

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

**Số: VNDL2124008/HĐĐDNSH/VNDS-BSC**

**giữa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**  
**với tư cách là Tổ Chức Phát Hành**

**và**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**VIỆT NAM**  
**với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**

**Mã Trái Phiếu: VNDL2124008**

**Ngày 10 tháng 02 năm 2022**



*Handwritten signature*

**HỢP ĐỒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU (“Hợp Đồng”)** được lập vào ngày 10 tháng 02 năm 2022 giữa các bên có tên dưới đây:

### **1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Giấy phép hoạt động : Số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 16/11/2006 và (các) giấy phép điều chỉnh.

Địa chỉ : Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số điện thoại : (84-24) 3972 4568

Người đại diện : Ông Nguyễn Vũ Long

Chức vụ : Quyền Tổng Giám đốc

Văn bản ủy quyền : Số 727/2021/VNDIRECT ngày 22/11/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT.

(Sau đây gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”)

### **2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Địa chỉ đăng ký : Tầng 8,9, tòa nhà THAIHOLDINGS, 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giấy phép thành lập : Số 111/GP-UBCK do UBCK nhà nước cấp ngày 31/12/2010 và các giấy phép điều chỉnh khác.

Điện thoại : 024 3935 2722

Fax : 024 3381 6699

Số tài khoản : 12210001429165 tại BIDV – Chi nhánh Hà Thành

Người đại diện : Ông Phạm Xuân Anh

Chức vụ : Phó Tổng giám đốc

Văn bản ủy quyền : Số 160/QĐ-BSC ngày 10/02/2022 của Tổng Giám Đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(sau đây gọi là “**Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”)

### **CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG**

- (A) Tổ Chức Phát Hành sẽ phát hành các trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 01 (một) năm, với tổng mệnh giá phát hành tối đa 200.000.000.000 VND (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*), mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 VND (*Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng*) phát hành trong Đợt 1 theo Phương án phát hành Trái phiếu được thông qua theo Nghị quyết số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với các điều khoản và điều kiện được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này trên cơ sở Bản Cáo Bạch (như được định nghĩa dưới đây) (“**Trái Phiếu VNDL2124008**”);

- (B) Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ có Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 đính kèm Bản Cáo Bạch Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng do Tổ Chức Phát Hành công bố nhằm chào bán trái phiếu ra công chúng;
- (C) Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm đại diện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (“Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008”) theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2021/NĐ-CP”), và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam chấp nhận chỉ định trên đây và thực hiện các công việc/trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo những điều khoản của Hợp Đồng này;
- (D) Trong Hợp Đồng này, các từ “đồng ý” hoặc “chấp thuận” của “Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008” sẽ được hiểu và diễn giải là sự “đồng ý” hoặc “chấp thuận” được đưa ra theo một nghị quyết có hiệu lực của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được tổ chức và thông qua phù hợp với quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.

**NAY, BẰNG VĂN BẢN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý** như sau:

#### **Điều 1. Định Nghĩa, Giải Thích Thuật Ngữ**

1. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong Hợp Đồng này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này sẽ có nghĩa như được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008. Các thuật ngữ viết hoa khác khi được sử dụng trong Hợp Đồng này có nghĩa như sau:
- (a) *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);
  - (b) *Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008* là Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 đính kèm Bản Cáo Bạch Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng;
  - (c) *Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam;
  - (d) *Ngày Làm Việc* có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam;
  - (e) *Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* có nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008;
  - (f) *Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008* là tất cả và/hoặc bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu sau: Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008, Bản Cáo Bạch Chào Bán Trái Phiếu Ra Công Chúng, và bất kỳ tài liệu liên quan tới Trái Phiếu VNDL2124008 nào khác mà Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc ban hành nhằm cam kết với những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về/liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

2. Khi ngữ cảnh quy định như vậy, những từ mang nghĩa số ít sẽ bao gồm cả nghĩa số nhiều và ngược lại; các tham chiếu đến người sẽ bao gồm cả cá nhân và/hoặc tổ chức và tham chiếu đến một giới tính thì sẽ bao gồm cả hai giới tính.
3. Dẫn chiếu đến một bên (hoặc các bên) có nghĩa là dẫn chiếu đến bên (hoặc các bên của Hợp Đồng này).
4. Dẫn chiếu đến một tổ chức/cá nhân sẽ gồm tổ chức/cá nhân kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng, chuyển giao được phép của tổ chức/cá nhân đó.
5. Tiêu đề của các điều chỉ dùng cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích những quy định trong Hợp Đồng này.
6. Bất kỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này tới “Điều” hoặc “Phụ lục” thì đó là dẫn chiếu đến một điều trong Hợp Đồng này và Phụ lục có liên quan đính kèm Hợp Đồng này.
7. Các thuật ngữ được sử dụng nhưng không được định nghĩa trong Hợp Đồng này có cùng nghĩa như được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.

## **Điều 2. Chỉ Định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thực hiện các công việc và trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định của Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 và Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam đồng ý làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành tại Hợp Đồng này.
2. Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng, theo các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, bằng việc mua và sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008, có tên trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhận chuyển nhượng hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dưới bất kỳ hình thức nào (kể từ thời điểm hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu VNDL2124008), sẽ công nhận và đồng ý không hủy ngang (i) việc chỉ định Công ty Cổ phần Chứng Khoán Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo các quy định tại Khoản 1 Điều 2 Hợp Đồng này và (ii) các điều khoản và điều kiện khác của Hợp Đồng này.
3. Trong thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực, sẽ chỉ có duy nhất một Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được chỉ định đối với Trái Phiếu VNDL2124008. Quyền hạn và trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định tại Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực kể từ khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành việc phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 cho đến khi đáo hạn Trái Phiếu VNDL2124008 và/hoặc không còn bất kỳ Trái Phiếu VNDL2124008 nào được lưu hành, trừ khi Hợp Đồng này có quy định khác.

## **Điều 3. Công Việc, Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Giám sát việc tuân thủ các cam kết của Tổ Chức Phát Hành trong hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 trên cơ sở thư xác

nhận/thông báo từ Tổ Chức Phát Hành, tài liệu công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật.

2. Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác trong phạm vi trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
3. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp phát hiện Tổ Chức Phát Hành có hành vi vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
4. Triệu tập và tổ chức cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 (bao gồm cả việc quyết định hình thức lấy ý kiến của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008) phù hợp với Các Văn Kiện Trái Phiếu, quy định của pháp luật; thay mặt và nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ký các Biên bản họp/Biên bản kiểm phiếu, các Quyết định/Nghị quyết của Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo thẩm quyền được giao phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.
5. Nhận và thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về nội dung của các thông báo, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 theo yêu cầu hợp lý của Tổ Chức Phát Hành. Hình thức thông báo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Hợp Đồng này.
6. Nhận và gửi cho Tổ Chức Phát Hành trong vòng 02 (hai) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được các thông báo, tài liệu hoặc thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008. Hình thức thông báo quy định tại khoản 11 Điều 3 của Hợp Đồng này.
7. Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện các Quyết định/Nghị quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 trong phạm vi các Quyết định/Nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.
8. Hỗ trợ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008) mà (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có trách nhiệm lưu giữ (nếu có) và (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền tiếp cận theo Hợp Đồng này và Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.  

Tổ Chức Phát Hành cam kết hỗ trợ và đảm bảo các bên có liên quan hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong việc cung cấp bản sao có xác nhận của các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 theo yêu cầu hợp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nếu bản gốc của tài liệu đó được lưu giữ bởi Tổ Chức Phát Hành.
9. Các công việc và nhiệm vụ khác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008;

10. Không mâu thuẫn với các quy định tại Hợp Đồng này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không phải chịu bất kỳ trách nhiệm trước Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Tổ Chức Phát Hành vi phạm hoặc không thực hiện các cam kết và nghĩa vụ tại Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 mà không phải do lỗi của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
11. Để thực hiện các trách nhiệm theo Hợp Đồng này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sử dụng các hình thức liên lạc và gửi thông báo/cung cấp thông tin, tài liệu đến Người Sở Hữu Trái Phiếu/Tổ Chức Phát Hành, bằng một hoặc đồng thời các phương thức sau:
  - (a) hòm thư điện tử (email) mà mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đã đăng ký tại Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, hòm thư điện tử (email) của Tổ Chức Phát Hành cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;
  - (b) đăng thông báo trên trang thông tin điện tử (website) chính thức của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;
  - (c) gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ và số fax của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (ghi trong Sổ Đăng Ký 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, trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có đề nghị khác bằng văn bản và được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận);
  - (d) hình thức khác được thỏa thuận giữa Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và Tổ Chức Phát Hành.

#### **Điều 4. Phí Và Chi Phí**

1. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 khoản phí liên quan đến các công việc và nhiệm vụ mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thực hiện theo Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác ("**Phí Đại Diện**"). Phí Đại Diện sẽ được quy định tại một Văn bản thỏa thuận phí được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
2. Liên quan tới bất kỳ công việc hay dịch vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể cung cấp cho các bên thứ ba khác (ngoài Tổ Chức Phát Hành) liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008, 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 của Tổ Chức Phát Hành phát sinh theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008.
3. Mọi khoản phí và chi phí khác mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải gánh chịu hoặc chi trả hợp lý cho bên thứ ba để thực hiện các công việc hay dịch vụ quy định tại Hợp Đồng này và/hoặc các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán (hoặc bồi hoàn) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 vào ngày 28 của tháng gần nhất (hoặc Ngày Làm Việc ngay

sau đó nếu ngày 28 của tháng đó không phải là một Ngày Làm Việc) kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được các hóa đơn, bằng chứng hợp lệ mà Tổ Chức Phát Hành thấy phù hợp từ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

#### **Điều 5. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Có quyền thực hiện các công việc thuộc quyền hạn và trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
2. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được đưa ra quyết định về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008; đối với các vấn đề mà các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 không trao quyền quyết định cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc quy định phải xin ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chỉ được đưa ra quyết định phù hợp với ý kiến, chỉ thị hay chấp thuận của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
3. Có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành quy định tại Hợp Đồng này và Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cung cấp đầy đủ, đúng hạn các thông tin, tài liệu cần thiết nhằm phục vụ cho việc thực hiện các công việc thuộc quyền và trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
4. Có quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành đảm bảo về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các thông tin, tài liệu liên quan của Tổ Chức Phát Hành và các thông tin khác liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được dựa vào bất kỳ văn kiện, thông báo hay tài liệu nào liên quan đến Đợt phát hành Trái Phiếu 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 nói trên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định tại Hợp Đồng này.
5. Có quyền, với chi phí liên quan do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tự gánh chịu, tham khảo và thực hiện theo ý kiến tư vấn pháp lý của các bên tư vấn khác về những vấn đề phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này.
6. Có nghĩa vụ thực hiện đúng và đầy đủ các công việc thuộc quyền và trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 quy định tại Điều 3 Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.
7. Có nghĩa vụ thực hiện các công việc được quy định trong Hợp Đồng này một cách cẩn trọng và phù hợp với quy định của Hợp Đồng này, các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 và quy định của pháp luật.
8. Có quyền đầu tư vào Trái Phiếu VNDL2124008, nhận Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 trong phạm vi được pháp luật cho phép.

9. Có các quyền và nghĩa vụ khác của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định tại Hợp Đồng này, Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 và quy định của pháp luật.

#### **Điều 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Tổ Chức Phát Hành**

1. Có quyền yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thực hiện đầy đủ các công việc như quy định tại Hợp Đồng này.
2. Có quyền từ chối cung cấp những thông tin thuộc phạm vi bí mật của Tổ Chức Phát Hành không liên quan đến các công việc đã nêu tại Điều 3 Hợp Đồng này.
3. Có các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
4. Có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cam kết, đảm bảo, nghĩa vụ, trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Hợp Đồng này và các cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.
5. Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, cập nhật và đúng hạn các thông tin về tình hình hoạt động, báo cáo tài chính và các thông tin, tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu hợp lý và có căn cứ của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 để hoàn tất phạm vi công việc đã nêu tại Điều 3 Hợp Đồng này.
6. Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch.
7. Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày có bất kỳ thay đổi nào về (a) tỷ lệ sở hữu của bất kỳ cổ đông nào sở hữu từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành, (b) người đại diện theo pháp luật của Tổ Chức Phát Hành.
8. Muộn nhất vào Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu 01 bộ Văn Kiện Trái Phiếu được sao y chứng thực theo quy định pháp luật và các hồ sơ chứng từ sao y chứng thực theo quy định pháp luật liên quan tới pháp lý của Tổ Chức Phát Hành bao gồm không giới hạn giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ hiện hành của Tổ Chức Phát Hành, quyết định bổ nhiệm, văn bản ủy quyền của người ký các hồ sơ phát hành Trái Phiếu (nếu có).
9. Có các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

#### **Điều 7. Khẳng Định, Đảm Bảo, Cam Đoan Và Cam Kết**

1. Tổ Chức Phát Hành khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:
  - (a) Trái Phiếu VNDL2124008 được phát hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 và Tổ Chức Phát Hành sẽ hoàn toàn hợp tác với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong quá trình Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 cung cấp dịch vụ cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Hợp Đồng này;
  - (b) Đảm bảo các điều kiện để phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 theo đúng các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và xác thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu



VNDL2124008;

- (c) Đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng hạn các thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phù hợp với quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo các nội dung đã thỏa thuận tại Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn cung cấp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tại thời điểm Ngày Chốt Danh Sách hoặc Ngày Đăng Ký Cuối Cùng hoặc khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 yêu cầu, cập nhật địa chỉ hòm thư điện tử của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 khi phát sinh thay đổi (nếu có);
  - (d) Bảo đảm và duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép và chấp thuận có liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của pháp luật và quy chế áp dụng, điều lệ và quy tắc nội bộ của mình, và cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 các chi tiết về những phê duyệt, giấy phép và chấp thuận khi được yêu cầu; Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 và ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008, Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 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, 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.
  - (e) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ là đối tượng được thực thi theo các khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết quy định tại Khoản 7.1 Điều này vì lợi ích của mình và của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
  - (f) Tổ Chức Phát Hành sẽ bồi thường cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mọi tổn thất, thiệt hại trực tiếp (trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh) do lỗi của mình hay người của mình quản lý gây ra.
2. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản này khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:
- (a) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là công ty chứng khoán được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
  - (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có đầy đủ chức năng để ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
  - (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ không tự động chấm dứt vai trò của mình hoặc bất kỳ nghĩa vụ/trách nhiệm nào của mình cho đến khi: (i) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thông qua việc lựa chọn một Tổ chức khác làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới thay cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong Hợp Đồng này, và (ii) Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới được lựa chọn đó đã giao kết Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thay thế cho Hợp Đồng này; và

- (d) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phát sinh do hậu quả của việc vi phạm do lỗi của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 gây ra trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này.

Giới hạn trách nhiệm của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008: Tổ Chức Phát Hành và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 công nhận và đồng ý rằng:

- (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không có nhiệm vụ nào ngoài các công việc và nhiệm vụ được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 và quy định tại Hợp Đồng này, trừ khi pháp luật có quy định khác
- (ii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không phải thực hiện bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà trái với quy định của pháp luật, quyết định, phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay quy chế của Cơ Quan Lưu Ký hoặc bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán nào;
- (iii) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 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 từng trường hợp) không dẫn đến việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 giám sát việc thực hiện các cam kết của Tổ Chức Phát Hành được quy định trong các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 được giới hạn trong phạm vi hiểu biết thông thường và trong khả năng của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (iv) Khi có chỉ thị của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ chỉ hành động theo chỉ thị đó nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được cam kết/bảo đảm (đáp ứng yêu cầu của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008) của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 có thể phải gánh chịu hoặc chi trả khi hành động theo chỉ thị đó; và
- (v) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về bất kỳ công việc hay nhiệm vụ nào mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đã thực hiện nếu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thực hiện công việc hay nhiệm vụ đó theo đúng chỉ thị của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

## **Điều 8. Bất Khả Kháng**

1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện bất khả kháng bao gồm:
  - (a) Thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, đình công, chiến tranh, cấm vận, trừng phạt;
  - (b) Sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước dẫn đến việc các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp Đồng này;
  - (c) Các sự kiện khác xảy ra một cách khách quan mà các bên không thể lường trước, không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết.
2. Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo cho bên còn lại biết trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày xảy ra/một trong các bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng quy định tại Điều 8.1 Hợp Đồng này. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra làm các bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp Đồng, các bên tiến hành thanh lý và giải quyết mọi vấn đề liên quan Hợp Đồng.

## **Điều 9. Bảo Mật**

1. Ngoại trừ việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được quyền cung cấp thông tin cho: (i) (những) Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và/hoặc bên liên quan được quy định tại Hợp Đồng này và Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008; (ii) cung cấp thông tin cho các bên thứ ba khác (nếu cần và với điều kiện là có sự chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành) để tiến hành phân tích, đánh giá, hỗ trợ Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong quá trình thực hiện công việc theo Hợp Đồng này, mỗi Bên phải bảo mật các thông tin nhận được từ các Bên còn lại theo Hợp Đồng này ("**Thông Tin Bảo Mật**"). Các bên không được phép sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích gì ngoài mục đích thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hợp Đồng này.
2. Các trường hợp loại trừ đối với Thông Tin Bảo Mật: các thông tin bảo mật sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào dưới đây:
  - (i) Thông tin đã trở thành thông tin chung hoặc được công bố ra công chúng trước khi Hợp Đồng này có hiệu lực;
  - (ii) Thông tin do bên thứ ba cung cấp hay tiết lộ;
  - (iii) Thông tin mà bên nhận có tài liệu chứng minh rằng thông tin đó đã được phát triển một cách độc lập và trước khi Bên nhận nhận được thông tin bảo mật;
  - (iv) Thông tin được cung cấp cho tổ chức kiểm toán độc lập, luật sư của mỗi bên; cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp theo quy định của pháp luật; trước khi cung cấp thông tin Bên đó phải gửi cho Bên kia thông báo bằng văn bản về yêu cầu tiết lộ thông tin đó, trong đó Bên yêu cầu tiết lộ thông tin phải nỗ lực một cách hợp lý để duy trì tính bảo mật của các thông tin khác trong phạm vi cho phép hoặc phù hợp với yêu cầu đó.
3. Nghĩa vụ bảo mật tại Điều 9 Hợp Đồng này được áp dụng và có ràng buộc đối với Các Bên trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này và trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ khi Hợp Đồng này chấm dứt hiệu lực.

## **Điều 10. Thay Đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thay đổi trong các trường hợp sau đây:
  - (a) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có nghị quyết/quyết định về việc thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;
  - (b) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có văn bản gửi cho Tổ Chức Phát Hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về việc chấm dứt làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;
  - (c) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không còn đáp ứng điều kiện để giữ vai trò là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đối với Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của pháp luật;
  - (d) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bị buộc phải chấm dứt tư cách Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Trong các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới sẽ được lựa chọn theo Nghị quyết/quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trên cơ sở đề xuất của Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

Việc thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có hiệu lực kể từ thời điểm Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới (được lựa chọn theo Nghị quyết/quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008) giao kết Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

Khi thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đương nhiệm sẽ phải bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái VNDL2124008 đó quản lý và nắm giữ (trong quá trình thực hiện các công việc và nhiệm vụ được quy định trong Hợp Đồng này) cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày việc thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có hiệu lực.

3. Trong thời gian việc thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chưa có hiệu lực thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nêu tại Hợp Đồng này vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các công việc và trách nhiệm theo Hợp Đồng này.

## **Điều 11. Chấm Dứt**

1. Hợp Đồng này sẽ bị chấm dứt trong trường hợp:
  - (a) Giao dịch phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 của Tổ Chức Phát Hành bị hủy bỏ hoặc không có Trái Phiếu VNDL2124008 nào được Tổ Chức Phát Hành phát hành thành công hoặc khi các Trái Phiếu VNDL2124008 đã được mua lại toàn bộ theo Các Điều Kiện Trái Phiếu hoặc mọi nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu VNDL2124008 đã được thực hiện đầy đủ; hoặc

- (b) Các Bên đã thực hiện xong toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên theo Hợp Đồng này; hoặc
  - (c) Một trong các bên bị phá sản hoặc giải thể; hoặc
  - (d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên đã thực hiện trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.

## **Điều 12. Thông Báo**

1. Bất kỳ thông báo nào theo bất kỳ hình thức nào được đưa ra theo Hợp Đồng này sẽ được coi là gửi hợp lệ bằng cách giao trực tiếp tận tay, gửi qua fax hoặc thư điện tử (nhưng bản gốc thông báo phải được gửi trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc sau ngày gửi fax hoặc thư điện tử) hoặc gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ và số fax, thư điện tử của của bên kia theo quy định sau:

### ***Nếu gửi tới Tổ Chức Phát Hành:***

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Người nhận: Ông Nguyễn Vũ Long – Quyền Tổng Giám đốc

Điện thoại: (84-24) 3972 4568

Fax: (84-24) 3972 4600

Email: [Phong.KDTT@vndirect.com.vn](mailto:Phong.KDTT@vndirect.com.vn)

### ***Nếu gửi tới Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu :***

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà THAIHOLDINGS, 210 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Người nhận: (Bà) Đỗ Thị Hòa – Phụ trách phòng Kinh doanh Nguồn vốn & Trái phiếu

Điện thoại: 024 3935 2722

Fax: 024 3381 6699

Email: [hoadt@bsc.com.vn](mailto:hoadt@bsc.com.vn)

2. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là gửi hợp lệ (i) nếu được chuyển giao trực tiếp tận tay, khi giao, với điều kiện là thông báo được gửi trong khoảng thời gian từ 8h00' đến 17h00' vào Ngày Làm Việc, (ii) nếu được gửi qua fax, khi bên gửi nhận được báo cáo chuyển fax xác nhận fax đã được chuyển thành công được ghi nhận trên máy fax của bên gửi, hoặc (iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ chuyển phát của đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát, vào Ngày nhận ghi trên bưu phẩm do đơn vị cung cấp dịch vụ gửi cho bên nhận.

## **Điều 13. Các Quy Định Khác**

1. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và được người đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên ký kết và đóng dấu pháp nhân thành Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng được coi là bộ phận không tách rời của Hợp Đồng này. Ngoại trừ trường hợp, trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này mà Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thỏa thuận sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản (“**Thỏa Thuận Sửa Đổi**”) thì Thỏa Thuận Sửa Đổi đó sẽ mặc nhiên có hiệu lực và Thỏa Thuận Sửa Đổi sẽ được coi là một Văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời của Hợp Đồng này mà hai Bên không cần ký kết lại Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng. Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 được đề cập đến trong Hợp Đồng này nếu trái với nội dung được điều chỉnh trong Thỏa Thuận Sửa Đổi thì sẽ áp dụng theo quy định tại Thỏa Thuận Sửa Đổi.
2. Nếu vào bất kỳ thời gian nào mà bất kỳ điều khoản nào quy định trong Hợp Đồng này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực hiện được về bất kỳ phương diện nào thì tính hợp pháp, hiệu lực hay khả năng thực hiện của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị giảm thiểu bằng bất cứ cách nào.
3. Việc một Bên không thực hiện hay chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu đó là sự từ bỏ quyền này, hoặc việc thực hiện đơn lẻ hay một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục không ngăn cản việc thực hiện tiếp các quyền và phần quyền còn lại hoặc thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục khác và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà pháp luật quy định.

#### **Điều 14. Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp, Hiệu Lực**

1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và tuân thủ theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.
2. Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến Hợp Đồng này, sẽ được các Bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp các Bên không thể giải quyết được thông qua thương lượng trực tiếp, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
3. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày giao kết.

Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý ngang nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 02 (hai) bản, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 giữ 02 (hai) bản.

**ĐẠI DIỆN  
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**



**Nguyễn Vũ Long**

**ĐẠI DIỆN  
ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
VNDL2124008**



**Phạm Xuân Anh**

## **PHỤ LỤC 1: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU VNDL2124008**

### **1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**

Trong Các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu VNDL2124008 này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1.1. *Bản Cáo Bạch* là Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng được Tổ Chức Phát Hành lập theo quy định của pháp luật để thực hiện các thủ tục chào bán trái phiếu ra công chúng.
- 1.2. *Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008* là các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu VNDL2124008 này.
- 1.3. *Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008* là tất cả và/hoặc bất kỳ tài liệu nào trong các tài liệu sau: Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 này, Bản Cáo Bạch và bất kỳ tài liệu liên quan tới Trái Phiếu VNDL2124008 nào khác mà Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc ban hành nhằm cam kết với những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về/liên quan đến các quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.4. *Chuyển Quyền Sở Hữu* là các hình thức mua bán, cho tặng, thừa kế, hoặc hình thức chuyển giao khác đối với Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của pháp luật làm thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.5. *Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* là tổ chức đại diện cho quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và thực hiện các trách nhiệm của Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, và Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 này và theo Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.6. *Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* là Đại hội gồm tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết.
- 1.7. *Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* có nghĩa là Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.8. *Kỳ Tính Lãi* có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 12 (tháng) liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008 đến Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác mà Trái Phiếu VNDL2124008 được mua lại trước hạn.
- 1.9. *Khoản Nợ* có nghĩa là bất kỳ một khoản nợ, nghĩa vụ thanh toán đến hạn nào dưới bất kỳ hình thức nào có tổng giá trị lớn hơn 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) (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 theo công bố của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam tại thời điểm tương ứng).
- 1.10. *Ngày Chốt Danh Sách* hoặc *Ngày Đăng Ký Cuối Cùng* là ngày mà Tổ Chức Phát Hành hoặc VSD lập/tổng hợp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 vào ngày đó để làm căn cứ thực hiện các quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.

- 1.11. *Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008* là ngày đến hạn thanh toán nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành đối với số tiền gốc của Trái Phiếu VNDL2124008, có nghĩa là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.12. *Ngày Hoàn Thành Đợt Chào Bán Trái Phiếu VNDL2124008* là ngày Tổ Chức Phát Hành hoàn thành việc phân phối Trái Phiếu VNDL2124008 và thu tiền mua Trái Phiếu VNDL2124008 từ các nhà đầu tư.
- 1.13. *Ngày Làm Việc* có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải Thứ bảy, Chủ nhật hoặc một ngày nghỉ lễ (kể cả nghỉ bù) tại Việt Nam.
- 1.14. *Ngày Mua Lại Bắt Buộc* là ngày Tổ Chức Phát Hành thực hiện Mua Lại Bắt Buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.15. *Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008* là ngày xác nhận nghĩa vụ nợ của Tổ Chức Phát Hành đối với Trái Phiếu VNDL2124008 và là ngày được ghi trên báo cáo kết quả phát hành mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 1.16. *Ngày Thanh Toán Lãi Trái Phiếu VNDL2124008* là ngày cách (i) Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008 một thời hạn tròn 12 (mười hai) tháng hoặc bội số nguyên của 12 (mười hai) tháng của mỗi năm dương lịch và (ii) đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.17. *Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một Trái Phiếu VNDL2124008, trên cơ sở mua hoặc nhận Chuyển Quyền Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và (i) đã được đăng ký và có tên trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu VNDL2124008 (khi Trái Phiếu VNDL2124008 chưa được đăng ký, lưu ký tại VSD) hoặc (ii) được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu VNDL2124008 theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng) sau khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký, lưu ký tại VSD.
- 1.18. *Phương Án Phát Hành* có nghĩa là phương án phát hành Trái Phiếu được Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành thông qua theo Nghị quyết số 542/2021/NQ-HĐQT ngày 06/9/2021 gồm cả các Quyết định của Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành về việc sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết Phương án phát hành.
- 1.19. *Sổ Đăng Ký Trái Phiếu VNDL2124008* có nghĩa là một sổ đăng ký, danh sách, thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 do Tổ Chức Phát Hành hoặc VSD lập và lưu giữ theo ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành.
- 1.20. *Sở Giao Dịch Chứng Khoán* có nghĩa là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc các Công ty con (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
- 1.21. *Tổ Chức Phát Hành* là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- 1.22. *Thời Điểm Khóa Sổ* có nghĩa là (i) thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan (nếu Trái Phiếu VNDL2124008 chưa được đăng ký tại VSD) hoặc (ii) thời điểm mà VSD thực hiện việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 cho Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan (nếu Trái Phiếu VNDL2124008 đã được đăng ký tại VSD);



- 1.23. *Trái Phiếu VNDL2124008* có nghĩa là trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành thực hiện phát hành và đang lưu hành tại từng thời điểm theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này.
- 1.24. *Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết* được hiểu là tất cả các Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc Lấy Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.25. *Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành* là Trái Phiếu VNDL2124008 đã được phát hành nhưng chưa được hoàn trả tiền gốc hoặc chưa được Tổ Chức Phát Hành mua lại/chưa bị hủy bỏ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.26. *Vấn Đề Trọng Yếu* có nghĩa là bất kỳ vấn đề nào sau đây: (i) thay đổi Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008, (ii) thay đổi Ngày Thanh Toán Lãi Trái Phiếu VNDL2124008, (iii) thay đổi Lãi Suất Trái Phiếu VNDL2124008, và (iv) thay đổi loại tiền tệ thanh toán theo Trái Phiếu VNDL2124008, (v) việc giảm hoặc dừng thanh toán tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008, (vi) thay đổi liên quan đến quyền tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, (vii) thay đổi liên quan đến số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 cần thiết để tổ chức họp/lấy ý kiến Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, (viii) thay đổi liên quan đến tỷ lệ chấp thuận/tán thành tối thiểu để thông qua Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, (ix) thay đổi về định nghĩa các Vấn Đề Trọng Yếu, (x) thay đổi về định nghĩa Sự Kiện Vi Phạm hoặc Vấn Đề Trọng Yếu, (xi) thay đổi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 1.27. *VNDIRECT* là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.
- 1.28. *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, tùy từng thời điểm.

## **2. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG**

- 2.1. Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này điều chỉnh các Trái Phiếu VNDL2124008 do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành trên cơ sở Phương Án Phát Hành và Bản Cáo Bạch của Tổ Chức Phát Hành.
- 2.2. Kể từ Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008 và trong suốt thời gian có bất kỳ Trái Phiếu VNDL2124008 nào đang lưu hành, sẽ luôn có Đại diện người sở hữu trái phiếu là tổ chức đại diện cho quyền lợi của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và thực hiện các trách nhiệm của Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và theo thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Tổ Chức Phát Hành sẽ chỉ định một tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật làm Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ban đầu. Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, bằng việc mua Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo hình thức khác, chấp thuận việc VNDIRECT chỉ định Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ban đầu như trên. Việc thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (nếu có) sẽ theo quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và quy định của pháp luật có liên quan.

- 2.3. Trước khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD thì Tổ Chức Phát Hành sẽ đồng thời là Công ty chứng khoán thực hiện việc đăng ký, lưu ký đối với Trái Phiếu VNDL2124008 theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, bằng việc mua Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo hình thức khác, chấp thuận VNDIRECT đồng thời là Tổ chức đăng ký và lưu ký ban đầu.
- 2.4. Sau khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD thì việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu VNDL2124008 được thực hiện phù hợp với quy định của VSD về việc đăng ký, lưu ký Trái Phiếu VNDL2124008.
- 2.5. Trái Phiếu VNDL2124008 được điều chỉnh bởi Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này, cùng với các quy định có liên quan của các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008. Các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 được lưu giữ tại địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 để Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể nghiên cứu, xem xét hoặc sao chụp.
- 2.6. Bằng việc mua Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhận chuyển giao quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo hình thức khác, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (i) xác nhận là đã nghiên cứu kỹ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác, (ii) sẽ được hưởng các quyền và lợi ích đối với Trái Phiếu VNDL2124008 mà mình sở hữu theo quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác, và (iii) chịu sự ràng buộc của Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và các Văn Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 khác.

### **3. TÍNH CHẤT, LOẠI HÌNH VÀ MỆNH GIÁ**

- 3.1. Trái Phiếu VNDL2124008 là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái Phiếu VNDL2124008 có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các khoản nợ khác không được bảo đảm bằng tài sản (dù là nghĩa vụ hiện tại hay 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 VNDL2124008 có quyền và lợi ích ngang nhau, không Trái Phiếu VNDL2124008 nào có bất kỳ quyền ưu tiên hơn so với các Trái Phiếu VNDL2124008 khác vì bất kỳ lý do nào.
- 3.2. Số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 được phát hành trong Đợt phát hành tối đa là 4.000.000 (bốn triệu) trái phiếu. Số lượng phát hành thực tế căn cứ theo kết quả chào bán Trái Phiếu VNDL2124008 và là số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu VNDL2124008.
- 3.3. Trái Phiếu VNDL2124008 được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Trái Phiếu VNDL2124008 được phát hành với mệnh giá mỗi Trái Phiếu là 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng). Đồng tiền phát hành và thanh toán của Trái Phiếu VNDL2124008 là Việt Nam Đồng.
- 3.4. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 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 cơ quan Nhà nước khác có quy định/yêu cầu phải cấp giấy chứng nhận.

- 3.5. Trước khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, khi có yêu cầu, sẽ được cấp 01 (một) trích lục Sổ Đăng Ký ghi nhận việc sở hữu số Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký của mình phù hợp với Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008 này.

Từ khi Trái Phiếu VNDL2124008 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 của VSD.

#### 4. KỲ HẠN TRÁI PHIẾU

- 4.1. Trái Phiếu VNDL2124008 có kỳ hạn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.
- 4.2. Ngày phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ là ngày được ghi trên báo cáo kết quả phát hành mà Tổ Chức Phát Hành nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 4.3. Ngày đáo hạn của Trái Phiếu VNDL2124008 là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành.

#### 5. LÃI SUẤT VÀ TIỀN LÃI

##### 5.1 Lãi Suất Trái Phiếu VNDL2124008

Lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- (a) Lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất cố định. Mức lãi suất cố định trong Kỳ Tính Lãi đầu tiên là **8,4% (tám phẩy tư phần trăm)/năm**.
- (b) Lãi suất áp dụng cho các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi. Mức lãi suất áp dụng trong mỗi Kỳ Tính Lãi bằng **tổng của Lãi Suất Tham Chiếu cộng với biên độ là 2,8% (hai phẩy tám phần trăm)/năm**.

Trong đó:

1. Lãi Suất Tham Chiếu đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố vào Ngày Xác Định Lãi Suất.
  2. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên, là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo.
- (c) Trong trường hợp pháp luật có quy định áp dụng trần lãi suất đối với trái phiếu và lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 đã được quy định tại mục (a), (b) nêu trên vượt quá mức trần lãi suất do pháp luật quy định thì lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ là mức lãi suất trần tối đa được phép theo quy định của pháp luật.

##### 5.2 Tiền Lãi

Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được hưởng lãi theo lãi suất quy định tại Điều Khoản 5.1 nêu trên cho giai đoạn từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn hoặc ngày Trái Phiếu VNDL2124008 được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này.

- (a) Tiền lãi được tính cho số ngày thực tế năm giữ Trái Phiếu trên cơ sở một năm có 365 ngày. Tiền lãi được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Tiền lãi được} & & & & & & \text{Số ngày thực tế} \\ \text{hưởng trong} & & \text{Tổng mệnh giá} & & \text{Lãi suất Trái} & & \text{năm giữ Trái} \\ \text{một Kỳ Tính} & = & \text{Trái Phiếu năm} & \times & \text{Phiếu} & \times & \text{Phiếu trong Kỳ} \\ \text{Lãi} & & \text{giữ trong Kỳ} & & \text{(\%/năm)} & & \text{Tính Lãi đó} \\ & & \text{Tính Lãi} & & & & \\ & & & & & & \hline & & & & & & 365 \end{array}$$

- (b) Trừ trường hợp quy định tại Điều Khoản 6(e), mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ không được hưởng lãi kể từ và bao gồm Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008, trừ khi vào ngày đó tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008 không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán không phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này. Trong trường hợp đó, khoản tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008 bị chậm thanh toán sẽ tiếp tục được hưởng lãi với mức lãi suất bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 đang áp dụng cho Kỳ Tính Lãi ngay trước Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 (tùy trường hợp áp dụng), kể từ và bao gồm Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 (tùy trường hợp áp dụng) cho đến nhưng không bao gồm, ngày mà vào ngày đó Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nhận được khoản tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008 bị chậm thanh toán (sau đây gọi là “**Lãi Quá Hạn**”). Lãi Quá Hạn sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Tiền lãi được} & & & & & & \text{Số ngày} \\ \text{hưởng cho} & & \text{Tổng mệnh} & & \text{Lãi suất} & & \text{thực tế bị} \\ \text{khoản tiền gốc} & = & \text{giá Trái} & \times & \text{Trái} & \times & \text{chậm} \\ \text{Trái Phiếu bị} & & \text{Phiếu bị} & & \text{Phiếu} & \times & \text{thanh toán} \\ \text{chậm thanh} & & \text{chậm thanh} & & \text{(\%/năm)} & \times & \\ \text{toán (Lãi Quá} & & \text{toán} & & & & \\ \text{Hạn)} & & & & & & \hline & & & & & & 365 \end{array}$$

- (c) Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008 đến hạn vào một Ngày Thanh Toán Lãi cụ thể thì Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán lãi chậm trả trên số tiền lãi chậm thanh toán với lãi suất bằng 150% (một trăm năm mươi phần trăm) lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 đang áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bị chậm thanh toán, cho giai đoạn từ và gồm cả Ngày Thanh Toán Lãi đó đến nhưng không gồm cả ngày mà khoản tiền lãi chậm thanh toán của Trái Phiếu đó đã được thanh toán đầy đủ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (sau đây gọi là “**Lãi Chậm Trả**”).

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi được} \\ \text{hưởng cho} \\ \text{khoản tiền lãi} \\ \text{Trái Phiếu bị} \\ \text{chậm thanh} \\ \text{toán (Lãi Chậm} \\ \text{Trà)} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số tiền lãi bị} \\ \text{chậm trả} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất} \\ \text{Trái Phiếu} \\ \text{(\%/năm)} \end{array} \times 150\% \times \frac{\text{Số ngày} \\ \text{thực tế bị} \\ \text{chậm trả}}{365}$$

- (d) Trong trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định áp dụng mức lãi suất tối đa đối với bất kỳ khoản tiền chậm thanh toán nào nêu tại mục (b), (c) nêu trên và lãi suất Trái Phiếu VNDL2124008 đã được quy định tại mục (b), (c) nêu trên vượt quá mức lãi suất tối đa do pháp luật quy định thì lãi suất áp dụng sẽ là mức lãi suất tối đa được phép theo quy định của pháp luật.
- (e) Để làm rõ, trong trường hợp tiền lãi phát sinh trên mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 không phải là 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 VNDL2124008 của mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

## 6. THANH TOÁN

6.1 Trước khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được thực hiện theo các quy định dưới đây.

- (a) Việc thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 đăng ký trong Sổ Đăng Ký.
- (b) Thanh toán tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008: Tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008 được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày đến hạn khác Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu VNDL2124008 trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008. Ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008 như vậy cũng được gọi là ngày thanh toán lãi. Số tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008 đã phát sinh và đến hạn thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi được xác định theo Điều Khoản 5.
- (c) Thanh toán tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008: Tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008 được Tổ Chức Phát Hành thanh toán một lần bằng mệnh giá Trái Phiếu VNDL2124008 vào Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu VNDL2124008 trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.
- (d) Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 quy định tại mục (b), (c) nêu trên không phải là 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 VNDL2124008 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 Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc ngày đến hạn khác Tổ Chức Phát Hành thực hiện mua lại Trái Phiếu VNDL2124008 trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 không phải là Ngày Làm Việc thì đối với mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành vào ngày đó, Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi trên tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008 theo lãi suất quy định tại Điều Khoản 5.1 cho giai đoạn tính từ và bao gồm ngày đến hạn đó cho đến nhưng không bao gồm Ngày Làm Việc ngay sau ngày đến hạn đó, trên cơ sở một năm có 365 ngày.
- (f) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có tên trong Sổ Đăng Ký hoặc danh sách tổng hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (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 VNDL2124008 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 VNDL2124008 cho lần thanh toán có liên quan đó.
- (g) Mọi khoản thanh toán đối với Trái Phiếu VNDL2124008 cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được phân bổ cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trên cơ sở tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (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 VNDL2124008 bị quá hạn;
  - (ii) Thứ hai, thanh toán tiền lãi phát sinh trên gốc Trái Phiếu VNDL2124008 bị quá hạn;
  - (iii) Thứ ba, thanh toán tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008; và
  - (iv) Thứ tư, thanh toán tiền gốc Trái Phiếu VNDL2124008.

6.2 Từ khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD, việc thanh toán gốc, lãi và các khoản tiền khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật Việt Nam và của VSD. Đối với các vấn đề mà VSD và/hoặc pháp luật không có quy định thì thực hiện theo quy định tại Khoản 6.1 Điều này.

6.3 Tổ Chức Phát Hành sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí phát sinh (bao gồm cả phí chuyển tiền của ngân hàng (nếu có)) liên quan đến việc thanh toán tiền gốc, lãi và/hoặc các khoản phải thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

## **7. QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, SỔ ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU**

7.1 Kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD hoặc khi Trái Phiếu VNDL2124008 được mua lại và hủy bỏ (tùy trường hợp nào đến trước), Tổ Chức Phát Hành sẽ lập và lưu giữ một sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ghi tên của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thể hiện những thông tin cơ bản 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 VNDL2124008, gồm: tên Trái Phiếu VNDL2124008, mã Trái Phiếu VNDL2124008, tổng số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 đã được phát hành, tổng số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành, Ngày Phát Hành Trái Phiếu VNDL2124008, Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008, kỳ hạn, mệnh giá, lãi suất, phương thức thanh toán tiền lãi và tiền 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) của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là cá nhân; tên, địa chỉ đăng ký, mã số doanh nghiệp và/hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc tương đương) của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là tổ chức thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
- (d) Thông tin về Trái Phiếu VNDL2124008 do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn, tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ và ngày bắt đầu nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008);
- (e) Chi tiết về tài khoản nhận tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo thông báo hoặc đăng ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 với Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm.
- 7.2 Khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD, việc lập sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (hoặc tài liệu tương đương), nội dung sổ đăng ký đó, việc duy trì và lưu giữ sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ theo quy định có liên quan của VSD, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và pháp luật Việt Nam.
- 7.3 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, đối với mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 được ghi nhận thuộc sở hữu của mình trong Sổ Đăng Ký, sẽ được coi là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu VNDL2124008 đó. Khi Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 7.4 Khi Trái Phiếu VNDL2124008 chưa được đăng ký tại VSD, quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chỉ được chuyển giao thông qua chuyển nhượng, chuyển quyền sở hữu và đăng ký vào Sổ Đăng Ký theo quy định tại Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này. Bên nhận chuyển nhượng bất kỳ Trái Phiếu VNDL2124008 nào chỉ được coi là Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đối với Trái Phiếu VNDL2124008 đó khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng và việc sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 của bên nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ Đăng Ký. Sau khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD và/hoặc niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc chuyển giao và ghi nhận quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

## **8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

- 8.1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, đối với mỗi Trái Phiếu VNDL2124008, sẽ được coi là chủ sở hữu tuyệt đối của Trái Phiếu VNDL2124008 đó về mọi phương diện và cho mọi mục đích liên quan đến Trái

*Handwritten signatures and initials.*

Phiếu VNDL2124008 đó. Người không được ghi nhận là Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong Sổ Đăng Ký không có quyền sở hữu đối với Trái Phiếu VNDL2124008.

- 8.2. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền tiền lãi và gốc Trái Phiếu VNDL2124008 và các khoản tiền khác có liên quan (nếu có) đến Trái Phiếu VNDL2124008.
- 8.3. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền được tự do bán, chuyển nhượng, tặng, cho, thừa kế, hoặc hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật làm thay đổi quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008, hoặc được sử dụng Trái Phiếu VNDL2124008 làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các quan hệ dân sự và/hoặc thương mại khác phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 và pháp luật Việt Nam.
- 8.4. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có các quyền, lợi ích và nghĩa vụ khác theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và Các Văn Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 (nếu có).

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

### **9.1 Đăng ký, lưu ký Trái Phiếu VNDL2124008:**

Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được đăng ký và lưu ký tại VSD theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, quy định của VSD và các Văn Khoản Trái Phiếu VNDL2124008. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu VNDL2124008 theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSD, Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSD). Việc chuyển nhượng Trái Phiếu VNDL2124008 trong quá trình làm thủ tục đăng ký hoặc lưu ký tại VSD sẽ theo quy định/hướng dẫn của VSD và các quy định pháp luật có liên quan tại thời điểm đó.

### **9.2 Niêm yết Trái Phiếu VNDL2124008:**

Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 theo các quy định có liên quan của VSD và pháp luật Việt Nam, Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này (trong phạm vi các quy định đó phù hợp với pháp luật Việt Nam và quy định của VSD).

### **9.3 Giao dịch Trái Phiếu VNDL2124008:**

Khi Trái Phiếu VNDL2124008 chưa được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu VNDL2124008 phải được đăng ký trong Sổ Đăng Ký và được thực hiện thông qua Tổ Chức Phát Hành.

Từ khi Trái Phiếu VNDL2124008 được đăng ký tại VSD, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu VNDL2124008 được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật, quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu áp dụng).

Việc chuyển nhượng Trái Phiếu VNDL2124008 trong quá trình làm thủ tục đăng ký và/hoặc lưu ký Trái Phiếu VNDL2124008 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.



## 10. QUẢN LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

- 10.1 Khi Trái Phiếu VNDL2124008 chưa được đăng ký tại VSD, thủ tục chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được thực hiện tại Tổ Chức Phát Hành.

Hồ sơ chuyển nhượng/chuyển quyền quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bao gồm:

- (a) 03 bản gốc Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng Trái Phiếu VNDL2124008 theo mẫu quy định của Tổ Chức Phát Hành được điền đầy đủ thông tin và được ký hợp lệ bởi đại diện có thẩm quyền của Bên Chuyển Nhượng và Bên Nhận Chuyển Nhượng, được đóng dấu (nếu có);
- (b) Chứng từ hoặc tài liệu chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến nhượng quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định hiện hành (nếu có);
- (c) Các tài liệu pháp lý của Bên Nhận Chuyển Nhượng và Bên Chuyển Nhượng (trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã đăng ký). Các tài liệu pháp lý bao gồm:

+ *Trường hợp là cá nhân*: bản sao giấy tờ định danh cá nhân (chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu) còn thời hạn hiệu lực;

+ *Trường hợp là tổ chức*: Bản sao giấy tờ định danh của tổ chức: Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật còn thời hạn hiệu lực; Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện hợp pháp của tổ chức và Giấy tờ chứng minh thẩm quyền ký kết hồ sơ chuyển nhượng của người đại diện ký hồ sơ;

- 10.2 Ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ quy định tại mục 10.1, Tổ Chức Phát Hành sẽ (i) xác nhận việc chuyển nhượng vào Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng và (ii) tiến hành ghi nhận những thông tin chuyển nhượng cần thiết vào Sổ Đăng Ký tại ngày nhận đầy đủ hồ sơ (hoặc nếu các bên có thỏa thuận khác về thời điểm ghi nhận việc chuyển nhượng sau ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được đầy đủ hồ sơ tài liệu tại mục 10.1 thì Tổ Chức Phát Hành sẽ ghi nhận những thông tin chuyển nhượng cần thiết vào Sổ Đăng Ký tại thời điểm tương ứng với đề nghị của các bên được ghi nhận trong Giấy Đề Nghị Chuyển Nhượng).

- 10.3 Các chi phí liên quan đến chuyển nhượng Trái Phiếu VNDL2124008 trên thị trường thứ cấp sẽ được các bên liên quan thanh toán cho Tổ Chức Phát Hành trước khi thực hiện việc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Phí chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 áp dụng theo quy định của Tổ Chức Phát Hành trong từng thời kỳ. Trong trường hợp thay đổi mức phí chuyển quyền sở hữu, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

- 10.4 Khi Trái Phiếu VNDL2124008 đã được đăng ký tại VSD, thủ tục chuyển nhượng/chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ được thực hiện theo quy định của VSD.

## 11. HOÀN TRẢ, MUA LẠI VÀ HỦY BỎ TRÁI PHIẾU

### 11.1 Hoàn Trả/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 VNDL2124008 này, vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu VNDL2124008, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành với mức giá mua lại mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 bằng tổng mệnh giá, lãi và tất cả các khoản tiền khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán đối với Trái Phiếu VNDL2124008 tính đến Ngày Đáo Hạn Trái Phiếu VNDL2124008 đó.

### 11.2 Mua Lại Khi Xảy Ra Sự Kiện Vi Phạm

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại toàn bộ Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm phù hợp với quy định tại Điều Khoản 12.

### 11.3 Mua Lại Trái Phiếu Sau Khi Niêm Yết/Giao Dịch Tập Trung

Sau khi Trái Phiếu VNDL2124008 được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, trừ trường hợp được quy định khác đi tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy chế của VSD hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có liên quan, Tổ Chức Phát Hành có thể mua lại Trái Phiếu VNDL2124008 tại bất kỳ thời điểm nào, từ bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nào và theo bất kỳ giá nào phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

11.4 Tất cả Trái Phiếu VNDL2124008 được Tổ Chức Phát Hành hoàn tất việc mua lại sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

## 12. SỰ KIẾN VI PHẠM

### 12.1 Sự Kiện Vi Phạm

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

- (a) *Không Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ bất kỳ khoản tiền gốc và/hoặc tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 vào ngày đến hạn thanh toán khoản tiền gốc và/hoặc tiền lãi tương ứng đó theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 mà việc không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ đó không được khắc phục trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn; hoặc
- (b) *Vi Phạm Pháp Luật Và/Hoặc Phương Án Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ quy định nào có liên quan của pháp luật Việt Nam đối với việc phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 dẫn đến Trái Phiếu VNDL2124008 trở nên không hợp lệ, hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành mà vi phạm đó không được Tổ Chức Phát Hành chấm dứt hoặc 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 VNDL2124008 hoặc hoặc thông báo của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nào về vi phạm đó; hoặc
- (c) *Vi Phạm Mục Đích Phát Hành*: Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu không đúng mục đích phát hành Trái Phiếu được nêu tại Bản Cáo Bạch; hoặc

- (d) *Mất Khả Năng Thanh Toán*: Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng khác làm phát sinh yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tổ Chức Phát Hành của chủ nợ nói chung theo quy định của pháp luật về phá sản; hoặc
- (e) *Phá Sản, Giải Thể*: Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết/quyết định có hiệu lực được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với Tổ Chức Phát Hành, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện bất cứ thủ tục nộp hồ sơ chính thức nào cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì mục đích phá sản, thanh lý hay giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được sáp nhập hay tái cơ cấu và công ty tồn tại sau sáp nhập hoặc tái cơ cấu tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ theo Trái Phiếu VNDL2124008); hoặc
- (f) *Buộc Phải Thực Hiện Nghĩa Vụ*: việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn (giá trị tương đương từ 30% giá trị tổng tài sản và doanh thu theo Báo cáo tài chính quý gần nhất) của Tổ Chức Phát Hành; hoặc
- (g) *Tình Trạng Pháp Lý Của Tổ Chức Phát Hành*: nếu Tổ Chức Phát Hành vì bất kỳ lý do nào phải tạm ngừng/đình chỉ hoạt động hoặc không còn tồn tại (chấm dứt) theo Luật Doanh nghiệp, nghị định hướng dẫn, các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc bất kỳ quy định pháp luật nào, hoặc theo bất kỳ hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc Tổ Chức Phát Hành tạm ngừng/đình chỉ hoạt động hoặc không còn tồn tại (chấm dứt) toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể hoặc giấy phép thành lập bị thu hồi hoặc bãi bỏ; hoặc
- (h) *Bất Hợp Pháp*: bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này trở nên bất hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam; hoặc
- (i) *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 (bao gồm việc xin các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, hoặc tiến hành 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 phát hành và/hoặc đăng ký/nhiêm yết Trái Phiếu VNDL2124008 trên VSD/Sở Giao Dịch Chứng Khoán, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 chấp thuận trong vòng 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc của bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nào về vi phạm đó.

## 12.2 Biện Pháp Khắc Phục Sự Kiện Vi Phạm

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào và Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi chấm dứt thời hạn khắc phục quy định tại Điều Khoản 12.1 nêu trên hoặc thời hạn khắc phục khác (nếu có) do Tổ Chức Phát Hành đề nghị mà được trên 50% (năm mươi phần trăm) Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tại thời điểm đó chấp thuận, ngoài các quyền, thẩm quyền và biện pháp khắc phục mà pháp

luật cho phép, thì:

- (i) bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nào cũng có quyền gửi thông báo bằng văn bản cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đề yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tuyên bố Trái Phiếu VNDL2124008 đến hạn;
- (ii) ngay khi Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nhận được thông báo nêu trên của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải gửi thông báo tuyên bố Trái Phiếu VNDL2124008 đến hạn cho Tổ Chức Phát Hành (và những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 khác) (“Thông Báo Trái Phiếu VNDL2124008 Đến Hạn”) và khi đó, tất cả tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác theo Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ lập tức đến hạn và phải được thanh toán trong thời hạn nêu tại Thông Báo Trái Phiếu Đến Hạn;
- (iii) Ngay sau khi nhận được Thông Báo Trái Phiếu VNDL2124008 Đến Hạn trên đây, Tổ Chức Phát Hành phải mua lại tất cả Trái Phiếu VNDL2124008 với giá mỗi Trái Phiếu VNDL2124008 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 VNDL2124008 tính đến ngày mua lại;
- (iv) Nếu Trái Phiếu VNDL2124008 đã đăng ký và/hoặc niêm yết, việc mua Trái Phiếu VNDL2124008 (bao gồm cả giá mua lại) sẽ theo quy định tại đoạn (ii) và (iii) trên đây (trong phạm vi không trái với các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán) và các quy định của pháp luật có liên quan và quy chế của VSD và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán có hiệu lực tại thời điểm đó.

### **13. THUẾ**

Thuế áp dụng đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nhận được liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ do Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 gánh chịu. Việc nộp thuế sẽ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Khoản tiền lãi Trái Phiếu VNDL2124008 mà Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được nhận sẽ bị khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật, và do đó khoản tiền lãi mà Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thực tế được thanh toán theo Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ là khoản tiền còn lại sau khi đã khấu trừ Thuế và Tổ Chức Phát Hành không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào để bù đắp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 khoản tiền thuế đó.

### **14. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

14.1 Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thông qua các Nghị quyết/Quyết định đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc theo hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử).

14.2 Cuộc Họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008:

- (a) Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể được yêu cầu triệu tập: (i) theo quyết định của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (khi có bất kỳ vấn đề nào phát sinh liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 đòi hỏi Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải đưa ra quyết định, chỉ thị cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008); hoặc (ii) theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành; hoặc (iii) theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 cùng nhau) sở hữu ít nhất 20% (hai mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành tại thời điểm yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (b) Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không triệu tập họp Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu triệu tập cuộc họp của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nêu tại Điểm b trên đây thì Người đã gửi yêu cầu triệu tập cuộc họp có quyền tự mình triệu tập cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (c) Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, họp từ xa hoặc theo các hình thức khác theo lựa chọn của người triệu tập cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (như họp qua điện thoại, họp qua video, họp trực tuyến, họp thông qua các phương tiện điện tử khác). Trường hợp người triệu tập cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không phải là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thì cuộc họp phải được tiến hành theo hình thức họp trực tiếp.
- (d) Điều kiện tiến hành họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008:
- Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được tiến hành khi có số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tham dự họp đại diện ít nhất là trên 50% tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến biểu quyết của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
  - Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 từ lần thứ hai (nếu lần triệu tập trước đó không đủ điều kiện tiến hành) sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tham dự họp.
- (e) Chủ tọa và thư ký cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập sẽ do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chỉ định. Chủ tọa và thư ký cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 do Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập sẽ do Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 biểu quyết thông qua ngay khi khai mạc cuộc họp.
- (f) Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể tự mình hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền hợp pháp của mình tham dự cuộc họp Hội Nghị Người

Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Trường hợp ủy quyền người khác tham dự họp thì phải có ủy quyền hợp lệ.

- (g) Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong trường hợp sau đây: (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (ii) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; (v) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác phù hợp với quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (h) Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải ký tên vào Biên bản và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản.

14.3 Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản (kể cả qua phương tiện điện tử):

- (a) Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 có thể được thông qua bằng cách Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử (hình thức bỏ phiếu điện tử, qua email hoặc bằng các phương tiện điện tử khác) phù hợp với quy định của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và quy định của pháp luật.
- (b) Người có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thì có quyền yêu cầu Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (c) Chỉ có Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới có thẩm quyền tổ chức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (d) Nghị quyết/Quyết định được thông qua theo hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

14.4 Thông Qua Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008

- (a) Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về các vấn đề không phải là Vấn Đề Trọng Yếu được thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết dự họp tán thành.

- (b) Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về các Vấn Đề Trọng Yếu được thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết dự họp tán thành.
- (c) Trường hợp thông qua Nghị quyết/Quyết định dưới hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (bằng văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử) thì Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thông qua nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết tán thành.
- (d) Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tham dự và chấp thuận/tán thành (dưới hình thức cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008) nắm giữ 100% tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết đang lưu hành tại Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 để họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008/Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập cuộc họp/trình tự và thủ tục lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 để thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không đáp ứng quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này.
- (e) Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nêu được thông qua hợp lệ theo Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 của tất cả Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết tương ứng. Tuy nhiên, một Nghị quyết/Quyết định có hiệu lực làm thay đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này (trong chừng mực các thay đổi đó ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành) sẽ chỉ ràng buộc Tổ Chức Phát Hành nếu được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận rõ ràng bằng văn bản.
- (f) Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc thông qua theo hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mà Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập họp/Tổ chức lấy ý kiến sẽ do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (thông qua người đại diện của mình) thay mặt Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ký ban hành.
- Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mà Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập cuộc họp sẽ do Chủ tọa cuộc họp thay mặt Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đó ký ban hành.
- (g) Bản sao hợp lệ của Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Tổ Chức Phát Hành và các Tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan

đến Trái Phiếu VNDL2124008 (nếu có) trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày được thông qua.

- (h) Các vấn đề liên quan đến tổ chức họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và/hoặc Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 thì được thực hiện theo quy định tại Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu. Đối với các vấn đề mà Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu đều không quy định cụ thể thì Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ có quyền chủ động quyết định thực hiện miễn rằng không làm ảnh hưởng đến quyền của những Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- (i) Các thông tin ghi nhận tại Sổ Đăng Ký (hoặc thông tin do VSD cung cấp, tùy vào thời điểm tương ứng) sẽ được sử dụng để xác định thành phần tham dự Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và/hoặc quyền bỏ phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

## **15. CÁC CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- 15.1 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 VNDL2124008.
- 15.2 Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết theo các thỏa thuận với tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008.
- 15.3 Tổ Chức Phát Hành sẽ không ký kết hoặc là một bên trong bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với việc phát hành Trái Phiếu VNDL2124008.
- 15.4 Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu VNDL2124008 cho mục đích đã công bố tại Bản Cáo Bạch.
- 15.5 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 VNDL2124008 để Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 với các chi tiết cụ thể về sự kiện đó.
- 15.6 Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán Trái Phiếu VNDL2124008 theo đúng quy định của pháp luật.
- 15.7 Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện đầy đủ công bố thông tin liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của pháp luật.

## **16. THÔNG BÁO, ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ**

### **16.1 Thông Báo**

- (a) Mọi thông báo, thư liên lạc gửi cho hoặc từ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách:



- (i) công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi niêm yết Trái Phiếu VNDL2124008 (nếu áp dụng);
  - (ii) chuyển tận tay, gửi qua fax, thư điện tử, qua tin nhắn điện thoại hoặc gửi bằng hình thức/phương tiện điện tử khác;
  - (iii) gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ và số fax quy định tại đoạn (c) dưới đây.
- (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 hoặc qua dịch vụ bưu chính, tại thời điểm kết thúc thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện/đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính);
  - (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 đến đúng địa chỉ thư điện tử của người nhận đăng ký trong Sổ Đăng Ký;
  - (vi) nếu gửi qua tin nhắn điện thoại, khi người gửi đã hoàn thiện việc gửi tin nhắn điện thoại đến đúng số điện thoại của người nhận đăng ký trong Sổ Đăng Ký.
- (c) Trừ trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có đề nghị khác bằng văn bản và được Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và số fax của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và số fax của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đó ghi trong Sổ Đăng Ký 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.

## 16.2 Địa Chỉ Đăng Ký

Địa chỉ đăng ký của Tổ Chức Phát Hành sử dụng cho việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này và nhận thông báo được ghi dưới đây hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác được bên tương ứng thông báo bằng văn bản theo phương thức quy định tại Điều Khoản 16.1:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Địa chỉ liên lạc: Tầng 15, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Email: [Phong.KDIT@vndirect.com.vn](mailto:Phong.KDIT@vndirect.com.vn)

*Phong*

Người nhận: Ông Nguyễn Vũ Long – Quyền Tổng Giám đốc

## **17. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

- 17.1 Các sửa đổi, bổ sung đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chấp thuận theo quy định tại Điều Khoản 14. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành có thể tự mình sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này để xử lý bất kỳ lỗi hoặc sai sót rõ ràng nào tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này mà không cần chấp thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 với điều kiện là bất kỳ sửa đổi nào như vậy (i) sẽ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi/và được sự đồng thuận của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và (ii) đều phải được thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (trừ trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 xét thấy không cần thiết), Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 ngay khi có thể.
- 17.2 Để làm rõ, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành tự sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 để xử lý/sửa lỗi hoặc sai sót rõ ràng như trên, thời điểm các sửa đổi đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 có hiệu lực sẽ theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành sau khi trao đổi với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 17.3 Bất kỳ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này do Tổ Chức Phát Hành thực hiện trái với quy định tại Điều Khoản 16 này đều không có giá trị ràng buộc Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.
- 17.4 Việc sửa đổi, bổ sung bất kỳ Văn Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 nào sẽ theo phương thức quy định tại chính Văn Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 đó.

## **18. LUẬT ĐIỀU CHỈNH, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 18.1 Trái Phiếu VNDL2124008 và Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 18.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trái Phiếu VNDL2124008 và Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt Trái Phiếu và Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này, sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

## **PHỤ LỤC 2: QUY CHẾ VỀ HỌP HỘI NGHỊ NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU, LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được tổ chức hoặc được lấy ý kiến đề thông qua các Nghị quyết/Quyết định của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 và các quy định sau đây. Trường hợp có sự khác nhau giữa các quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc Quy Chế này thì quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 được ưu tiên áp dụng.

### **Điều 1. Triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong các trường hợp theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.

2. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp cần phải họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.

3. Trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo quy định tại Khoản 2 nêu trên thì trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày tiếp theo, Người đã yêu cầu triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sẽ thay thế Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

4. Người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập (trường hợp người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là Tổ Chức Phát Hành) hoặc đề nghị Tổ Chức Phát Hành cung cấp (trường hợp người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 không là Tổ Chức Phát Hành) danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp;

b) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

c) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

d) Dự thảo Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm họp;

e) Gửi thông báo mời họp đến từng Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp;

g) Công việc khác phục vụ cuộc họp.

5. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong mọi trường hợp sẽ do Tổ Chức Phát Hành chịu.

### **Điều 2. Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được lập dựa trên sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

2. Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là tổ chức; số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 và ngày được đăng ký có quyền sở hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

### **Điều 3. Chương trình và nội dung họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ từ 20% trở lên tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 đang lưu hành có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Trường hợp người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 từ chối kiến nghị thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

### **Điều 4. Mời họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Người triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải gửi thông báo mời họp đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền dự họp chậm nhất là 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức (kể cả qua các phương tiện điện tử) để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và đăng trên trang thông tin điện tử của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo Nghị quyết/Quyết định đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết. Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

### **Điều 5. Thực hiện quyền dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng Trái Phiếu VNDL2124008 được ủy quyền.

3. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác phù hợp với quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008.

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được tiến hành khi có số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 không quy định khác. Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 lần thứ hai được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp.

4. Chỉ có Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

#### **Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

Trong trường hợp Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 không có quy định khác thì thể thức họp và biểu quyết tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được tiến hành như sau:

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Người do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chỉ định làm chủ tọa Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 do Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 triệu tập;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 điều hành để Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
- d) Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;
3. Chương trình và nội dung họp phải được Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thông qua trong phiên khai mạc.
4. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình;
5. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc người được ủy quyền dự họp đến/tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

**Điều 8. Hình thức thông qua Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và Điều kiện để Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thông qua**

1. Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thông qua Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về các vấn đề không phải là Vấn Đề Trọng Yếu được thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết dự họp tán thành.
3. Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về các Vấn Đề Trọng Yếu được thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết dự họp tán thành.
4. Trường hợp thông qua Nghị quyết/Quyết định dưới hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 (bằng văn bản hoặc thông qua phương tiện điện tử) thì Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thông qua nếu được số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết (tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết) trở lên của tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 nắm giữ Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết tán thành.
5. Nghị quyết/Quyết định của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tham dự và chấp thuận/tán thành (dưới hình thức cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 hoặc Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008) nắm giữ 100% tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 Có Quyền Biểu Quyết đang lưu hành tại Ngày Chốt Danh Sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 để họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008/Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập cuộc họp/trình tự và thủ tục Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở

Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đề thông qua Nghị quyết/Quyết định đó không đáp ứng quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 này.

**Điều 9. Thẩm quyền và thể thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

Trường hợp Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 không có quy định khác thì thẩm quyền và thể thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản (kể cả qua các phương tiện điện tử) đề thông qua Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết/Quyết định và gửi đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền biểu quyết chậm nhất là 05 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Các Điều Khoản Trái Phiếu VNDL2124008 không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Quy Chế này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy Chế này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là tổ chức; số lượng Trái Phiếu và số phiếu biểu quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua;

d) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

4. Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

*Handwritten signatures and initials.*

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

5. Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của ít nhất một Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết/Quyết định;

c) Số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

6. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết/Quyết định phải được gửi đến các Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết/Quyết định có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

8. Nghị quyết/Quyết định được thông qua theo hình thức Lấy Ý Kiến Biểu Quyết Của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết/Quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

#### **Điều 10. Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Cuộc họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành và Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

b) Thời gian và địa điểm họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008;

c) Chương trình và nội dung cuộc họp;



d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

e) Số Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và tổng số phiếu biểu quyết của các Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp, phụ lục danh sách đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp với số Trái Phiếu VNDL2124008 và số phiếu biểu quyết tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

2. Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

5. Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 phải được gửi đến tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 và/hoặc Tổ Chức Phát Hành.

6. Biên bản họp Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, phụ lục danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 đăng ký dự họp, Nghị quyết/Quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008.

### **Điều 11. Hiệu lực của Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008**

1. Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại Nghị quyết/Quyết định đó.

2. Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 được thông qua bằng 100% tổng số Trái Phiếu VNDL2124008 có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết/Quyết định đó vi phạm quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu VNDL2124008.

3. Trường hợp có Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008, nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu VNDL2124008 thì Nghị quyết/Quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến có quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ Nghị quyết/Quyết định đó.

