sổ Đăng Ký có giá trị hợp lệ và cao nhất để xác định quyền sở hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu.

3.4 Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với Trái Phiếu có liên quan trong trường hợp pháp luật Việt Nam, VSD, Sở Giao Dịch Chứng Khoán hoặc các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu.

3.5 Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác được Đại Lý Đăng Ký chấp thuận, sẽ được cấp 01 (một) trích lục Sổ Đăng Ký ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu được đăng ký của mình phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký. Khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, việc cấp trích lục Sổ Đăng Ký hoặc tài liệu tương đương sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt

Nam và VSD, Các Điều Kiện Trái Phiếu này, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và các quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSD).

- 3.6 Người Sở Hữu Trái Phiếu được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, góp vốn, hoán đổi, trao đổi, để lại thừa kế, chiết khấu hoặc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác (sau đây được gọi chung là “chuyển nhượng”), hoặc được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự và/hoặc thương mại hợp pháp khác phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và pháp luật Việt Nam có liên quan.

#### **4. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, NIÊM YẾT VÀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU**

##### **4.1 Đăng Ký, Lưu Ký, Niêm Yết Trái Phiếu**

- (a) Trái Phiếu phải được đăng ký và lưu ký tại Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký theo quy định của pháp luật, Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (b) Trái Phiếu sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán. Tổ Chức Phát Hành sẽ có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu theo các quy định có liên quan của VSD và pháp luật Việt Nam. Các Điều Kiện Trái Phiếu này và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSD). Việc chuyển nhượng Trái Phiếu trong quá trình làm thủ tục đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu tại VSD (nếu áp dụng) sẽ theo quy định/hướng dẫn của VSD và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm đó.

##### **4.2 Giao Dịch Trái Phiếu**

- (a) Khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, quyền sở hữu Trái Phiếu chỉ được chuyển giao thông qua chuyển nhượng và đăng ký vào Sổ Đăng Ký theo thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký và Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký. Khi đó, bên nhận chuyển nhượng bất kỳ Trái phiếu nào chỉ được coi là Người Sở Hữu Trái Phiếu (và bên chuyển nhượng chỉ chấm dứt tư cách Người Sở Hữu Trái Phiếu) đối với Trái Phiếu đó khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu của bên nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ Đăng Ký.
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD và/hoặc được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc chuyển giao và ghi nhận quyền sở hữu Trái Phiếu sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

#### **5. KỲ HẠN TRÁI PHIẾU**

Trái Phiếu có kỳ hạn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành.

Ngày phát hành là ngày được ghi trên báo cáo kết quả phát hành mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“Ngày Phát Hành”).

Ngày đáo hạn là ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành (“Ngày Đáo Hạn”).

##### **5a. BẢO ĐẢM CHO TRÁI PHIẾU**

###### **5a.1 Bảo Đảm**

Các Bên Bảo Đảm thể chấp, cầm cố, thực hiện các biện pháp bảo đảm khác vì lợi ích của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (hành động thông qua Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm) các tài sản được xác định là tài sản bảo đảm theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đảm (“Tài Sản Bảo Đảm”).

## **5a.2 Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm**

Nghĩa vụ được bảo đảm theo các Hợp Đồng Bảo Đảm (“**Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm**”) bao gồm (i) Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đảm và (ii) Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đảm (phù hợp với Điều Khoản 5a.3).

## **5a.3 Chia Sẻ Tài Sản Bảo Đảm**

- (a) Vào từng thời điểm, Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Đảm có liên quan, có thể sử dụng một hoặc một số Tài Sản Bảo Đảm để bảo đảm cho Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đảm với điều kiện rằng (i) Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đảm sẽ chỉ được thanh toán sau khi Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đảm đã được thanh toán đầy đủ khi thực hiện phân chia số tiền thu được khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm được chia sẻ; và (ii) việc chia sẻ này chỉ có thể được thực hiện nếu như vào thời điểm chia sẻ Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.
- (b) Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, bằng việc mua Trái Phiếu hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu theo hình thức khác, chấp thuận việc chia sẻ Tài Sản Bảo Đảm như vậy.

## **5a.4 Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm**

- (a) Tổ Chức Phát Hành và các Bên Bảo Đảm phải đảm bảo rằng kể từ Ngày Bỏ Sung TSBĐ KS Căn Thờ hoặc Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBĐ (tùy ngày nào đến muộn hơn) cho tới khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành, Tổng Giá Trị Bảo Đảm tại mọi thời điểm sẽ không nhỏ hơn tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành (“**Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu**”). Việc định giá, định giá lại, đánh giá lại, bổ sung hoặc thay thế hoặc rút bớt một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Bảo Đảm sẽ theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm khác có liên quan.
- (b) Tổng Giá Trị Bảo Đảm được xác định vào bất kỳ ngày định giá, ngày định giá lại, ngày đánh giá lại nào được dự kiến trong các Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác định theo quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.
- (c) Việc tính Tổng Giá Trị Bảo Đảm theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan chỉ nhằm mục đích duy nhất là xác định việc tuân thủ điều kiện nêu tại Điều Khoản 5a.4 và Điều Khoản 10.6 của Các Điều Khoản Trái Phiếu. Tổng Giá Trị Bảo Đảm không được sử dụng khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm.
- (d) Nếu ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại của bất kỳ Tài Sản Bảo Đảm nào theo quy định tại bất kỳ Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan nào không phải là ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại của (các) Tài Sản Bảo Đảm còn lại theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đảm đó, thì giá trị bảo đảm của mỗi Tài Sản Bảo Đảm còn lại đó sẽ là giá trị được xác định vào ngày định giá hoặc ngày định giá lại hoặc ngày đánh giá lại gần nhất theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Đảm đó.

## **5a.5 Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**

- (a) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ hành động nhân danh, thay mặt và vì lợi ích của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu về mọi khía cạnh liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và các Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan, bao gồm:
  - (i) ký kết các Hợp Đồng Bảo Đảm; ký kết các hợp đồng dịch vụ với bên thứ ba (nếu cần thiết) liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và việc thực hiện Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan như hợp đồng thuê định giá với tổ chức định giá, hợp đồng thuê kho, hợp đồng thuê vận chuyên, hợp đồng dịch vụ bảo vệ, v.v.;
  - (ii) nhận và quản lý hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm; nhận và quản lý Tài

Sản Bảo Đám được giao cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan;

- (iii) thực hiện và thi hành bất kỳ quyền, quyền lợi, quyền hạn và thẩm quyền nào của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và Các Điều Kiện Trái Phiếu đối với Tài Sản Bảo Đám và các biện pháp bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan;
  - (iv) quyết định thực hiện bất kỳ hình thức xử lý Tài Sản Bảo Đám nào (bao gồm cả việc chiếm giữ, nắm giữ, nhận, sử dụng và định đoạt) đối với bất kỳ Tài Sản Bảo Đám nào hoặc bất kỳ khoản tiền nào có được theo các giao dịch bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và phân bổ tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám, phù hợp với các quy định về xử lý Tài Sản Bảo Đám trong các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và các Văn Kiện Trái Phiếu; và
  - (v) thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.
- (b) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan và Các Điều Kiện Trái Phiếu này.
- (c) Nếu theo pháp luật Việt Nam có liên quan (đang có hiệu lực hoặc sẽ được ban hành trong tương lai) hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám không thể thực hiện một nhiệm vụ hoặc quyền, lợi ích bất kỳ nào đó của mình được trao theo các Hợp Đồng Bảo Đám và Các Điều Kiện Trái Phiếu này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chỉ định một tổ chức khác có đủ quyền hạn và năng lực phù hợp với Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám và quy định pháp luật để nhận và quản lý Tài Sản Bảo Đám.

#### 5a.6 Xử Lý Tài Sản Bảo Đám Và Yêu Cầu Thực Hiện Bảo Lãnh

- (a) Ngoài các sự kiện xử lý khác được quy định trong mỗi Hợp Đồng Bảo Đám, nếu Trái Phiếu bị tuyên bố đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều Kiện 11.2 mà Tổ Chức Phát Hành không mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành trước hoặc chậm nhất vào ngày đến hạn mua lại có liên quan thì:
- (i) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký hoặc thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ 100% (*một trăm phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, có quyền tiến hành xử lý Tài Sản Bảo Đám theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đám; và/hoặc
  - (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, có quyền yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán,

để thanh toán cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm nêu tại Điều Kiện 5a.2.

- (b) Nếu số tiền thu được từ việc xử lý Tài Sản Bảo Đám theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan đến Tài Sản Bảo Đám và số tiền thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán của Bên Bảo Lãnh không đủ để thanh toán các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành đối với hoặc liên quan đến Trái Phiếu thì Tổ Chức Phát Hành và Bên Bảo Lãnh phải liên đới thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và các bên liên quan khác (nếu có).
- (c) Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình (mà sẽ thông qua Tổ Chức Nhận Tài

Sản Bảo Đảm hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) thực hiện việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đảm trừ khi Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không thể thực hiện việc đó theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### 5a.7 Cam Kết Của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng:

- (a) Không muộn hơn ngày 25 / 02 / 2022 (hoặc một thời hạn khác theo chấp thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết) (“Ngày Hoàn Thành Thế Chấp TSBĐ”), các Hợp Đồng Bảo Đảm được liệt kê tại đoạn (i) đến (ix) của định nghĩa “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” tại Điều Khoản 18.1 sẽ được các bên liên quan ký kết và công chứng (nếu pháp luật hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có yêu cầu phải công chứng) hợp lệ, được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ và hợp lệ với các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức quy định trong Hợp Đồng Bảo Đảm đó và vẫn còn đầy đủ hiệu lực;
- (b) Không muộn hơn 04 / 03 / 2022 (hoặc một thời hạn khác theo chấp thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc theo một nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết) (“Ngày Bỏ Sung TSBĐ KS Cần Thơ”), các Hợp Đồng Bảo Đảm được liệt kê tại đoạn (x) đến (xi) của định nghĩa “**Hợp Đồng Bảo Đảm**” tại Điều Khoản 18.1 sẽ được các bên liên quan ký kết và công chứng (nếu pháp luật hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có yêu cầu phải công chứng) hợp lệ, được đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ và hợp lệ với các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền theo phương thức quy định trong Hợp Đồng Bảo Đảm đó và vẫn còn đầy đủ hiệu lực;
- (c) Trong thời hạn có liên quan quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm, tất cả các hành động, công việc và thủ tục cần thiết hoặc nên làm nhằm xác lập quyền ưu tiên cao nhất và hiệu lực đầy đủ cho các Hợp Đồng Bảo Đảm nêu tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các giao dịch bảo đảm được tạo lập theo các Hợp Đồng Bảo Đảm đó phải được tiến hành, thực hiện và hoàn tất phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

#### 6. BẢO LÃNH CHO TRÁI PHIẾU

- 6.1. Căn cứ Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán, Bên Bảo Lãnh bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang tất cả nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo hoặc liên quan đến các Trái Phiếu.
- 6.2. Để tránh nhầm lẫn, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không tự mình (mà sẽ thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) thực hiện việc yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán trừ khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không thể thực hiện việc đó theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 6.3. Các điều khoản và điều kiện cụ thể của bảo lãnh đối với các Trái Phiếu được quy định trong Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán.

#### 7. CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM; CAM KẾT

##### 7.1 Cam Đoan Và Bảo Đảm

Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định sau là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn vào bất kỳ ngày nào trong khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào đang lưu hành:

- (a) Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và có

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 chào bán và phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ theo Trái Phiếu.

- (b) Trái Phiếu, khi được phát hành, sẽ 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 Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (c) Việc Tổ Chức Phát Hành chào bán và phát hành Trái Phiếu 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 hoặc dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đang áp dụng tại Ngày Phát Hành, hoặc (iii) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên.
- (d) Tổ Chức Phát Hành đã xin được mọi chấp thuận cần thiết từ (các) cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để (i) chào bán và phát hành Trái Phiếu, ký kết và ban hành các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ, thỏa thuận và cam kết của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu.
- (e) Khi chào bán và phát hành Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành đáp ứng đầy đủ các điều kiện, yêu cầu và quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán; Nghị Định 155; Thông Tư 118 và các văn bản pháp luật hiện hành nhằm hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các văn bản quy phạm pháp luật này, kể cả các yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.
- (f) Mục đích phát hành Trái Phiếu nêu tại phần có tiêu đề “KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN” của Bản Cáo Bạch là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

## 7.2 Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ

- (a) Tổ Chức Phát Hành sẽ mở một tài khoản ngân hàng tại Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để nhận và duy trì tiền dự phòng thanh toán lãi, gốc và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành (nếu có) liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn (“**Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ**”). Chi tiết của Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ sẽ được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết:
  - (i) Chậm nhất vào Ngày Làm Việc thứ 5 (năm) (hoặc một ngày muộn hơn được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) trước Ngày Thanh Toán Lãi của mỗi Kỳ Tính Lãi, hoặc Ngày Đáo Hạn (tùy trường hợp áp dụng), Tổ Chức Phát Hành phải chuyển vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ một khoản tiền (có thể sử dụng ngay) bằng 100% (một trăm phần trăm) số tiền dự kiến đến hạn phải thanh toán có liên quan theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký;
  - (ii) Sau khi chuyển tiền vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo quy định tại đoạn (i) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành phải duy trì số tiền có liên quan nêu trên trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ. Tổ Chức Phát Hành có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền đó để tạo lập (các) hợp đồng tiền gửi và/hoặc theo chấp thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, đầu tư vào chứng khoán nợ với điều kiện các tài sản được hình thành từ các



giao dịch đó phải được phong tỏa và/hoặc cầm cố/thế chấp lại để bảo đảm cho chính Trái Phiếu. Trừ khi Tổ Chức Phát Hành thu xếp được nguồn khác, trước ít nhất 03 (ba) Ngày Làm Việc (hoặc một ngày khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) của Ngày Thanh Toán Lãi có liên quan hoặc Ngày Đáo Hạn, Tổ Chức Phát Hành phải (A) tất toán và/hoặc bán các tài sản này và (B) chuyển vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ số tiền đủ để thanh toán tiền gốc/lãi Trái Phiếu đến hạn thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi/Ngày Đáo Hạn đó;

- (iii) Để làm rõ, Tổ Chức Lưu Ký sẽ tính toán và gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản về số tiền mà Tổ Chức Phát Hành phải chuyển vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo quy định tại đoạn (i) trên đây theo quy định tại Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký. Các quy định khác về dự phòng trả nợ sẽ được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.
- (c) Trong trường hợp số dư trong Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ thấp hơn mức quy định tại Điều Khoản 7.2(b) trên đây, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sẽ (i) thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo đến Tổ Chức Lưu Ký và Người Sở Hữu Trái Phiếu và (ii) thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về việc vi phạm quy định tại đoạn trên đây và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành bổ sung theo quy định.
- (d) Tổ Chức Phát Hành ủy quyền cho Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản thực hiện chuyển tiền từ Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ để thanh toán lãi/gốc cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- (e) Để làm rõ, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện chuyển tiền dự phòng hoặc chuyển nhưng không đủ số tiền cần dự phòng hoặc không nêu rõ nội dung chuyển dự phòng để Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản có thể xác định được thì Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản sẽ thực hiện trích và/hoặc phân bổ số tiền dự phòng theo nguyên tắc quy định cụ thể tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản.

### **7.3 Công Bố Và Cung Cấp Thông Tin**

- (a) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp chào bán và phát hành trái phiếu.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, đúng hạn cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) theo như quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

### **7.4 Cam Kết Khác**

- (a) Tổ Chức Phát Hành phải tuân thủ các cam kết theo thỏa thuận với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu.
- (b) Tổ Chức Phát Hành cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình (về mọi khía cạnh quan trọng) và áp dụng đối với Trái Phiếu; xin gia hạn, duy trì hiệu lực và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho 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 và các Văn Kiện Trái Phiếu.

- (c) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho mục đích đã công bố tại Bản Cáo Bạch.
  - (d) Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) phù hợp với mục đích sử dụng vốn Trái Phiếu.
  - (e) Ngay sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được một sự kiện có khả năng hoặc thực tế đã xảy ra mà có thể dẫn đến một Sự Kiện Vi Phạm thì Tổ Chức Phát Hành phải gửi thông báo tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.
  - (f) Trong suốt thời hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành cùng với các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu (trực tiếp và/hoặc gián tiếp) trong các Công Ty Con Chính (được xác định tại Ngày Phát Hành hoặc tại thời điểm xác định lại danh sách Công Ty Con Chính căn cứ theo Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm gần nhất) như sau:
    - (i) từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ trở lên đối với các Công Ty Con Chính mà Tổ Chức Phát Hành sở hữu và/hoặc có tỷ lệ lợi ích từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ trở lên; và
    - (ii) từ 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ trở lên tại các Công Ty Con Chính khác.
  - (g) Mặc dù đã có quy định tại đoạn (f) nêu trên, Tổ Chức Phát Hành cùng với các Công Ty Con của Tổ Chức Phát Hành được thay đổi tỷ lệ sở hữu (trực tiếp hoặc gián tiếp) tại các Công Ty Con Chính:
    - (i) nếu công ty đó không còn là Công Ty Con Chính của Tổ Chức Phát Hành tại thời điểm xác định danh sách Công Ty Con Chính căn cứ theo Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất năm gần nhất; hoặc
    - (ii) trong các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp được phép theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; hoặc
    - (iii) bằng cách chuyển nhượng nếu Tổ Chức Phát Hành cam đoan và bảo đảm rằng Tổ Chức Phát Hành đáp ứng các điều kiện sau đây và cung cấp các tài liệu có liên quan cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ cung cấp các tài liệu có liên quan cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu):
      - (A) tối thiểu 50% (năm mươi phần trăm) giá trị nhận được là tiền, giấy tờ có giá, cổ phiếu đang được giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và
      - (B) tiền nhận được dùng để tái đầu tư vào tài sản vốn (đầu tư vào Công Ty Con, công ty liên kết), tài sản dài hạn (tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn), các loại tài sản mà được sử dụng trong hoạt động kinh doanh thông thường của Tổ Chức Phát Hành hoặc để thanh toán các nghĩa vụ nợ mà có thứ tự ưu tiên thanh toán không thấp hơn nghĩa vụ Trái Phiếu trong thời hạn 364 (ba trăm sáu mươi tư) ngày kể từ ngày chuyển nhượng.
- hoặc
- (iv) các trường hợp khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu) trước khi thực hiện các hành động được đề cập từ đoạn (i) đến đoạn (iii) trên đây.

- (h) Tổ Chức Phát Hành sẽ không chuyển nhượng, cho tặng hoặc cho phép Công Ty Con Chính chuyển nhượng, cho tặng (i) tài sản cố định (ngoại trừ tài sản là hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh thông thường) vượt quá 10% (mười phần trăm) tổng tài sản của Tổ Chức Phát Hành hoặc 15% (mười lăm phần trăm) tổng tài sản của Công Ty Con Chính (được ghi trên Báo Cáo Tài Chính tại thời điểm gần nhất) tại Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính; và/hoặc (ii) cổ phần/phần vốn góp tại các Công Ty Con, công ty liên kết vượt quá 10% (mười phần trăm) tổng vốn góp đầu tư của Tổ Chức Phát Hành hoặc 15% (mười lăm phần trăm) tổng vốn góp đầu tư của Công Ty Con Chính tại Công Ty Con, công ty liên kết đó (được ghi trên Báo Cáo Tài Chính Riêng Lê tại thời điểm gần nhất) của Tổ Chức Phát Hành và các Công Ty Con Chính, ngoại trừ:

- (A) (A1) tối thiểu 50% (năm mươi phần trăm) giá trị nhận được là tiền, giấy tờ có giá, cổ phiếu đang được giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và (A2) khoản tiền nhận được từ việc chuyển nhượng tài sản được dùng để (xx) tái đầu tư vào tài sản vốn (đầu tư vào Công Ty Con, công ty liên kết), tài sản dài hạn (tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản dở dang dài hạn), các loại tài sản mà được sử dụng trong hoạt động kinh doanh thông thường của Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con Chính, một cách tương ứng, hoặc (yy) thanh toán bất kỳ khoản nợ nào mà có thứ tự ưu tiên thanh toán không thấp hơn nghĩa vụ thanh toán Trái Phiếu, trong thời hạn 364 (ba trăm sáu mươi tư) ngày kể từ ngày chuyển nhượng; hoặc
- (B) các trường hợp được phép theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; hoặc
- (C) các trường hợp khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu) trước khi thực hiện các hành động được đề cập tại mục (A) và (B) trên đây.

- (i) Tổ Chức Phát Hành sẽ không thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp (sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc hình thức tương tự khác) ngoại trừ các trường hợp sau:
- (i) nhận sáp nhập với doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền kề trước thời điểm sáp nhập không bị lỗ theo báo cáo tài chính riêng lẻ hoặc hợp nhất (nếu có) của doanh nghiệp bị sáp nhập; hoặc
- (ii) chia, tách doanh nghiệp mà (A) các công ty mới sau khi chia, tách cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc (B) (tổng) tài sản chuyển giao cho (các) công ty được chia, tách không cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ có liên quan đến Trái Phiếu chiếm tối đa 10% (mười phần trăm) tài sản của công ty trước khi chia, tách; hoặc
- (iii) các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp khác mà Tổ Chức Phát Hành có đầy đủ tài liệu để chứng minh là không có ảnh hưởng đáng kể đến tổng tài sản và khả năng trả nợ của Tổ Chức Phát Hành và ảnh hưởng bất lợi với Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện là (A) Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu về kế hoạch tổ chức lại doanh nghiệp và cung cấp tài liệu chứng minh đó cho Đại Diện

Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu) trước ngày dự kiến thực hiện ít nhất 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc và (B) Tổ Chức Phát Hành chỉ được thực hiện nếu hết thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày gửi thông báo tại mục (A) khoản này mà không nhận được bất kỳ phản hồi bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào về việc phải xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc tổ chức lại đó; hoặc

- (iv) các trường hợp được phép theo quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu; hoặc
- (v) các trường hợp khác được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận.

và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành phải thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu) trước khi thực hiện các hành động được đề cập từ mục (i) đến (iv) trên đây.

## 8. LÃI

8.1 Trái Phiếu sẽ được hưởng lãi với lãi suất (“Lãi Suất”) được xác định như sau:

- (a) Lãi suất cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 9.5% (*chín phẩy năm phần trăm*)/năm; và
- (b) Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi còn lại: bằng tổng của 3,28% (*ba phẩy hai mươi tám phần trăm*)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong trường hợp pháp luật áp dụng đối với Trái Phiếu có quy định mức tối đa đối với Lãi Suất mà mức tối đa đó thấp hơn Lãi Suất quy định trên đây thì mức lãi suất tối đa đó sẽ được áp dụng.

8.2 Trái Phiếu sẽ hưởng lãi theo Lãi Suất cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này). Lãi phát sinh trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu được tính cho số ngày thực tế đã trôi qua trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

8.3 Lãi trên khoản tiền gốc của Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi như sau:

- (a) Đối với Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Phát Hành đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên; và
- (b) Đối với bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào sau Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, lãi phát sinh cho giai đoạn từ (và bao gồm cả) Ngày Thanh Toán Lãi liền trước đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đó.

8.4 Trừ trường hợp quy định tại Điều Kiện 9(e), Trái Phiếu ngừng hưởng lãi từ Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này) (tùy trường hợp áp dụng), trừ khi vào ngày đó, tiền gốc Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị Tổ Chức Phát Hành từ chối thanh toán mà việc từ chối thanh toán đó không phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu này. Trong trường hợp đó, khoản tiền gốc Trái Phiếu bị chậm thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất được quy định tại Điều Kiện 8.5 dưới đây.

8.5 Trừ khi Người Sở Hữu Trái Phiếu có chấp thuận khác và phù hợp với mức độ pháp luật cho phép, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi trên bất kỳ khoản tiền nào bị chậm thanh toán (dù là gốc, lãi hay bất kỳ khoản thanh toán nào khác theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này) với lãi suất bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) Lãi Suất đang áp dụng vào ngày liền trước ngày đến hạn thanh toán của khoản

tiền đó. Trong trường hợp pháp luật áp dụng có quy định mức lãi suất chậm thanh toán tối đa đối với bất kỳ khoản tiền chậm thanh toán nào nêu trên mà mức lãi suất tối đa đó thấp hơn mức lãi suất quy định tại Điều Khoản 8.5 này, lãi suất được áp dụng sẽ là lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật đó.

Lãi quá hạn sẽ được tính cho số ngày thực tế trôi qua trong giai đoạn từ (và gồm cả) ngày đến hạn thanh toán đến (nhưng không gồm cả) ngày khoản tiền chậm thanh toán được Tổ Chức Phát Hành thanh toán trên thực tế trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

- 8.6 Để tránh nhầm lẫn, phụ thuộc vào quy định tại Điều Khoản 11.2, nếu phát sinh việc chậm thanh toán, Tổ Chức Phát Hành được thanh toán khoản tiền chậm thanh toán cùng với lãi quá hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày đến hạn thanh toán có liên quan.
- 8.7 Để làm rõ, trong trường hợp tiền lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu không phải là một số nguyên thì tiền lãi sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ 3 (ba) sau dấu phẩy và tổng số tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

## 9. THANH TOÁN

Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định dưới đây. Từ khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSD (nếu áp dụng), việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và VSD và các quy định dưới đây (trong phạm vi các quy định dưới đây không trái hoặc xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam và VSD):

- (a) Việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn thanh toán có liên quan (trừ trường hợp quy định tại mục (d) của Điều Khoản này) vào tài khoản được Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký trong Sổ Đăng Ký.
- (b) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền lãi Trái Phiếu đã phát sinh và đến hạn vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Để làm rõ, tiền lãi phải thanh toán vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi là tiền lãi được xác định theo Điều Khoản 8 cho Kỳ Tính Lãi có liên quan.
- (c) Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán tiền gốc Trái Phiếu (cùng với tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù là mua lại tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này. Để tránh nhầm lẫn, (i) tiền gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó, và (ii) tiền lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán là tiền lãi được xác định theo các quy định tương ứng tại Điều Khoản 8 (gồm cả lãi trên gốc Trái Phiếu hoặc lãi quá hạn, nếu có) và chưa được thanh toán.
- (d) Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu không phải là một Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đến hạn đó vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó. Trừ trường hợp quy định tại mục (e) của Điều Khoản này, 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 số tiền đó không phải là một Ngày Làm Việc.
- (e) Nếu Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn (dù là mua lại tự nguyện hay bắt buộc theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này) không phải là Ngày Làm Việc thì đối với mỗi Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày đó, Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi trên tiền gốc Trái Phiếu theo Lãi Suất đang áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có phát sinh ngày đến hạn đó cho giai đoạn tính từ và gồm cả

ngày đến hạn đó đến nhưng không gồm cả Ngày Làm Việc ngay sau ngày đến hạn đó trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

- (f) Chỉ Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký của Đại Lý Đăng Ký hoặc danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) của VSD lập tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần thanh toán mới được nhận tiền thanh toán trong lần thanh toán đó. Để làm rõ, đối với các giao dịch chuyển nhượng Trái Phiếu diễn ra sau Thời Điểm Khóa Sổ thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được nhận các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu cho lần thanh toán có liên quan đó.
- (g) Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở Tỷ Lệ Sở Hữu Trái Phiếu (tính theo mệnh giá) tương ứng của họ và theo thứ tự sau (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác):
  - (i) Thứ nhất, thanh toán tiền lãi phát sinh trên lãi Trái Phiếu bị quá hạn;
  - (ii) Thứ hai, thanh toán tiền lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu bị quá hạn;
  - (iii) Thứ ba, thanh toán tiền lãi Trái Phiếu; và
  - (iv) Thứ tư, thanh toán tiền gốc Trái Phiếu.

## 10. MUA LẠI VÀ HỦY BỎ TRÁI PHIẾU

### 10.1 Mua Lại Vào Ngày Đáo Hạn

Trừ khi được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc (tùy từng trường hợp áp dụng) và hủy bỏ trước hạn theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành với mức giá mua lại mỗi Trái Phiếu bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến Ngày Đáo Hạn đó.

### 10.2 Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn

- (a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu (“**Thông Báo Chào Mua**”) cho Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Lưu Ký tối thiểu 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước Ngày Mua Lại Trước Hạn và công bố thông tin trước cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) trong thời hạn phù hợp với quy định của pháp luật. Thông Báo Chào Mua phải nêu rõ phương thức tổ chức mua lại, tổng số Trái Phiếu chào mua lại, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng, ngày cuối cùng đăng ký thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và các điều kiện, điều khoản khác (nếu có). Trong đó, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng là Ngày Làm Việc ngay sau ngày của Thông Báo Chào Mua và không muộn hơn Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước Ngày Mua Lại Trước Hạn. Sau khi nhận được Thông Báo Chào Mua của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Lưu Ký sẽ thực hiện các thủ tục chào mua phù hợp với các Văn Khoản Trái Phiếu và các văn bản pháp luật áp dụng (bao gồm việc gửi Thông Báo Chào Mua cho Người Sở Hữu Trái Phiếu). Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có toàn quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ số Trái Phiếu chào mua) hoặc không bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được Thông Báo Chào Mua như vậy và phải gửi cho Tổ Chức Lưu Ký đăng ký thực hiện quyền bán lại cho Tổ Chức Lưu Ký muộn nhất vào ngày cuối cùng đăng ký thực hiện quyền bán lại Trái Phiếu.

- (b) Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD và/hoặc niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo quy định tại đoạn (a) nêu trên (trong phạm vi không trái với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán), và/hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

### **10.3 Mua Lại Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm**

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Điều Khoản 11.

### **10.4 Mua Lại Trái Phiếu Sau Khi Niêm Yết**

Nếu Trái Phiếu được niêm yết trên hệ thống giao dịch của 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 hoặc của VSD có quy định khác, bên cạnh việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 10.2(b) và các hình thức mua lại trước hạn khác không trái với các quy định của pháp luật, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu tại bất kỳ thời điểm nào từ sau Ngày Phát Hành, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

### **10.5 Hủy Bỏ**

Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

### **10.6 Mua Lại Khi Không Duy Trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu**

Trong trường hợp Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu, Tổ Chức Phát Hành có quyền lựa chọn một hoặc kết hợp các hình thức (i) bổ sung Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của các Hợp Đồng Bảo Đảm và/hoặc (ii) mua lại một phần Trái Phiếu trước hạn. Nếu Tổ Chức Phát Hành lựa chọn mua lại Trái Phiếu thì việc mua lại như vậy sẽ được thực hiện theo các quy định sau:

- (a) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại một phần Trái Phiếu đang lưu hành từ tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Tỷ Lệ Sở Hữu các Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó tại Thời Điểm Khoá Sổ/Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.
- (b) Tổng Giá Trị Bảo Đảm sau khi thực hiện mua lại trước hạn theo đoạn (a) nêu trên tối thiểu bằng Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu.
- (c) Giá mua lại mỗi Trái Phiếu sẽ bằng tổng của mệnh giá Trái Phiếu, các khoản lãi, tất cả các khoản tiền khác phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến (nhưng không gồm cả) ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại trước hạn.
- (d) Để thực hiện việc mua lại quy định tại Điều Khoản này, Tổ Chức Phát Hành phải gửi Thông Báo Mua Lại cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm về việc phát sinh sự kiện Tổng Giá Trị Bảo Đảm thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu. Nội dung của Thông Báo Mua Lại được quy định tại Điều Khoản 18.1 và trình tự thủ tục mua lại theo quy định dưới đây.
- (e) Sau khi nhận được Thông Báo Mua Lại, Tổ Chức Lưu Ký sẽ làm việc với Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo

Đàm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để thống nhất số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn.

- (f) Trên cơ sở Thông Báo Mua Lại của Tổ Chức Phát Hành và trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Tổ Chức Lưu Ký sẽ gửi thông báo cho từng Người Sở Hữu Trái Phiếu về số lượng Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại từ Người Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với Đoạn (a) nêu trên. Nếu số Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành mua từ một Người Sở Hữu Trái Phiếu trên cơ sở Tỷ Lệ Sở Hữu không phải là một số nguyên thì sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. Đối với số lượng Trái Phiếu còn lại (được hình thành từ Trái Phiếu lẻ), Tổ Chức Lưu Ký có quyền chỉ định Người Sở Hữu Trái Phiếu để mua lại nốt số Trái Phiếu đó. Để làm rõ, Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại cho Tổ Chức Phát Hành số lượng Trái Phiếu tương ứng theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký tại đoạn này.
- (h) Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD và/hoặc niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc mua lại Trái Phiếu sẽ được thực hiện theo các quy định từ đoạn (a) đến đoạn (f) nêu trên (trong phạm vi không trái với quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán), và/hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

## 11. SỰ KIẾN VI PHẠM

### 11.1 Sự Kiến Vi Phạm

Bất kỳ sự kiện nào sau đây sẽ được coi là một sự kiện vi phạm (sau đây gọi là “**Sự Kiến Vi Phạm**”):

- (a) *Không Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành
- (i) không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ khoản tiền gốc nào liên quan đến Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền gốc đó theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này; hoặc
  - (ii) không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền lãi đó theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này.

Để tránh nhầm lẫn, việc không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ gốc/lãi và các khoản thanh toán khác nêu tại Điều Khoản 11.1(a) này bao gồm cả không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ gốc/lãi và các khoản thanh toán khác nêu trong trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu quy định tại Điều Khoản 10.

- (b) *Vi Phạm Mục Đích Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm mục đích phát hành Trái Phiếu nêu tại Bản Cáo Bạch.
- (c) *Vi Phạm Luật Và/hoặc Phương Án Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định có liên quan nào của pháp luật Việt Nam đối với việc phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm đó.
- (d) *Vi Phạm Nghĩa Vụ Duy Trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu tại Điều Khoản 5a.4 và không có phương án mua lại khi không duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu và/hoặc không bổ sung tài sản bảo đảm trong thời hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm.



(e) *Vi Phạm Các Nghĩa Vụ Khác:* Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh vi phạm bất kỳ quy định nào khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu này (trừ vi phạm đối với nghĩa vụ duy trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu tại Điều Kiện 5a.4 thì sẽ áp dụng đoạn (a) và đoạn (d) của Điều Kiện này để xử lý; và trừ vi phạm đối với nghĩa vụ dự phòng trả nợ theo quy định tại Điều Kiện 7.2) hoặc bất kỳ quy định nào của bất kỳ Văn Kiện Trái Phiếu nào khác hoặc bất kỳ tài liệu Trái Phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh là một bên tại thời điểm xảy ra vi phạm mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) về vi phạm đó (để tránh hiểu nhầm, Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh cũng bị coi là vi phạm các Văn Kiện Trái Phiếu hoặc bất kỳ tài liệu Trái Phiếu nào khác mà Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh là một bên tại thời điểm xảy ra vi phạm nếu có bất kỳ cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định nào của Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc Bên Bảo Lãnh trong các Văn Kiện Trái Phiếu đó hoặc tài liệu Trái Phiếu đó (tùy trường hợp áp dụng) là không trung thực, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn (về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào) vào ngày cam đoan, bảo đảm hay khẳng định đó được đưa ra) hoặc ngày mà các cam đoan, bảo đảm hoặc khẳng định đó (tùy trường hợp áp dụng) phải trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn) theo các Văn Kiện Trái Phiếu đó hoặc tài liệu Trái Phiếu đó (tùy trường hợp áp dụng).

(f) *Vi Phạm Chèo:*

Tại bất kỳ thời điểm nào khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có thông tin hoặc nhận được thông báo về bất kỳ sự kiện nào dưới đây:

- (i) Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh không thanh toán bất kỳ Khoản Nợ nào của mình khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn áp dụng đối với Khoản Nợ đó, nếu có);
- (ii) Có bất kỳ Khoản Nợ nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị tuyên bố đến hạn trước ngày đáo hạn đã định do Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con Chính đó hoặc Bên Bảo Lãnh vi phạm nghĩa vụ liên quan đến Khoản Nợ đó;
- (iii) Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh nào không thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bất kỳ Khoản Nợ nào đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác sau khi đã nhận được yêu cầu hợp lệ về việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã cam kết.

(g) *Mất Khả Năng Thanh Toán:* Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng khác làm phát sinh quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh đó của chủ nợ nói chung theo quy định của pháp luật về phá sản.

(h) *Thanh Lý, Phá Sản, Giải Thể:* Một tòa án có thẩm quyền của Việt Nam ban hành lệnh hoặc quyết định về việc tuyên bố Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh bị lâm vào tình trạng phá sản (hoặc tương đương) theo quy định của pháp luật về phá sản hoặc có quyết định, phán quyết về việc thanh lý, phá sản hoặc giải thể Tổ Chức Phát Hành

hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh; hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh tiến hành bất kỳ thủ tục nào để thanh lý, phá sản hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh đó, trừ trường hợp thanh lý hoặc giải thể được phép do tổ chức lại doanh nghiệp được phép theo Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu khác hoặc được sự chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu hoặc theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

- (i) *Cưỡng Chế Thực Hiện Nghĩa Vụ*: Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam tiến hành thủ tục thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào khác đối với phần lớn của tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Bên Bảo Đảm nào hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh 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 từ lúc bắt đầu.
- (j) *Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh*: Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh ngừng hoặc có nguy cơ ngừng tất cả hoặc một phần quan trọng hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần quan trọng của công việc kinh doanh đang được tiến hành vào Ngày Phát Hành mà tình trạng đó không được khắc phục hoặc chấm dứt trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày từ lúc bắt đầu; Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc Bên Bảo Lãnh hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác tiến hành bất kỳ hành động nào làm cho Tổ Chức Phát Hành, hoặc Công Ty Con Chính nào, hoặc Bên Bảo Lãnh ngừng thực hiện công việc kinh doanh của mình hoặc ngừng phần lớn công việc kinh doanh hoặc làm cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tài liệu tương đương) của Tổ Chức Phát Hành, hoặc Công Ty Con Chính, hoặc Bên Bảo Lãnh đó bị thu hồi hoặc hủy bỏ (để làm rõ, quy định này không bao gồm các trường hợp ngừng hoạt động kinh doanh hoặc không tồn tại do việc thanh lý, phá sản, giải thể quy định tại Điều Khoản 11.1(h));
- (k) *Bất Hợp Pháp*: Việc Tổ Chức Phát Hành, bất kỳ Bên Bảo Đảm hoặc Bên Bảo Lãnh thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu hoặc Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán trở nên bất hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- (l) *Cho Phép Và Chấp Thuận*: Tổ Chức Phát Hành không tiến hành hay thực hiện bất kỳ hành động, yêu cầu hoặc thủ tục nào (kể cả việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép hoặc tiến hành việc đăng ký, thông báo) mà cần phải được tiến hành hoặc thực hiện bởi Tổ Chức Phát Hành để: (i) cho phép Tổ Chức Phát Hành chào bán và phát hành và/hoặc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu trên VSD/Sở Giao Dịch Chứng Khoán, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu một cách hợp pháp, và/hoặc (ii) đảm bảo rằng các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu là có tính ràng buộc và có thể thi hành đối với Tổ Chức Phát Hành, và vi phạm này không được khắc phục hoặc không có phương án khắc phục được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào về vi phạm đó.

## 11.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (a) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại một trong các Điều Khoản 11.1(a) "*Không Thanh Toán*"; 11.1(b) "*Vi Phạm Mục Đích Phát Hành*"; 11.1(c) "*Vi Phạm Luật Và/hoặc Phương Án Phát Hành*"; 11.1(d) "*Vi Phạm Nghĩa Vụ Duy Trì Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu*"; 11.1(g) "*Mất Khả Năng Thanh Toán*"; 11.1(h) "*Thanh Lý, Phá Sản, Giải Thể*"; 11.1(k) "*Bất Hợp Pháp*";

11.1(l) “Cho Phép Và Chấp Thuận” diễn ra thì:

- (i) bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu để yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tuyên bố Trái Phiếu đến hạn.
  - (ii) ngay khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được thông báo nêu trên của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo tuyên bố Trái Phiếu đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành (và Người Sở Hữu Trái Phiếu khác, Tổ Chức Lưu Ký, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản) (“Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn”) và khi đó tất cả tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu sẽ lập tức đến hạn và phải được thanh toán trong thời hạn nêu tại Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn.
  - (iii) trong vòng 7 (bảy) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn trên đây của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (đối với Sự Kiện Vi Phạm không phải là sự kiện quy định tại Điều Khoản 11.1(a)) hoặc ngay sau khi nhận được thông báo đó (đối với Sự Kiện Vi Phạm là sự kiện nêu tại Điều Khoản 11.1(a)), Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu với giá mỗi Trái Phiếu bằng tổng của mệnh giá, các khoản lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu tính đến ngày mua lại.
  - (iv) Nếu Trái Phiếu đã đăng ký và/hoặc niêm yết, việc mua lại Trái Phiếu (bao gồm cả giá mua lại) sẽ theo quy định tại các đoạn (ii) và (iii) trên đây (trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán) và các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.
- (b) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào mà không phải là Sự Kiện Vi Phạm nêu tại đoạn (a) trên đây diễn ra thì các quy định sau sẽ áp dụng:
- (i) Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký đều có quyền gửi thông báo về việc xảy ra Sự Kiện Vi Phạm cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
  - (ii) Trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, hoặc của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản hoặc của Đại Lý Đăng Ký, hoặc của Tổ Chức Lưu Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ quyết định:
    - (A) Gửi Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn cho Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu khác, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và khi đó Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó theo quy định tại các mục từ (ii) đến (iv) của đoạn (a) trên đây; hoặc
    - (B) Triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Điều Khoản 13 nhằm thông qua một nghị quyết xác định Sự Kiện Vi Phạm có liên quan đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn (“Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại

Trước Hạn”).

- (C) Nếu Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hợp lệ theo Điều Khoản 13, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ gửi Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn cho Tổ Chức Phát Hành (và đồng thời cũng gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng) và Tổ Chức Lưu Ký) để tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và phải được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn và khi đó Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó theo quy định tại các mục từ (ii) đến (iv) của đoạn (a) trên đây.
- (c) Nếu Tổ Chức Phát Hành vẫn không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành theo quy định tại Điều Khoản 11.2(a) và Điều Khoản 11.2(b) trên đây, theo thông báo của Tổ Chức Lưu Ký về việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán, thay mặt cho Người Sở Hữu Trái Phiếu: (i) Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám sẽ tiến hành xử lý các Tài Sản Bảo Đám theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đám, và/hoặc (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán theo quy định tại Điều Khoản 5a.6, tuy nhiên, với điều kiện là phạm vi yêu cầu Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và/hoặc yêu cầu thực hiện xử lý các Tài Sản Bảo Đám đó chỉ bị giới hạn trong phạm vi Nghĩa Vụ Được Bảo Đám (mà chưa được thực hiện).
- (d) Để tránh nhầm lẫn, Tổ Chức Phát Hành cũng được coi là hoàn thành việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu vào ngày toàn bộ khoản tiền gốc, lãi Trái Phiếu và các khoản tiền khác phát sinh theo Trái Phiếu được thanh toán hết từ việc Bên Bảo Lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo Thỏa Thuận Bảo Lãnh Thanh Toán và/hoặc Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám xử lý các Tài Sản Bảo Đám theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.

## 12. THUẾ

Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được liên quan đến Trái Phiếu sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của pháp luật có liên quan.

## 13. QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/nghị quyết thuộc thẩm quyền của mình đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến thông qua các hình thức khác phù hợp với các quy định dưới đây:

### 13.1 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là cuộc họp của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm triệu tập cuộc họp đó (“Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu”).
- (b) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập:
- (i) theo quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (trong tình huống quy định tại Điều Khoản 11.2(b) hoặc khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký);
- (ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái

Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám/ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản có liên quan);

(iii) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm yêu cầu tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu.

(c) Số đại biểu cần thiết để tiến hành:

(i) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ nhất để quyết định (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị;

(ii) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ nhất để quyết định (các) Vấn Đề Loại Trừ hoặc đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu trên 75% (bảy mươi lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị;

(iii) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập lần thứ hai (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện về số đại biểu tham dự cần thiết) để quyết định (các) vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu bất kỳ số lượng Trái Phiếu nào; và

(iv) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập bất kỳ lần nào sau đó (do lần triệu tập thứ nhất không đủ điều kiện về số đại biểu tham dự cần thiết) để quyết định (các) Vấn Đề Loại Trừ hoặc đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn là một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm tiến hành hội nghị.

(d) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được triệu tập và tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

### 13.2 Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu

(a) Quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu có thể được thông qua bằng cách lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản thông qua các hình thức phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng một hoặc kết hợp các hình thức lấy ý kiến bằng văn bản giấy, hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc bằng các hình thức lấy ý kiến khác) phù hợp với quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và quy định của pháp luật (“Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu”).

(b) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thực hiện:

(i) theo quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký (trong tình huống quy định tại Điều Kiện 11.2(b) hoặc khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký);

(ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái

Phiếu đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám/Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản theo quy định tại mỗi Hợp Đồng Bảo Đám/ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản có liên quan); và

(iii) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu; và

(c) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được tiến hành theo trình tự và thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

### 13.3 Thông Qua Quyết Định/Nghị Quyết

(a) Quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu về:

(i) bất kỳ vấn đề nào không phải là một Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải đề thông qua một Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm trên (A) 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành sở hữu bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự hội nghị nếu được biểu quyết tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc (B) 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó nếu được biểu quyết bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(ii) bất kỳ Vấn Đề Loại Trừ nào hoặc đề thông qua một Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thông qua quyết định/nghị quyết đó (dù tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hay bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu).

(b) Quyết định/nghị quyết được số Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu 100% (một trăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó chấp thuận (dù tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hay bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu) là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập hoặc lấy ý kiến không đáp ứng quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

(c) Quyết định/nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (cho dù Người Sở Hữu Trái Phiếu có tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan hay đưa ra ý kiến hay không) nhưng một quyết định/nghị quyết có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu này sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản nếu được Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (tùy trường hợp áp dụng) chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.

(d) Để tránh nhầm lẫn, Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua một cách hợp lệ nhằm xác định Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu do xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều Khoản 11 sẽ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

## 14. THÔNG BÁO; ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

### 14.1 Thông Báo

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng một hoặc các hình thức sau:
- (i) công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Trái Phiếu được niêm yết (nếu áp dụng);
  - (ii) chuyển tận tay, gửi qua fax, qua đường thư điện tử (trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD, thì bản gốc thông báo, thư liên lạc sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) trong thời hạn 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được yêu cầu cung cấp);
  - (iii) qua tin nhắn điện thoại;
  - (iv) gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax quy định tại đoạn (c) dưới đây, hoặc
  - (v) gửi bằng hình thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Lưu Ký.
- (b) Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:
- (i) nếu được công bố trên website, thời điểm tròn 24 (hai mươi tư) giờ từ thời điểm công bố;
  - (ii) nếu được chuyển giao tận tay, tại thời điểm giao;
  - (iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn 3 (ba) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);
  - (iv) nếu được gửi qua fax, khi người gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận rằng thông báo hoặc thông điệp đã được gửi đầy đủ đến máy fax của người nhận, hoặc cách thức nhận báo cáo xác nhận tương tự khác;
  - (v) nếu được gửi qua thư điện tử, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi thư điện tử đến đúng địa chỉ đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận (để tránh nhầm lẫn, người gửi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu người nhận không nhận được thư điện tử của người gửi do địa chỉ thư điện tử đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận bị sai, bị đầy dung lượng hoặc tự động chặn/trả lại thư điện tử của người gửi);
  - (vi) nếu được gửi qua tin nhắn điện thoại, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi tin nhắn điện thoại đến đúng số điện thoại đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận (để tránh nhầm lẫn, người gửi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu người nhận không nhận được tin nhắn điện thoại của người gửi do số điện thoại đăng ký trong Sổ Đăng Ký của người nhận bị sai, bị đầy dung lượng hoặc tự động chặn/trả lại tin nhắn điện thoại của người gửi);
  - (vii) nếu được gửi bằng hình thức điện tử thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Tổ Chức Lưu Ký, khi người gửi đã hoàn thành việc gửi thông tin trên tài khoản giao dịch chứng khoán; hoặc
  - (viii) nếu được gửi qua dịch vụ chuyển phát của công ty chuyển phát, tại thời điểm xác nhận nhận được gói bưu kiện đựng thông báo hoặc thư liên lạc có liên quan.
- (c) Trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có đề nghị khác bằng văn bản và được Đại Lý Đăng ký chấp thuận, địa chỉ, số fax, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của Người Sở Hữu Trái Phiếu là địa chỉ, số

fax, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó ghi trong Sổ Đăng Ký được quản lý bởi Đại Lý Đăng Ký hoặc được quản lý bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc dữ liệu tương tự được quản lý bởi VSD (tùy trường hợp áp dụng) tại thời điểm gửi thông báo hoặc thư liên lạc. Địa chỉ và số fax của Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký là các địa chỉ tương ứng quy định tại Điều Khoản 14.2.

#### 14.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản cho các bên có liên quan theo phương thức quy định tại Điều Khoản 14.1:

của Tổ Chức Phát Hành:

**Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công**

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số fax: (84) 26 9382 6365

Người nhận: Tổng Giám đốc

Website: <https://ttchospitality.vn/>

của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám:

**Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam**

Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Số fax: (84) 24 3944 6362

Người nhận: Giám đốc tư vấn cao cấp Ngân hàng Giao dịch toàn cầu

Website: [www.techcombank.com.vn](http://www.techcombank.com.vn)

của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu/Đại Lý Đăng Ký/Tổ Chức Lưu Ký:

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**

Địa chỉ: Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số fax: (84) 24 3944 6583

Người nhận: Tổng Giám đốc

Website: [www.tcbs.com.vn](http://www.tcbs.com.vn)

#### 15. SỬA ĐỔI

- (a) Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu này phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận theo phương thức quy định tại Điều Khoản 13. 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 (i) sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi và được chấp thuận bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và, đối với các nội dung liên quan đến Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, và (ii) đều phải được thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại



Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và, nếu liên quan, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản ngay khi có thể với điều kiện thêm là bất kỳ sửa đổi nào do Tổ Chức Phát Hành thực hiện trái với quy định tại Điều Kiện 15 này đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám.

- (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.
- (c) Bất kỳ thay đổi, sửa đổi nào liên quan đến Tài Sản Bảo Đám phải tuân theo các quy định tại Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.

## 16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

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

## 17. 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 tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

## 18. ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN TẮC DIỄN GIẢI

### 18.1 Định Nghĩa

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

“**Bản Cáo Bạch**” có nghĩa là bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành.

“**Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất**” có nghĩa:

- (i) đối với Tổ Chức Phát Hành, là báo cáo tài chính hợp nhất năm đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét; và
- (ii) đối với bất kỳ Công Ty Con có liên quan nào của Tổ Chức Phát Hành, là (A) báo cáo tài chính năm hợp nhất (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên hợp nhất (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã soát xét, hoặc (B) báo cáo tài chính nội bộ trong trường hợp Công Ty Con đó không có báo cáo tài chính tại mục (A) nói trên.

“**Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ**” có nghĩa:

- (i) đối với Tổ Chức Phát Hành, là báo cáo tài chính riêng lẻ năm đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính riêng lẻ bán niên đã soát xét; và
- (ii) đối với bất kỳ Công Ty Con hoặc công ty liên kết có liên quan nào của Tổ Chức Phát Hành, là (A) báo cáo tài chính năm riêng lẻ (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con hoặc công ty liên kết đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã kiểm toán, hoặc báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ (hoặc báo cáo tài chính trong trường hợp Công Ty Con hoặc công ty liên kết đó không sở hữu bất kỳ Công Ty Con nào) đã soát xét, hoặc (B) báo cáo tài chính nội bộ trong trường hợp Công Ty Con hoặc công ty liên kết đó không có báo cáo tài chính tại mục (A) nói trên.

“**Bên Bảo Đám**” có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ bên nào trong số các bên sau:

- (i) Tổ Chức Phát Hành;
- (ii) Công Ty Du Lịch TTC;
- (iii) Công Ty Bến Tre;
- (iv) Công Ty Đồng Thuận;
- (v) Công Ty TTC Lâm Đồng;
- (vi) Tất cả các tổ chức/cá nhân khác sử dụng tài sản của mình làm tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu hoặc cung cấp bảo lãnh thanh toán cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu với điều kiện là việc lựa chọn các tổ chức/cá nhân đó làm Bên Bảo Đảm phải được Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận trước phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đảm để bổ sung hoặc thay thế Tài Sản Bảo Đảm cho các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm phát sinh sau Ngày Phát Hành.

“**Bên Bảo Lãnh**” có nghĩa là tổ chức/cá nhân sẽ thay Tổ Chức Phát Hành thanh toán tất cả nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến các Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu vào thời điểm đến hạn thanh toán. Tại Ngày Phát Hành, Bên Bảo Lãnh là Công Ty Thành Thành Công.

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

“**Công Ty Con**” nghĩa là, đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào, là bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh nào khác của tổ chức/cá nhân đó mà tổ chức/cá nhân đó trực tiếp và/hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát hoặc có tỷ lệ lợi ích (cho dù trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều công ty hoặc thực thể kinh doanh khác) hơn 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc quyền sở hữu khác có quyền biểu quyết.

“**Công Ty Con Chính**” nghĩa là bất kỳ Công Ty Con nào của Tổ Chức Phát Hành đáp ứng một, một số hoặc toàn bộ các đặc điểm sau tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn của Trái Phiếu: (i) có tổng tài sản riêng lẻ của Công Ty Con đó ghi trên Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng tài sản hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất gần nhất; và/hoặc (ii) có lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của Công Ty Con đó ghi trên Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất gần nhất; và/hoặc (iii) có tổng doanh thu thuần riêng lẻ của Công Ty Con đó ghi trên Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ tại thời điểm gần nhất bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng doanh thu thuần hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành ghi tại Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất gần nhất.

“**Công Ty TTC Lâm Đồng**” nghĩa là Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5800396328, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2003 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

“**Công Ty Du Lịch TTC**” nghĩa là Công ty TNHH Du lịch TTC, một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200351556, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 02 tháng 03 năm 1999 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

“**Công Ty Bến Tre**” nghĩa là Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre, một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300381220, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 01 tháng 06 năm 2004 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

“**Công Ty Đồng Thuận**” nghĩa là Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận, một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4500232976, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2003 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

“**Công Ty Thành Thành Công**” nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, một công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466073, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2007 và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).

“**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.2.

“**Đại Lý Đăng Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.3.

“**Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 13.1.

“**Hợp Đồng Bảo Đầm**” có nghĩa là tất cả hoặc bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hay văn kiện nào dưới đây:

- (i) Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đầm;
- (ii) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Khách Sạn Michelia;
- (iii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khách Sạn Michelia;
- (iv) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre;
- (v) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre;
- (vi) Hợp Đồng Thế Chấp BDS Resort Ninh Thuận;
- (vii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Resort Ninh Thuận;
- (viii) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM;
- (ix) Hợp Đồng Thế Chấp PVG TNHH TTC;
- (x) Hợp Đồng Thế Chấp BDS TTC Hotel Premium – Cần Thơ;
- (xi) Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS TTC Hotel Premium – Cần Thơ;
- (xii) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận bảo đảm nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo đảm cho Nghĩa Vụ Được Bảo Đầm với điều kiện là việc ký kết và nội dung của các hợp đồng, thỏa thuận đó phải được Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đầm chấp thuận trước, phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Hợp Đồng Bảo Đầm có liên quan;
- (xiii) Bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, xác nhận hoặc tài liệu nào thuộc loại khác được đề cập hoặc dự kiến phải được ký kết trong bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào nêu trong các đoạn từ (i) đến (xii) trên đây nhằm thực hiện hay vì mục đích của hợp đồng hay thỏa thuận đó; và
- (xiv) Bất kỳ văn bản, thỏa thuận nào sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận hoặc tài liệu nào nêu trong các đoạn từ (i) đến (xiii) trên đây.

“**Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký**” có nghĩa là hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu số 01/2021/CA/VNG-TCBS ngày 01 tháng 09 năm 2021 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và TCBS và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa là hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2021/BHA/VNG-TCBS ngày 01 tháng 09 năm 2021 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành

và TCBS và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký**” có nghĩa là hợp đồng đại lý đăng ký và quản lý chuyên nhượng trái phiếu số 01/2021/RA/VNG-TCBS ngày 01 tháng 09 năm 2021 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và TCBS và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản**” có nghĩa là Hợp đồng quản lý tài khoản số 01/2022 /AMA/VNG-TCB được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty TTC Lâm Đồng, Công Ty Du Lịch TTC, Công Ty Bến Tre, Công Ty Đồng Thuận và Techcombank và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đám**” có nghĩa là Hợp đồng quản lý tài sản bảo đảm số 01/2022/HDQLTSBD/VNG-TCB-TCBS được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và các Bên Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Hợp Đồng Thế Chấp BDS Khách Sạn Michelia**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2022 /HDTC-BDS/KSMC/VNG-TNHH-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Du Lịch TTC và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp BDS Resort Ninh Thuận**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2022 / HDTC-BDS/RNT/VNG-CTDT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Đồng Thuận và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp BDS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2022 / HDTC-BDS/TNBT/VNG-CTBT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Bến Tre và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp BDS TTC Hotel Premium – Cần Thơ**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp bất động sản số 01/2022 /HDTC-BDS/KSCT/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khách Sạn Michelia**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2022/HDTC-DSQTS/KSMC/VNG-TNHH-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Du Lịch TTC và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Khu Vui Chơi TTC World TLTY-ĐMM**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2022/HDTC-DSQTS/TYMM/VNG-TTCLD-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty TTC Lâm Đồng và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Resort Ninh Thuận**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2022/HDTC-DSQTS/RNT/VNG-CTDT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Đồng Thuận và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“**Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS Tòa Nhà TTC Palace Bến Tre**” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2022/HDTC-DSQTS/TNBT/VNG-CTBT-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Bến Tre và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“Hợp Đồng Thế Chấp DSQTS TTC Hotel Premium – Cần Thơ” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản số 01/2022/HDTC-DSQTS/KSCT/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“Hợp Đồng Thế Chấp PVG TNHH TTC” có nghĩa là Hợp đồng thế chấp phần vốn góp số 01/2022/HDTC-PVG /TNHHTTC/VNG-TCB được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm;

“Khoản Nợ” có nghĩa là một khoản nợ có tổng số tiền gốc lớn hơn 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ đồng Việt Nam) áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành hoặc Công Ty Con Chính hoặc Bên Bảo Lãnh (hoặc tương đương nếu được ghi nhận bằng loại tiền tệ khác tính theo tỷ giá giữa đồng Việt Nam và loại tiền tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày khoản nợ đó bị tuyên bố đến hạn, tài sản bảo đảm của khoản nợ đó (nếu có) bị xử lý, khoản nợ không được thanh toán khi đến hạn hoặc bảo lãnh theo khoản nợ đó (nếu có) không được thực hiện (tùy trường hợp áp dụng)) đối với:

- (a) các khoản tiền vay;
- (b) giấy nhận nợ, trái phiếu, hối phiếu nhận nợ hoặc các chứng khoán nợ tương tự khác;
- (c) thư tín dụng chấp nhận thanh toán (acceptance credit);
- (d) các khoản phải thu đã bán hoặc đã chiết khấu (trừ trường hợp được bán hoặc được chiết khấu trên cơ sở không truy đòi);
- (e) chi phí mua bất kỳ tài sản nào phải thanh toán trước hoặc sau thời điểm người có nghĩa vụ thanh toán mua hoặc sở hữu tài sản đó nếu khoản thanh toán trước hoặc khoản tiền trả chậm chủ yếu được thu xếp như một phương thức huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
- (f) bất kỳ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu với phương thức nhằm huy động vốn hoặc tài trợ tài chính cho việc mua tài sản đó;
- (g) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ hay hoán đổi lãi suất nào, giao dịch về mức trần hoặc mức sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào được ký kết nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi hoặc nhằm thu lợi từ việc biến động lãi suất hoặc giá (và trừ trường hợp đối với một khoản tiền không được thanh toán, khoản tiền đó sẽ được tính bằng cách sử dụng giá trị được điều chỉnh theo giá trị trường của bất kỳ giao dịch phái sinh nào);
- (h) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có ảnh hưởng về mặt thương mại như là một khoản vay hoặc hoạt động huy động vốn;
- (i) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng nào đối với bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng hoặc bất kỳ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
- (j) bất kỳ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào khác đối với tổn thất tài chính của bất kỳ người nào liên quan đến bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn trên

“Kỳ Tính Lãi” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn đủ là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc). Trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng sẽ được tính từ ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Mua Lại Trước Hạn có liên quan.

“Lãi Suất” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 8.1.

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là lãi suất cơ sở trung dài hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp thuộc Khối Ngân hàng bán buôn áp dụng cho các khoản vay/trái phiếu trung dài hạn phát sinh từ ngày 30 tháng 03 năm 2021 với kỳ định giá 3 (ba) tháng, do Techcombank công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi có liên quan.

“**Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 13.2.

“**Luật Doanh Nghiệp**” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

“**Luật Chứng Khoán**” có nghĩa là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

“**Ngày Đáo Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 5.

“**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:

(i) Trong trường hợp Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD:

- (A) Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đến hạn thanh toán hoặc ngày thực hiện quyền khác có liên quan (tùy từng trường hợp áp dụng) (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (i)(B) hoặc (i)(C) hoặc (i)(D) dưới đây); 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (C) Ngày Làm Việc được Tổ Chức Phát Hành thông báo theo Thông Báo Chào Mua hoặc Thông Báo Mua Lại trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Điều Kiện 10; hoặc
- (D) Ngày Làm Việc được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thông báo theo Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn theo Điều Kiện 11.2. Để làm rõ, trong trường hợp này, Ngày Đăng Ký Cuối Cùng sẽ không muộn hơn 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày của Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn.

(ii) Trong trường hợp Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD:

- (A) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD (áp dụng cho việc thanh toán và các trường hợp thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ khác theo Trái Phiếu mà không phải là trường hợp (ii)(B) hoặc (ii)(C) hoặc (ii)(D) dưới đây); hoặc
- (B) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
- (C) Ngày Làm Việc được ấn định bởi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong phạm vi phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và quy chế của VSD nhằm thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn bắt buộc theo quy định tại Điều Kiện 10; hoặc

(D) Ngày Làm Việc được xác định theo quy chế của VSD để chốt danh sách đó trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không có quyền ấn định ngày chốt danh sách đó.

“Ngày Hoàn Thành Thẻ Chấp TSBD” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.7(a).

“Ngày Bổ Sung TSBD KS Cần Thơ” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.7(b).

“Ngày Làm Việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải là Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.

“Ngày Mua Lại Trước Hạn” có nghĩa là ngày mà Tổ Chức Phát Hành mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo các sự kiện mua lại trước hạn quy định tại Điều Khoản 10.

“Ngày Phát Hành” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5.

“Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là (a) ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi, và (b) Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn.

“Ngày Xác Định Lãi Suất”, đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 04 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) trước ngày đầu tiên của Kỳ Tính Lãi đó.

“Nghị Định 155” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

“Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 11.2.

“Nghĩa Vụ Được Bảo Đám” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.2.

“Nghĩa Vụ Khoản Vay Được Bảo Đám” có nghĩa là (i) toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi (trong hạn và quá hạn), tiền phạt và bồi thường thiệt hại) và các nghĩa vụ thanh toán khác của Tổ Chức Phát Hành đối với Techcombank có thể phát sinh theo (các) hợp đồng tín dụng được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Techcombank (“Các Khoản Vay”) và (ii) các nghĩa vụ khác liên quan đến Các Khoản Vay quy định tại Điều 2.1 của các Hợp Đồng Bảo Đám có liên quan.

“Nghĩa Vụ Trái Phiếu Được Bảo Đám” có nghĩa là (i) toàn bộ nghĩa vụ thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn, nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi (trong hạn và quá hạn), tiền phạt (bao gồm bồi thường thiệt hại) (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, các bên liên quan khác và các nghĩa vụ thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu; và (ii) các nghĩa vụ khác liên quan đến Trái Phiếu quy định tại Điều 2.1 của các Hợp Đồng Bảo Đám.

“Người Sở Hữu Trái Phiếu”, đối với bất kỳ Trái Phiếu nào, có nghĩa là (i) tổ chức/cá nhân được đăng ký là người sở hữu Trái Phiếu đó trong Sổ Đăng Ký (khi Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD), hoặc (ii) tổ chức/cá nhân được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu đó theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

“Phương Án Phát Hành” có nghĩa là phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành (cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)).

“Sổ Đăng Ký” có nghĩa là sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc một tài liệu tương đương được Đại Lý Đăng Ký lập và lưu giữ phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Lý.

“Sở Giao Dịch Chứng Khoán” có nghĩa là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty

con nơi Trái Phiếu được niêm yết.

“**Sự Kiện Vi Phạm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 11.1.

“**Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 7.2.

“**Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 5a.1.

“**TCBS**” có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, một công ty chứng khoán được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30 tháng 5 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

“**Techcombank**” có nghĩa là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, một ngân hàng thương mại được thành lập theo giấy phép hoạt động số 38/GP-NHNN ngày 06/03/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

“**Thỏa Thuận Bảo Lành Thanh Toán**” có nghĩa là thỏa thuận bảo lãnh thanh toán số 01/2021/TTBL/TTCI-VNG-TCBS ngày 01 tháng 09 năm 2021 được ký kết giữa Bên Bảo Lành, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và mọi thỏa thuận, phụ lục sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.

“**Thông Báo Chào Mua**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 10.2.

“**Thông Báo Mua Lại**” có nghĩa là thông báo mà Tổ Chức Phát Hành gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm và Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản (tùy từng trường hợp áp dụng) nhằm mục đích mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu theo trường hợp mua lại Trái Phiếu trước hạn như được quy định tại Điều Khoản 10.6. Thông Báo Mua Lại phải nêu rõ tổng số Trái Phiếu sẽ mua lại, giá mua lại, Ngày Mua Lại Trước Hạn và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng tương ứng.

“**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 11.2.

“**Thông Tư 118**” có nghĩa là Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

“**Thời Điểm Khóa Sổ**” có nghĩa là (i) (nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký tại VSD), thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan hoặc (ii) (nếu Trái Phiếu đã được đăng ký tại VSD), thời điểm mà VSD thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.

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

“**Tổ Chức Lưu Ký**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.4.

“**Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.10.

“**Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.5.

“**Tổng Giá Trị Bảo Đảm**” có nghĩa như được xác định trong Hợp Đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

“**Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.1.

“**Tỷ Lệ Sở Hữu**” có nghĩa, đối với mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu, là tỷ lệ giữa tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó và tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu tại cùng thời điểm xác định tỷ lệ đó.

“**Văn Kiện Trái Phiếu**” có nghĩa như được quy định tại Điều Khoản 1.7.



“Vấn Đề Loại Trừ” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây: (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn (bao gồm mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn cần thông qua Nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu), thay đổi Ngày Thanh Toán Lãi, Lãi Suất hay công thức tính Lãi Suất, (ii) thay đổi định nghĩa Sự Kiện Vi Phạm hay Vấn Đề Loại Trừ, (iii) giảm hoặc ngừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu, (iv) phê duyệt phương án khắc phục quy định tại Điều Khoản 11.1(l), (v) thay đổi loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu, (vi) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, (vii) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết/quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu về từng vấn đề, (viii) thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu (không bao gồm các trường hợp thay thế đã được quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu), (ix) thay đổi chủng loại Tài Sản Bảo Đảm (trừ trường hợp Tài Sản Bảo Đảm thay thế là tiền, hợp đồng tiền gửi hoặc một loại tài sản khác được quy định tại các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan) và các thay đổi khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm cần hành động theo chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại các Hợp Đồng Bảo Đảm.

“VSD” có nghĩa là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (hoặc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật từng thời điểm), một tổ chức thực hiện chức năng đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập trung của Việt Nam mà tại đó chứng khoán giống hoặc tương tự như Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tập trung nhằm đủ điều kiện giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

## 18.2 Nguyên Tắc Diễn Giải

- (a) Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Các Điều Khoản Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký, Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký, Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản thì các quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu sẽ được ưu tiên áp dụng.
- (b) 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.
- (c) 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.
- (d) 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.
- (e) Nghĩa của các thuật ngữ được định nghĩa tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này được áp dụng cho cả dạng số ít và số nhiều của thuật ngữ đó. Trừ trường hợp ngữ cảnh cụ thể quy định khác đi, các từ được dùng ở dạng số ít cũng bao gồm ý nghĩa dùng ở dạng số nhiều và ngược lại.
- (f) Trái Phiếu “đang lưu hành” có nghĩa là Trái Phiếu đã được phát hành, được thanh toán đầy đủ nhưng chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại và bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu này.
- (g) 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.

- (h) 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.
- (i) Đề cập đến một chủ thể (kể cả Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu Ký) 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.
- (j) Dẫn chiếu đến “văn bản quy phạm pháp luật” có nghĩa là dẫn chiếu đến bất kỳ văn bản nào được liệt kê tại các Điều 2, 4, 172.2 và 172.4 của Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội Việt Nam thông qua vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, và trong trường hợp các Điều trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thì sẽ bao gồm cả bất kỳ văn bản nào mà sau đó được định nghĩa là một văn bản quy phạm pháp luật theo quy định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các Điều đó.
- (k) Đề cập đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị”, “phê duyệt” hay “chấp thuận” của Người Sở Hữu Trái Phiếu là đề cập đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị, phê duyệt hay chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua dưới hình thức quyết định/ngợi quyết tại một hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu này và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (l) Trừ khi văn cảnh đòi hỏi cách diễn giải khác, việc xác định thời hạn sẽ theo quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

**PHỤ LỤC II**  
**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 Nếu Trái Phiếu Chưa Được Đăng Ký Với VSD**
  - 1.1 Trình tự triệu tập Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định từ Mục 1 đến Mục 5 được áp dụng nếu Trái Phiếu chưa được đăng ký với VSD.
  - 1.2 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi là “Hội Nghị”) sẽ do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập trong các trường hợp quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
  - 1.3 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 yêu cầu bằng văn bản về việc triệu tập Hội Nghị (sau đây được 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.
  - 1.4 Trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Triệu Tập, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho mục đích tổ chức Hội Nghị, (ii) gửi thông báo cho Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Phát Hành về Yêu Cầu Triệu Tập và Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó, và (iii) chỉ trong trường hợp một hoặc một số Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu triệu tập Hội Nghị, tự mình tiến hành hoặc đề nghị Đại Lý Đăng Ký xác nhận thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị của (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
  - 1.5 Trong vòng 3 (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 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.
  - 1.6 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Đăng Ký để bảo đảm Đại Lý Đăng Ký sẽ gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.
  - 1.7 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 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày tất cả các công việc sau đã hoàn tất: (i) thống nhất nội dung và chương trình tổ chức Hội Nghị và (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu từ Đại Lý Đăng Ký, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo mời tham dự Hội Nghị cho tất cả những người có quyền tham dự Hội Nghị theo quy định tại Đoạn 3 dưới đây (sau đây được 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 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu.
- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành, Người Sỡ Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Người Sỡ 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 Sỡ 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu chậm nhất 3 (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 Sỡ 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan sẽ có quyền tham dự Hội Nghị được triệu tập theo Thông Báo Tổ Chức Hội Nghị đó.
- 3.2 Chỉ có Người Sỡ Hữu Trái Phiếu và đại diện hợp pháp của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đám, Tổ Chức Phát Hành, các Bên Bảo Đám, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ có Người Sỡ Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

### **4. Thủ Thức Tiến Hành Hội Nghị Người Sỡ Hữu Trái Phiếu**

- 4.1 Người Sỡ Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự Hội Nghị 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu ít nhất 3 (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 Sỡ Hữu Trái Phiếu đối chiếu. Đại biểu tham dự Hội Nghị phải ký vào danh sách đại biểu tham dự Hội Nghị theo tên của chính mình (nếu chính là Người Sỡ Hữu Trái Phiếu) hoặc Người Sỡ Hữu Trái Phiếu mà mình đại diện.
- 4.3 Đại Diện Người Sỡ 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 3 (ba) người trong số các 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 tán thành nghị quyết, sau đó thu phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Hội Nghị. Với mỗi Trái Phiếu sở hữu, Người Sỡ Hữu Trái Phiếu có một phiếu biểu quyết.
- 4.6 Nếu Người Sỡ Hữu Trái Phiếu hoặc đại diện hợp pháp dự họp đến sau khi Hội Nghị đã khai mạc

thì có quyền tham gia biểu quyết 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.

- 4.7 Số lượng đại biểu cần thiết để tiến hành Hội Nghị Người Sỡ Hữu Trái Phiếu được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.

## 5. Biên Bản Hội Nghị

- 5.1 Diễn biến và nội dung Hội Nghị phải được ghi vào biên bản, lập bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- (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 Sỡ Hữu Trái Phiếu và tổng số phiếu biểu quyết của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị, phụ lục danh sách Người Sỡ 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; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị; và
- (i) Các quyết định đã được thông qua tại Hội Nghị.

- 5.2 Biên bản Hội Nghị phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc Hội Nghị và phải được ký bởi Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu nhân danh tất cả Người Sỡ Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị.

- 5.3 Nghị quyết/quyết định được thông qua tại Hội Nghị sẽ được ký bởi Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu.

## 6. Tổ Chức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Nếu Trái Phiếu Chưa Được Đăng Ký Với VSD

- 6.1 Việc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sỡ Hữu Trái Phiếu sẽ do Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu 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 Người Sỡ Hữu Trái Phiếu, người có yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc Lấy Ý Kiến Người Sỡ Hữu Trái Phiếu (sau đây được 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 Sỡ Hữu Trái Phiếu cung cấp).

- 6.3 Trong vòng 1 (một) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sỡ Hữu Trái Phiếu phải (i) xác định Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho mục đích lấy ý kiến bằng văn bản, (ii) tự mình tiến hành hoặc gửi thông báo cho Đại Lý Đăng Ký về Yêu Cầu Lấy Ý Kiến và

Ngày Đăng Ký Cuối Cùng đó, và (iii) chỉ trong trường hợp một hoặc một số Người Sớ Hữu Trái Phiếu yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản, tự mình tiến hành hoặc đề nghị Đại Lý Đăng Ký xác nhận thẩm quyền yêu cầu lấy ý kiến bằng văn bản của (các) Người Sớ Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

- 6.4 Trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sớ 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.
- 6.5 Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm chủ động làm việc với Đại Lý Đăng Ký để bảo đảm Đại Lý Đăng Ký sẽ gửi cho Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu danh sách Người Sớ Hữu Trái Phiếu trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan.
- 6.6 Sau khi đã có bảo đảm của người yêu cầu lấy ý kiến về việc chi trả chi phí tổ chức lấy ý kiến (đảm bảo đó phải đáp ứng được yêu cầu của Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu), trong vòng 2 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày tất cả các công việc sau đã hoàn tất: (i) thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định và (ii) Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu đã nhận được danh sách Người Sớ Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu phải gửi thông báo lấy ý kiến cho tất cả những người có quyền nhận thông báo theo quy định tại Mục 6.7 dưới đây (sau đây được 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 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trước thời điểm đó hoặc một thời hạn khác ngắn hơn được nêu tại thông báo đó theo toàn quyền quyết định của Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu. Kèm theo Thông Báo Lấy Ý Kiến phải có phiếu lấy ý kiến và dự thảo quyết định/nghị quyết. Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu có quyền gia hạn thời gian lấy ý kiến trong trường hợp đã đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà chưa đủ phiếu lấy ý kiến cần thiết để thông qua một, một số hoặc toàn bộ nội dung xin ý kiến nhưng trong mọi trường hợp thời gian gia hạn lấy ý kiến không được vượt quá 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm cuối cùng nhận ý kiến và phải thông báo cho Người Sớ Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn này.
- 6.7 Bất kỳ Người Sớ Hữu Trái Phiếu nào có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên quan cũng sẽ có quyền được lấy ý kiến theo Thông Báo Lấy Ý Kiến đó.
- 6.8 Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu phải gửi Thông Báo Lấy Ý Kiến cho Người Sớ Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các bên có liên quan khác. Tuy nhiên, chỉ có Người Sớ Hữu Trái Phiếu mới được đưa ra ý kiến..
- 6.9 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được Người Sớ Hữu Trái Phiếu có liên quan ký và đóng dấu (nếu có) hợp lệ vào một trong hai nội dung sau: tán thành, không tán thành (theo chọn lựa của Người Sớ Hữu Trái Phiếu) đối với mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.
- 6.10 Phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu sau thời hạn đã xác định tại Thông Báo Lấy Ý Kiến đều không hợp lệ (trừ trường hợp Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu gia hạn thời gian Lấy Ý Kiến Người Sớ Hữu Trái Phiếu quy định tại Mục 6.6 trên đây).
- 6.11 Tại mỗi thời điểm kiểm phiếu tại Mục 6.12, Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sớ Hữu Trái Phiếu phải cùng nhau kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các 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 biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia biểu quyết tính đến thời điểm lập biên bản kiểm phiếu;
  - (c) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề; và
  - (d) Các quyết định đã được thông qua.
- 6.12 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu tiến hành kiểm phiếu tại các thời điểm như sau, tùy từng trường hợp áp dụng:
- (a) (i) Khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được số lượng phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết để thông qua quyết định theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (để làm rõ, trong trường hợp có nhiều nội dung lấy ý kiến thì số lượng phiếu lấy ý kiến cần thiết là số lượng phiếu Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu chiếm tỷ lệ cần thiết đối với vấn đề cần tỷ lệ thông qua cao nhất) hoặc (ii) khi hết thời hạn lấy ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đồng ý gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 thì:
    - (A) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định tại Mục 6.11.
    - (B) Trong trường hợp một, một số hoặc toàn bộ các nội dung xin ý kiến đã được thông qua bởi Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ số lượng Trái Phiếu cần thiết theo Các Điều Khoản Trái Phiếu, căn cứ vào biên bản kiểm phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ ký và ban hành Nghị quyết đối với một, một số hoặc toàn bộ các nội dung xin ý kiến đã được chấp thuận (nếu có).
  - (b) (i) Đến thời điểm cuối cùng nhận ý kiến mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 hoặc (ii) khi kết thúc thời gian gia hạn thời gian lấy ý kiến theo quy định tại Mục 6.6 hoặc (iii) khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận đủ phiếu lấy ý kiến của toàn bộ Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, ký và ban hành nghị quyết/quyết định đối với các nội dung lấy ý kiến trên cơ sở biên bản kiểm phiếu đã lập, trừ nội dung đã được chấp thuận tại Mục 6.12(a)(ii)(B) (nếu có).
- 6.13 Tỷ lệ cần thiết để thông qua một quyết định/nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu. Tất cả các Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

## 7. Triệu Tập Hội Nghị/Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản Nếu Trái Phiếu Đã Đăng Ký Với VSD

- 7.1 Nếu Trái Phiếu đã được đăng ký với VSD 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 từ Mục 1 đến Mục 6 Phụ Lục này với những thay đổi cho phù hợp tương ứng. 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 VSD 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/số đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) và các vấn đề khác (nếu có), sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của VSD.
- 7.2 Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để có được danh sách/số đăng

ký Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc tài liệu tương tự) do VSD 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) và cung cấp 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 Làm Việc 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). Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải triệu tập Hội Nghị các lần tiếp theo đối với Vấn Đề Loại Trừ hoặc đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn (do lần triệu tập trước đó không đủ điều kiện số đại biểu tham dự) trong thời hạn 20 (hai mươi) Ngày Làm Việc kể từ ngày tổ chức Hội Nghị lần trước đó 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 do không có bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào dự họp trong lần triệu tập thứ hai đối với các vấn đề không phải Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải đề thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn 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 trong 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 trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành của 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, các Bên Bảo Đảm, Bên Bảo Lãnh và các bên khác có liên quan (nếu có) trong các Văn Kiện Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày được 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 sao 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 tồn thực tế (nếu người yêu cầu tổ chức Hội Nghị hay lấy ý kiến là Tổ Chức Phát Hành) hoặc mọi chi phí, phí tồn 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 gánh chịu.



**PHỤ LỤC III**  
**MẪU THỎA THUẬN THAM GIA**

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

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

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

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

Người đại diện : [●]

Chức vụ : [●]

và

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

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

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

Người đại diện : [●]

Chức vụ : [●]

và

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

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

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

Người đại diện : [●]

Chức vụ : [●]

**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 [●] được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần

Chứng khoán Kỹ Thương (sau đây được 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 cáo bạch chào bán ra công chúng do Tổ Chức Phát Hành ban hành ngày [●] tháng [●] năm [●] 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 và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm (nếu áp dụng) 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 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 trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.
- 1.2 Kể từ ngày ký Thỏa Thuận Tham Gia này, bất kỳ dẫn chiếu nào đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được hiểu là dẫn chiếu đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế.

##### **2. Thông Báo**

Vi mục đích nêu tại 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:

[●]

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 phù hợp với ngữ cảnh cho Thỏa Thuận Tham Gia này như thể được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận Tham Gia này.
- 3.3 Thỏa Thuận Tham Gia này được ký thành 3 (ba) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 1 (một) bản gốc, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm giữ 1 (một)

bản gốc và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế giữ 1 (một) 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.

[Tên chính thức của Tổ Chức Phát Hành]

[Tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế]

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên: [●]

Họ tên: [●]

Chức vụ: [●]

Chức vụ: [●]

[Tên chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đang Nhiệm]

Chữ ký: \_\_\_\_\_

Họ tên: [●]

Chức vụ: [●]



