

BẢN SAO

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

số: 02/2021/BHA/NVLG-TCBS

giữa

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
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 NVLB2123012

Ngày 31 tháng 08 năm 2021



1708202115100

HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU NÀY (sau đây gọi là "**Hợp Đồng**") được lập vào ngày 21 tháng 08 năm 2021 giữa:

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA

Giấy chứng nhận đăng ký : Số 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Địa chỉ đăng ký : 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện : HOÀNG THUCHÂU

Chức vụ : PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Văn bản ủy quyền : 24/2021-UB-NVLG ngày 31 tháng 12 năm 2020

(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va sau đây được gọi là "**Tổ Chức Phát Hành**")

và

(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 : TRẦN THỊ THU TRANG

Chức vụ : Giám đốc Tài sản Phát hành

Văn bản ủy quyền : Số 09/2019/UB-CT ngày 02/12/2019 của CT HĐQT

(Trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương sau đây được gọi là "**TCBS**" và "**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**")

(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 dự định chào bán ra công chúng các trái phiếu bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, với tổng mệnh giá tối đa 1.300.000.000.000 VND (một nghìn ba trăm tỷ Đồng) với lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2023, theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 108/2021-NQ.HĐQT-NVLG ngày 31 tháng 8 năm 2021 ("**Trái Phiếu**") với các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Phụ Lục I của Hợp Đồng này ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- (B) Tổ Chức Phát Hành đồng ý chỉ định TCBS làm tổ chức đại diện của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này; và
- (C) TCBS đồng ý thực hiện vai trò và nhiệm vụ đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.



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;
- (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, chỉnh lý và bổ sung tại từng thời điểm phù hợp với quy định của các văn kiện, tài liệu hoặc thỏa thuận đó và có hiệu lực vào bất kỳ thời điểm nào;
- (viii) Dẫn chiếu đến “quyết định”, “yêu cầu”, “ý kiến”, “chỉ thị” hay “chấp thuận” của những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua một cách hợp lệ dưới hình thức quyết định/ng 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 những 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,



quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, VSD hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán (tùy từng trường hợp áp dụng) yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu;

- (g) 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, thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (h) 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;
- (i) Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý Đăng Ký, Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, thực hiện các quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc các quyết định/nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các quyết định/nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (j) Tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu) mà (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ, và (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu 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, với điều kiện là việc cho phép tiếp cận tài liệu hoặc cung cấp bản sao tài liệu cho nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với quy định về bảo mật thông tin tại các Văn Kiện Trái Phiếu;
- (k) Thông báo cho Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản và các bên có liên quan về việc (i) tạm dừng hoặc hủy bỏ các hạn chế (nếu có) đối với (các) tài khoản được quy định tại Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản trong trường hợp các nghĩa vụ liên quan đến (các) tài khoản đó, tài sản bảo đảm đó đã hoàn tất; và (ii) 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 theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- (l) Các nhiệm vụ khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

3.2. Quyền Hạn

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện mọi quyền, quyền hạn và thẩm quyền và hưởng các lợi ích trao cho mình trong các Văn Kiện Trái Phiếu và pháp luật có liên quan, kể cả 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 các quyết định liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có) của Trái Phiếu theo quy định tại Điều 6.9 của Hợp Đồng này (bao gồm nhưng không giới hạn xác định loại tài sản bảo đảm, lựa chọn tổ chức nhận tài sản bảo đảm, xác định giá trị tài sản bảo đảm, tỷ lệ nhận tài sản bảo đảm, điều khoản và điều kiện của các hợp đồng bảo đảm tương ứng và quyết



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 Khoản 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 Văn Kiện Trái Phiếu, Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua các quyết định/ngợi 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 bằng văn bản thông qua các hình thức phù hợp với các quy định của Các Điều Khoản 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 những 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 những 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



- (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. Tố 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 năm của Tổ Chức Phát Hành đính kèm Bản Cáo Bạch là các báo cáo tài chính đã được kiểm toán. 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu như sau:

6.1. Bản Cáo Bạch

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

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.



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) Bản sao y được xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành các báo cáo tài chính được soát xét riêng lẻ và hợp nhất bán niên (nếu áp dụng) của Tổ Chức Phát Hành và các 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, bản sao y được xác thực bởi đại diện có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành các báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý I và quý III của Tổ Chức Phát Hành được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc quý (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;
- (e) Tổ Chức Phát Hành cam kết cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đầy đủ các thông tin dạng văn bản để tính toán các hệ số tại Điều 6.8(a) và 6.8(b) tại thời điểm cung cấp các báo cáo tài chính như quy định tại Điều 6.7(a) của Hợp Đồng này;
- (f) 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 như quy định tại Điều 6.7(a) và 6.7(b) của Hợp Đồng này 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;
- (g) Báo cáo về việc tuân thủ cam kết theo quy định tại Điều Khoản 6.4(f), Điều Khoản 6.4(g) và Điều Khoản 6.4(h) của Các Điều Khoản Trái Phiếu tại thời điểm cung cấp báo cáo tài chính của năm tài chính có liên quan như quy định tại Điều 6.7(a) của Hợp Đồng này theo mẫu được thống nhất giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với điều kiện có các thông tin tối thiểu theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (h) Định kỳ 6 (sáu) tháng và hàng năm cho đến khi Trái Phiếu đáo hạn, cung cấp báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
- (i) 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 trong vòng 24 giờ sau khi Tổ Chức Phát Hành biết được thông tin đó;
- (j) Thông tin về việc tổ chức lại (sáp nhập/nhận sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, hoán đổi cổ phần hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) của Tổ Chức Phát Hành 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 hoặc đã được Tổ Chức Phát Hành thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật);
- (k) Thông tin về sự thay đổi chủ sở hữu hoặc cổ đông lớn của Tổ Chức Phát Hành ngay



Người Sở Hữu Trái Phiếu thấy cần thiết), Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) ký kết các tài liệu có liên quan và hoàn thành việc thế chấp (cùng với tất cả các thủ tục cần thiết có liên quan) đối với các tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn cổ phần niêm yết) thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc bên thứ ba để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến hoặc phát sinh từ Trái Phiếu theo các Văn Kiện Trái Phiếu; và (ii) có được các chấp thuận cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy định nội bộ đang có hiệu lực của Tổ Chức Phát Hành, và các chấp thuận khác có liên quan để ký kết và thực hiện (các) hợp đồng bảo đảm đó đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Các điều khoản và điều kiện liên quan đến tài sản bảo đảm sẽ được quy định cụ thể tại (các) hợp đồng bảo đảm tương ứng.

- (d) 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 Trái Phiếu phù hợp với quy định của các Văn 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.

- (e) 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



- (d) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù được đưa ra trên cơ sở một quyết định/ng nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu hay theo cách khác), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu) của những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc bồi hoàn bất kỳ tổn thất, trách nhiệm hay nghĩa vụ thuộc bất kỳ loại nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và
- (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những 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 những 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;
- (c) Việc chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo Điều 9 này có hiệu lực kể từ ngày những 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 những 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, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, 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, những Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, 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



việc sự kiện đó.

- (c) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và nhóm những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó sẽ 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 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 Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm.
- (d) Trong vòng 25 (*hai mươi lăm*) Ngày Làm Việc sau khi nhận được đề xuất của các bên về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Thay Thế theo quy định nêu trên, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm và Tổ Chức Phát Hành sẽ hợp tác thực hiện các trình tự và thủ tục để xin ý kiến những Người Sở 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.

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

- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm có trách nhiệm thông báo cho Tổ Chức Phát Hành và những Người Sở Hữu Trái Phiếu ngay sau khi có bất kỳ quyết định nào đã có hiệu lực về việc chấm dứt hoạt động của mình. Ngay sau khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm bị chấm dứt hoạt động vì bất kỳ lý do nào, Tổ Chức Phát Hành phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (b) Mỗi bên trong số Tổ Chức Phát Hành và nhóm những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu từ 20% (*hai mươi phần trăm*) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó sẽ 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 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 chấm dứt hoạt động của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu Đương Nhiệm.
- (c) Ngay khi nhận được đề xuất của nhóm những Người Sở Hữu Trái Phiếu về Đại Diện Người Sở 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 những Người Sở 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 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



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 3 (ba) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu giữ 1 (một) bản gốc, Tổ Chức Phát Hành giữ 2 (hai) bản gốc (bao gồm 1 (một) bản sử dụng để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán Trái Phiếu).

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



CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

(TRÁI PHIẾU NVLB2123012)

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 Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ("**Trái Phiếu**") trên cơ sở Phương Án Phát Hành và Bản Cáo Bạch.
- 1.2 Chùng 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 và 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 và sẽ chỉ định một tổ chức thực hiện việc quản lý các tài khoản có liên quan đến Trái Phiếu và các nhiệm vụ khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu. Căn cứ Hợp Đồng Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Phát Hành đã 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,



- (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 (nếu áp dụng).
- 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 Khoản 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 và/hoặc tín dụng hợp pháp khác phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản 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 Và Niêm Yết Trái Phiếu



- (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 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, 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 (nếu áp dụng).
- (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.

6.2 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 3 (ba) (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, 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) Chậm nhất vào Ngày Làm Việc thứ 11 (mười một) (hoặc một ngày muộn hơn được Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận) trước Ngày Đáo Hạn, 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;
 - (iii) Sau khi chuyển tiền vào Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ theo quy định tại đoạn (i) và (ii) 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 được 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



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 đúng mục đích đã công bố tại Bản Cáo Bạch và Phương Án Phát Hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- (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 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 khoản hợp tác đầu tư, kinh doanh phát



có yêu cầu) trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ ngay sau 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 những 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) trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ ngay sau khi thực hiện các hành động được đề cập từ mục (i), (ii) và (iv) trên đây.

7. LÃI

7.1 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.



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 7 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 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 7 (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 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 những 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 (nếu áp dụng) 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho những 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.



Chứng Khoán có quy định khác, bên cạnh việc mua lại trước hạn Trái Phiếu theo quy định tại Điều Kiện 9.2(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 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.

9.5 Hủy Bỏ

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

10. SỰ KIẾN VI PHẠM

10.1 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 Kiện 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 Kiện 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 Kiện 10.1(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 quy định tại Điều Kiện 9.
- (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 Cam Kết Tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm cam kết như được quy định tại Điều 6.9 (c) của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày cuối cùng mà Tổ Chức Phát Hành phải hoàn thành cam kết đó theo thông báo bằng văn bản của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- (e) *Vi Phạm Các Nghĩa Vụ Khác*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định nào khác của Các Điều Kiện Trái Phiếu này (trừ các vi phạm đã được quy định cụ thể tại Điều Kiện 10.1 này và trừ vi phạm đối với nghĩa vụ dự phòng trả nợ theo quy định tại Điều Kiện 6.2), hoặc



hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào; hoặc Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào tiến hành bất kỳ thủ tục nào để phá sản hay giải thể chính Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính đó, trừ trường hợp thanh lý hoặc giải thể được phép do tổ chức lại doanh nghiệp được sự chấp thuận của Đại Diện 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 cải, tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào 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 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 hoặc bất kỳ Công Ty Con Chính nào hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác tiến hành bất kỳ hành động nào làm cho Tổ Chức Phát Hành, Công Ty Con Chính đó 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, Công Ty Con Chính 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 Kiện 10.1(h));
- (k) *Bất Hợp Pháp*: Việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoặc tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu 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 Trái Phiếu và/hoặc đăng ký/niêm yết/giao dịch tập trung Trái Phiếu trên VSD và/hoặc hệ thống giao dịch tập trung của Sở Giao Dịch Chứng Khoán nếu quy định pháp luật có yêu cầu, 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 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.

10.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

- (a) Nếu bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào quy định tại một trong các Điều Kiện 10.1(a) “*Không Thanh Toán*”; 10.1(b) “*Vi Phạm Mục Đích Phát Hành*”; 10.1(c) “*Vi Phạm Luật Và/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 12 nhằm thông qua một nghị quyết/quyết định 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 12, 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 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.

11. 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.

12. QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

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

12.1 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu

- (a) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu là cuộc họp của tất cả những 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 10.2(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 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 Quản Lý Tài Khoản theo quy định tại 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 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:



quan đến Trái Phiếu.

- (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.

12.3 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 những 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 và Các Điều Kiện Trái Phiếu này.
- (c) Trừ trường hợp quy định tại Điều Kiện 12.3(d) bên dưới, quyết định/nghị quyết Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Kiện 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 Kiện 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 hoặc Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản nếu được tổ chức đó 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 Kiện 10 sẽ có giá trị ràng buộc Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà không cần chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

13. THÔNG BÁO; ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

13.1 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 Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký hoặc Tổ Chức Lưu



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 trong tự được quản lý bởi VSD hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán (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, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký là các địa chỉ tương ứng quy định tại Điều Kiện 13.2.

13.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Đại Lý Đăng Ký và Tổ Chức Lưu Ký sử dụng cho việc nhận thông báo và các mục đích khác quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu này được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản cho các bên có liên quan theo phương thức quy định tại Điều Kiện 13.1:

của Tổ Chức Phát Hành:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số fax: (84.28) 3775 2999

Số điện thoại: (84.28) 3915 3666

Người nhận: Tổng Giám đốc

Website: <https://www.novaland.com.vn/>

của Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản:

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 6395

Số điện thoại: +84 24 3944 6368

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

Website: 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

Số điện thoại: +84 24 2220 1039

Người nhận: Tổng Giám đốc



“Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ” có nghĩa:

- (a) 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
- (b) 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 năm 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 bán niên 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.

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

“Công Ty Con” có nghĩa, đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào, là bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh nào khác của tổ chức/cá nhân đó mà tổ chức/cá nhân đó trực tiếp 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” có 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 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 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 gần nhất. Danh sách các Công Ty Con Chính sẽ được Tổ Chức Phát Hành cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Công Ty Liên Kết có nghĩa, đối với bất kỳ tổ chức/cá nhân nào, là bất kỳ công ty hoặc thực thể kinh doanh nào khác của tổ chức/cá nhân đó mà tổ chức/cá nhân đó trực tiếp và/hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát có tỷ lệ lợi ích (cho dù trực tiếp hoặc thông qua một hoặc nhiều công ty hoặc thực thể kinh doanh khác) từ 20% (hai mươi phần trăm) đến 50% (năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc quyền sở hữu khác có quyền biểu quyết.

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

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

“Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 12.1.

“Hợp Đồng Dịch Vụ Lưu Ký” có nghĩa là hợp đồng dịch vụ lưu ký trái phiếu số 02/2021/CA/NVLG-TCBS ngày 31 tháng 08 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.



- (x) bất kỳ giao dịch 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 giai đoạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành cho đến Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn. 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 Thanh Toán 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 7.1.

“**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 12.2.

“**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.

“**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.

“**Ngày Phát Hành**” có nghĩa 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 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 gốc, lãi và/hoặc các khoản phải thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu 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 theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc
 - (C) Ngày Làm Việc được Tổ Chức Phát Hành thông báo theo Thông Báo Chào Mua trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định



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 Kiện 10.1.

“**Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 6.2.

“**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).

“**Thông Báo Chào Mua**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 9.2.

“**Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn**” có nghĩa như được quy định tại Điều Kiện 10.2.

“**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 Kiện 1.1.

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

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

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

“**Tỷ Lệ Sở Hữu Trái Phiếu**” 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.

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

“**Vấn Đề Loại Trừ**” có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây: (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn, 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) thống nhất với Tổ Chức Phát Hành về Lãi Suất Tham Chiếu trong các tình huống quy định tại các Vấn Kiện Trái Phiếu, (v) phê duyệt phương án khắc phục khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm như được quy định tại Điều Kiện 10.1(l), (vi) thay đổi loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu, (vii) thay đổi yêu cầu về số đại biểu cần thiết để tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu, (viii) thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua nghị quyết/quyết định của những Người



đó phù hợp với Văn Kiện Trái Phiếu và quy định của pháp luật liên quan.

- (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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu là đề cập đến quyết định, yêu cầu, ý kiến, chỉ thị, phê duyệt hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu được thông qua dưới hình thức quyết định/ng nghị 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 Kiện 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 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]



J.P.
PH
K
L

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 Sở Hữu Trái Phiếu.
- 2.2 Nếu không phải là người yêu cầu triệu tập, Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu Trái Phiếu chiếm ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm triệu tập Hội Nghị hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chậm nhất 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 Sở Hữu Trái Phiếu phải đưa kiến nghị nêu tại Đoạn 2.2 vào chương trình tổ chức Hội Nghị. Tuy nhiên, kiến nghị bổ sung chỉ được đưa vào chương trình và nội dung tổ chức Hội Nghị nếu được Hội Nghị chấp thuận.

3. Quyền Tham Dự Hội Nghị

- 3.1 Phụ thuộc vào Đoạn 3.2 dưới đây, bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm 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 Sở Hữu Trái Phiếu và đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký (nếu áp dụng), Tổ Chức Lưu Ký, Tổ Chức Quản Lý Tài Khoản, Tổ Chức Phát Hành được tham dự và phát biểu tại Hội Nghị. Tuy nhiên, chỉ có Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người đại diện hợp pháp của Người Sở Hữu Trái Phiếu được biểu quyết tại Hội Nghị.

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

- 4.1 Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự Hội Nghị với điều kiện là, nếu tham dự thông qua người đại diện, phải gửi văn bản ủy quyền hợp lệ được công chứng/chứng thực đến Đại Diện Người Sở 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 Sở 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 Sở Hữu Trái Phiếu) hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu mà mình đại diện.
- 4.3 Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ chỉ định chủ tọa Hội Nghị và một hoặc một số người làm



- 5.3 Nghị quyết/quyết định được thông qua tại Hội Nghị sẽ được ký bởi Đại Diện Người Sở 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Đại Diện Người Sở 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu, người có yêu cầu lấy ý kiến phải gửi cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành yêu cầu bằng văn bản về việc Lấy Ý Kiến Người Sở 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 Sở 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 Sở 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 Sở 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 Sở Hữu Trái Phiếu đó phù hợp với quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 6.4 Trong vòng 3 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Yêu Cầu Lấy Ý Kiến, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phải làm việc với người yêu cầu lấy ý kiến để thống nhất nội dung phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định. Nếu các bên không thống nhất được các vấn đề nêu trên thì sẽ thực hiện theo quyết định (tài liệu) của người yêu cầu lấy ý kiến.
- 6.5 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.
- 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 (bảo đảm 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 phiếu lấy ý kiến và dự thảo nghị quyết/quyết định và (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đã nhận được danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở 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 Sở 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 Sở 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc gia hạn này.
- 6.7 Bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ có liên



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 quyết định/Nghị quyết 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện 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 những 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu, kể cả về ngày chốt danh sách/sổ 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/sổ 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 những 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 tiếp theo (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 không thành công 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).
- 8.3 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 là Vấn Đề Loại Trừ hoặc không phải để thông qua Nghị Quyết Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn, thì quy trình triệu tập Hội Nghị của lần đó phải được lặp lại từ đầu.
- 8.4 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 những Người Sở Hữu Trái Phiếu tham dự Hội Nghị.



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]

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]

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]

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]



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 [2 (hai)]/[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 Đương Nhiệm]

Chữ ký: _____

Họ tên: [•]

Chức vụ: [•]



1708202115100