



Mẫu CBTT/SGDHCM-08

Ban hành kèm theo Quyết định số 606/2016/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của TGD SGDCCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCKHN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/CV-PBHS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh
 - Mã chứng khoán: HSI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 0283 7990 170
 - Fax: 0283 7949 051
 - Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Thu Hà – Người được ủy quyền CBTT.
- Nội dung thông tin công bố: Ký kết hợp đồng tư vấn quan hệ cổ đông số 03/2022/HĐ/TV/DAS ngày 02/03/2023 với Công ty TNHH Một Thành Viên Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á – Tổ chức có liên quan của Ông Huỳnh Anh Tuấn – Thành viên Hội Đồng quản trị và Ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2023 tại đường dẫn www.hsi.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

TRƯƠNG THỊ THU HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH

Số:02/NQ-CTHS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ký kết Hợp đồng với Tổ chức có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- BB hợp HĐQT số 02/BB.HĐQT ngày 02/03/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hoá Sinh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á – Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Anh Tuấn – TV HĐQT và ông Tạ Nguyên Vũ – Trưởng Ban kiểm soát để tư vấn tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Giao Ông Phạm Lê Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty – Tổ chức chỉ đạo thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM LÊ PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

HỢP ĐỒNG

TƯ VẤN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG (IR)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HOÁ SINH

Số: 03./2023/HĐ/TV/DAS

Ngày 02 tháng 02 năm 2023

Căn cứ:

- Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Các quy định của pháp luật hiện hành;
- Sự thỏa thuận của hai Bên.

Hợp đồng này được lập giữa:

Bên A : Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh

Gọi tắt là : **HSI**

Trụ sở : Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3799 0170 Fax: (028) 3794 9051

Tài khoản : 060007777895

Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Củ Chi, TP. HCM

Mã số thuế : 0303951558

Đại diện : Ông **Trần Đức Đạm Khánh**

Chức vụ : Tổng Giám đốc

Bên B : Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á
Gọi tắt là : DAS
Trụ sở : Tầng 2 và tầng 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 38 336 333 Fax: (028) 38 333 891
Tài khoản : 000.15255.0319
Ngân hàng : Ngân Hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Quận 3, TP. HCM
Mã số thuế : 030 294 1973
Đại diện : Ông Tạ Nguyên Vũ
Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

(Giấy ủy quyền số 05/QĐ-HĐTV/DAS của Chủ tịch Hội đồng thành viên DAS đã ký ngày 15/11/2022)

Các bên thống nhất ký kết, thực hiện Hợp đồng này với các Điều khoản và Điều kiện sau:

Điều 1: Những khái niệm chung

- 1.1. *Dịch vụ IR (Investor Relations)*: Dịch vụ tư vấn Quan hệ cổ đông gồm những công việc mà DAS sẽ thực hiện theo quy định tại Hợp đồng này;
- 1.2. *Hợp đồng*: Là Hợp đồng tư vấn này và các Phụ lục kèm theo (nếu có);
- 1.3. *HĐQT*: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh;
- 1.4. *BKS*: Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh;
- 1.5. *Đại hội/Đại hội cổ đông*: Là viết tắt của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh;
- 1.6. *Công ty*: Là Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa sinh.

Điều 2: Nội dung Hợp đồng

- 2.1. Theo Hợp đồng này, DAS cung cấp cho HSI dịch vụ tư vấn về IR liên quan đến hỗ trợ trong hoạt động Quan hệ với cổ đông, chi tiết công việc được quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
- 2.2. Trong quá trình thực hiện nếu có sự phát sinh hay điều chỉnh nội dung dịch vụ tư vấn quy định tại Điều 3 Hợp đồng này thì hai Bên sẽ cùng thoả thuận để ký kết Phụ lục Hợp đồng. Phụ lục Hợp đồng này sẽ quy định cụ thể về các quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên, công việc cụ thể phải thực hiện và phí tư vấn mà HSI sẽ trả cho DAS. Phụ lục được xem là một phần không tách rời của Hợp đồng này.
- 2.3. Để tránh nhầm lẫn, phạm vi công việc của DAS không bao gồm các dịch vụ marketing, tư vấn về thuế, pháp luật, kiểm toán, tư vấn chuyên môn, tư vấn kỹ thuật hay các dịch vụ tư vấn khác liên quan đến hoạt động của HSI. Các Bên hiểu rằng các dịch vụ trên (trong phạm vi DAS được phép tư vấn theo pháp luật Việt Nam) nếu phát sinh sẽ được HSI và DAS thống nhất trong một hợp đồng khác.

Điều 3: Nội dung Dịch vụ Tư vấn IR

DAS hỗ trợ tư vấn HSI các công việc liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023:

- *Trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội:*
 - Tư vấn xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội;
 - Xác định danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ theo danh sách cổ đông do VSD cung cấp căn cứ đề nghị của HSI và danh sách cổ đông ủy quyền (do HSI cung cấp);
 - Hỗ trợ HSI công bố thông tin các nội dung của ĐHCĐ theo đúng quy định hiện hành;
 - Tư vấn chuẩn bị tài liệu để gửi cho các cổ đông;
 - Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu gồm: Thư mời dự họp, Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết,...;
 - Tư vấn soạn thảo các tài liệu: Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHCĐ, Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu tham dự ĐHCĐ, Tờ trình ĐHCĐ và các mẫu biểu có liên quan;
 - Soạn thảo chương trình Đại hội chi tiết và các nội dung trình chiếu tại Đại hội;
 - Chuẩn bị các phương tiện, máy móc cần thiết cho ĐHCĐ.
- *Trong công tác tổ chức Đại hội:*
 - Cung cấp các phương tiện, máy móc cần thiết cho ĐHCĐ;
 - Cử người tham gia và cùng làm việc với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và thực hiện xác nhận tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ;
 - Cử người tham gia, hướng dẫn cách thức biểu quyết tại ĐHCĐ;
 - Cử người tham gia và cùng làm việc với Ban kiểm phiếu;
 - Hỗ trợ kiểm phiếu, thống kê và tổng hợp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;
 - Lập Biên bản, Nghị quyết của ĐHCĐ để báo cáo và thông qua tại ĐHCĐ.
- *Trong công tác sau Đại hội:*

Tư vấn và hỗ trợ HSI thực hiện công bố thông tin sau khi tổ chức Đại hội cổ đông theo đúng quy định.

Điều 4: Giao dịch tài liệu giữa các Bên

- 4.1 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, việc trao đổi thông tin, tài liệu giữa các Bên có thể được thực hiện trực tiếp, qua email, fax, điện thoại hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bên nhận tại địa chỉ nêu trong Hợp đồng hoặc địa chỉ khác đã được Bên đó xác định trong thông báo bằng văn bản cho Bên kia.
- 4.2 Trong trường hợp trao đổi thông tin liên quan đến tình hình tài chính, phương án kinh doanh hoặc những thông tin được coi là bí mật kinh doanh của các Bên thì phải được trao cho người được ủy quyền của Bên liên quan.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của DAS

- 5.1. Yêu cầu HSI cung cấp các hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết để phục vụ cho việc thực hiện nội dung công việc quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này.
- 5.2. DAS bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ, kịp thời các công việc theo quy định của Hợp đồng này vì quyền và lợi ích của HSI.
- 5.3. Tạo điều kiện thuận lợi để HSI tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Hợp đồng.
- 5.4. DAS không chịu trách nhiệm về việc chậm trễ, trì hoãn thực hiện các công việc nêu tại Điều 3 nói trên do việc HSI chậm cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này. Trong trường hợp này, HSI không có quyền yêu cầu DAS tiếp tục thực hiện công việc theo Hợp đồng hoặc buộc DAS bồi thường cho HSI bất kỳ khoản tiền nào do việc chậm trễ và trì hoãn này gây ra.
- 5.5. DAS không chịu trách nhiệm về những thiệt hại và/hoặc các sai sót trong nội dung của các tài liệu phục vụ công tác IR cho HSI do việc HSI cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ và/hoặc thông tin, tài liệu bị che giấu, bị đánh tráo, bị làm giả của HSI và/hoặc do nhân viên của HSI gây ra khi yêu cầu DAS thực hiện công việc tư vấn nêu tại Điều 3 và các công việc khác theo quy định tại Hợp đồng;
- 5.6. DAS được nhận phí tư vấn như quy định tại Điều 8 của Hợp đồng này. DAS có quyền chậm hoặc không thực hiện các công việc quy định ở Điều 3 trong trường hợp HSI không tạm ứng đủ phí theo tiến độ hoặc HSI không cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho DAS theo quy định tại Khoản 5.4 Điều này;
- 5.7. DAS được miễn trách nhiệm và HSI không có quyền yêu cầu DAS tiếp tục thực hiện công việc theo Hợp đồng hoặc không phải bồi thường cho HSI trong các trường hợp quy định tại Điều 12 của Hợp đồng này.
- 5.8. Thực hiện cam kết bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 11 của Hợp đồng này.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của HSI

- 6.1. Được quyền yêu cầu DAS cung cấp nội dung dịch vụ theo Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này.
- 6.2. Được quyền tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Hợp đồng.
- 6.3. HSI tạo điều kiện thuận lợi, cử người đại diện phối hợp nhằm hỗ trợ DAS thực hiện tốt các công việc nêu tại Hợp đồng này.
- 6.4. Cung cấp cho DAS các thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết theo yêu cầu của DAS để DAS hoàn thành công các công việc tư vấn nêu tại Điều 3 của Hợp đồng.
- 6.5. HSI bảo đảm và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho DAS cho mục đích thực hiện các công việc theo

Hợp đồng này và phải tuân thủ các quy chế hiện hành, luật và các quy định. DAS mặc dù sẽ tiến hành công việc với sự tỉ mỉ và thận trọng tối đa nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin và số liệu do HSI cung cấp.

- 6.6. Thông tin của HSI gửi cho DAS phải do người phụ trách được HSI chỉ định gửi bằng mail, fax, bưu điện. Thông tin gửi qua email phải là địa chỉ mail của người phụ trách được xác nhận trong Hợp đồng này hoặc có xác nhận bằng văn bản ngay sau khi Hợp đồng được ký kết.
- 6.7. HSI cam kết không tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động với bất kỳ nhân viên nào của DAS trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này và trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc Hợp đồng, bao gồm cả thời gian gia hạn Hợp đồng;
- 6.8. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng này, HSI cam kết không ký kết bất kỳ một hợp đồng, thỏa thuận hay cam kết nào có nội dung và mục đích giống hoặc tương tự như Hợp đồng này với một tổ chức tư vấn khác.
- 6.9. Thanh toán phí dịch vụ theo quy định của Hợp đồng này cho DAS.

Điều 7: Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng giữa HSI và DAS bắt đầu kể từ ngày hai Bên ký kết Hợp đồng cho đến khi ĐHĐCĐ tổ chức xong và hai Bên tiến hành thanh lý Hợp đồng.

Điều 8: Giá trị Hợp đồng và phương thức thanh toán

8.1. Giá trị Hợp đồng:

Tổng mức phí cho các nội dung tư vấn theo Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này là **30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)** (Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giá trị Hợp đồng không bao gồm các chi phí thuê ngoài phát sinh có liên quan như: chi phí in ấn, photo tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ, phí gửi thư mời cho cổ đông, thuê hội trường, dịch vụ chiêu đãi, thức ăn, nước uống, đăng báo, dịch thuật tài liệu, ...

8.2. Tiến độ thanh toán:

- Lần 1: HSI sẽ tạm ứng cho DAS **15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)** trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký Hợp đồng;
- Lần 2: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành công việc quy định tại Hợp đồng này, hai Bên sẽ tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng, DAS xuất hóa đơn và HSI có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại của Hợp đồng kể từ ngày xuất hóa đơn.

8.3. Phương thức thanh toán: HSI thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của DAS ghi trong Hợp đồng này.

8.4. Trường hợp HSI chậm thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ theo quy định tại Điều này, Bên cạnh việc thanh toán cho DAS theo đúng quy định thì HSI phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất bằng 20%/năm của khoản tiền chậm thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 9: Các trường hợp bất khả kháng và tổ chức thực hiện

- 9.1. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các thay đổi chính sách, luật, quy định của Nhà nước hoặc các sự kiện trở ngại khách quan khác mà không thể lường trước được, không thể tránh được và nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các Bên để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này.
- 9.2. Trong trường hợp bất khả kháng hoặc vì các lý do khác mà một trong hai Bên không thể tiếp tục Hợp đồng này thì hai Bên sẽ thỏa thuận thay đổi các điều khoản trong Hợp đồng với thiện chí tiếp tục Hợp đồng, trường hợp không thỏa thuận được thì Hợp đồng sẽ chấm dứt bằng văn bản thông báo của một Bên cho Bên còn lại. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng, phí dịch vụ và các khoản chi phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được HSI thanh toán theo đúng quy định tại Hợp đồng này. Phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên khối lượng công việc đã thực hiện.
- 9.3. Trường hợp một trong hai Bên giải thể, phá sản, chuyển đổi ngành nghề, chuyển giao công việc cho đối tác khác hoặc thay đổi chủ sở hữu các Bên sẽ thỏa thuận về việc chấm dứt Hợp đồng, hoặc tiếp tục Hợp đồng theo nguyên tắc ưu tiên duy trì Hợp đồng theo điều khoản chuyển đổi quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho Bên được chuyển giao hoặc cho một tổ chức khác với điều kiện bên tiếp nhận sẽ giữ nguyên các quyền, nghĩa vụ và nội dung tư vấn.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt Hợp đồng

- 10.1. Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng văn bản giữa các Bên. Cụ thể, các Bên sẽ tiến hành ký các Phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này. Phụ lục có giá trị tương đương và không tách rời Hợp đồng này, trừ trường hợp các Bên có một thỏa thuận khác ghi nhận cụ thể vào Phụ lục Hợp đồng.
- 10.2. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
 - Các trường hợp quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 Hợp đồng này;
 - Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng. Trong trường hợp này, hai Bên sẽ thỏa thuận về các điều kiện và điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng;
 - HSI hoặc DAS bị giải thể hoặc bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 9.3 Điều 9 Hợp đồng này.
 - Đơn phương chấm dứt Hợp đồng: Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu Bên còn lại vi phạm Hợp đồng. Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải thông báo cho Bên kia biết về việc chấm dứt Hợp đồng ít nhất 10 (mười) ngày làm việc, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Khi Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì Hợp đồng chấm dứt từ thời điểm Bên còn lại nhận được thông báo chấm dứt. Các Bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu Bên kia thanh toán. Bên có lỗi trong việc Hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.

- Trong trường hợp một trong hai Bên có những khó khăn dẫn đến việc không thực hiện được Hợp đồng không vì các trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh...) thì Bên yêu cầu chấm dứt Hợp đồng phải cho Bên còn lại khoảng thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu chấm dứt Hợp đồng để khắc phục những khó khăn này. Nếu sau thời gian nêu trên, Bên vi phạm vẫn không hoàn thành được nghĩa vụ của mình, Bên yêu cầu chấm dứt Hợp đồng sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng, thể hiện bằng văn bản thông báo cho Bên còn lại
 - Hợp đồng tạm ngưng ít nhất 12 (mười hai) tháng mà sau đó một Bên không có khả năng hoặc không có nhu cầu tiếp tục Hợp đồng thì Bên đó có thể thông báo bằng văn bản ít nhất 10 (mười) ngày làm việc cho Bên còn lại về việc chấm dứt Hợp đồng trước thời điểm chấm dứt, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
- 10.3. Khi xảy ra sự kiện chấm dứt Hợp đồng, các Bên tiến hành thanh lý Hợp đồng và giải quyết những vấn đề còn tồn tại có liên quan (nếu có). Phí dịch vụ khi chấm dứt Hợp đồng sẽ được tính theo nguyên tắc quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 Hợp đồng này.

Điều 11: Bảo mật

- 11.1 Các bên cam kết không trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phân phối, tiết lộ các Thông tin bảo mật cho bất cứ Bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên kia, trừ việc phải cung cấp, công bố thông tin cho các Bên có liên quan nhằm thực hiện những nội dung công việc trong Hợp đồng này, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các thông tin cần cung cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 11.2 Thông tin Bảo mật theo Hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn bởi các số liệu, báo cáo, thông tin tóm tắt, hoặc các nội dung khác có liên quan đến nội dung công việc như đã quy định trong Hợp đồng, cùng với tất cả các thông tin tiết lộ giữa các Bên và những người có liên quan dưới bất cứ hình thức nào dưới dạng văn bản, hình ảnh, hoặc lời nói mà liên quan đến HSI, DAS, hoặc các Bên liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng, hoặc liên quan đến các hoạt động kinh doanh của các Bên và được tiết lộ trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Thông tin bảo mật không bao gồm những thông tin mà vào thời điểm cung cấp đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng một cách hợp pháp, hoặc các thông tin mà các Bên có nghĩa vụ cung cấp theo quy định của pháp luật.
- 11.3 Nghĩa vụ bảo mật thông tin có hiệu lực trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng và kéo dài với thời gian không hạn chế kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng.

Điều 12: Miễn trách nhiệm

DAS được miễn trách nhiệm và HSI không có quyền yêu cầu DAS tiếp tục thực hiện công việc theo Hợp đồng bao gồm cả trách nhiệm bồi thường, và nghĩa vụ phạt vi phạm quy định tại Khoản 13.1 Điều 13 khi:

- 12.1 HSI vô ý hoặc cố ý không cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến

việc thực hiện Hợp đồng này.

- 12.2 HSI cung cấp các thông tin, tài liệu không kịp thời, đầy đủ, đúng hạn khi xảy ra các sự kiện cần công bố thông tin đã được hai Bên thống nhất trong Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo hoặc HSI cung cấp thông tin không chính xác.
- 12.3 HSI không thực hiện, thực hiện không đúng/sai lệch, không đầy đủ, không đúng hạn các công việc theo yêu cầu hoặc ý kiến tư vấn của DAS.
- 12.4 HSI không thanh toán tiền phí đủ theo tiến độ công việc cho DAS cũng như các phí phải nộp theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (nếu có) khi nộp hồ sơ hoặc đã được chấp thuận thủ tục của các cơ quan này.

Điều 13: Xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp

- 13.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu DAS không thực hiện, thực hiện không đúng/sai lệch, không đầy đủ, không đúng hạn các công việc theo nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này gây thiệt hại cho HSI hoặc HSI vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này thì Bên vi phạm phải chịu một khoản vi phạm bằng 8% giá trị phân nghĩa vụ bị vi phạm.
- 13.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu có khó khăn vướng mắc thì hai Bên gặp nhau bàn bạc và giải quyết trên cơ sở thương lượng, đảm bảo các Bên cùng có lợi, mọi phát sinh phải có sự chấp thuận của hai Bên bằng văn bản. Mọi sự thay đổi nội dung Hợp đồng hoặc hủy bỏ, bổ sung sẽ được thực hiện bằng phụ lục Hợp đồng.
- 13.3. Nếu các phát sinh, tranh chấp trong Hợp đồng này (nếu có) mà hai Bên không tự giải quyết được thì sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định cuối cùng của Tòa án là chung thẩm mà hai Bên phải thi hành. Chi phí cho việc tranh chấp sẽ do Bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.
- 13.4. Sau khi kết thúc Hợp đồng, các Bên phải tiến hành thanh lý Hợp đồng và giải quyết những vấn đề còn tồn tại có liên quan (nếu có).

Điều 14: Điều khoản thi hành

- 14.1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện quy định trong Hợp đồng này. Nếu một trong hai Bên đơn phương thay đổi hoặc đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt Hợp đồng không thuộc các trường hợp quy định tại Hợp đồng này thì Bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây cho bên kia theo các quy định của Pháp luật.
- 14.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề mới, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc và ký kết các văn bản thỏa thuận bổ sung. Thỏa thuận này được xem là Phụ lục Hợp đồng, có giá trị không tách rời Hợp đồng này.
- 14.3. Các Bên, hoặc tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Bên, phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo các quy định trong Hợp đồng này và theo pháp luật hiện hành.

- 14.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị ràng buộc thực hiện đối với các Bên tham gia và các tổ chức kế thừa quyền và nghĩa vụ của các Bên.
- 14.5. Hợp đồng này gồm 09 (chín) trang, được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ĐỨC ĐẠM KHÁNH

ĐẠI DIỆN BÊN B
CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN
NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



TÀ NGUYỄN VŨ



