

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

(Số 01/2024/CV-BĐ)

V/v: Sử dụng Tài Sản Bảo Đảm thuộc sở hữu của Bên Thế Chấp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Trái Phiếu TNGH2428001 do Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG với vai trò “Tổ Chức Phát Hành”.
 - Công ty cổ phần Chứng khoán MB với vai trò “Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu” và “Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm”.

Tôi là:

NGUYỄN VĂN THỜI

CMND/CCCD/Hộ : 034058017581 cấp ngày 28/09/2021
chiếu

Hộ khẩu thường trú : Tổ 3, phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Sau đây gọi là “Bên Thế Chấp” hoặc “Bên Bảo Đảm”.

Căn cứ:

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Các điều khoản và điều kiện của đợt phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, tổng mệnh giá 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng), kỳ hạn 48 (bốn mươi tám) tháng (“Trái Phiếu”) của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) đính kèm Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu số 01/2024/BHA/TNG-MBS ngày 11/06/2024.
- Bên Thế Chấp hiện đang sở hữu 10.000.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG (mã cổ phiếu: TNG) (“Cổ Phiếu Thế Chấp, Tài Sản Bảo Đảm”) và đồng ý thế chấp cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) để bảo đảm cho việc Tổ Chức Phát Hành thực hiện đúng hạn và đầy đủ toàn bộ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo và liên quan đến Trái Phiếu TNGH2428001.

Nay, tại đây, tôi cam kết như sau:

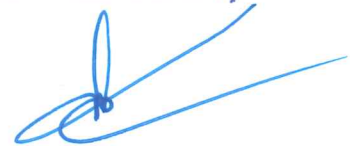
- Bên Thế Chấp cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của Cổ Phiếu Thế Chấp.
- Bên Thế Chấp chấp thuận vô điều kiện và không hủy ngang cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt và vì lợi ích của Người Sở Hữu Trái phiếu) thực hiện các công việc liên quan tới Tài Sản Bảo Đảm để phục vụ cho các

mục đích được quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu có liên quan.

3. Bên Thế Chấp cam kết không thế chấp hoặc không định đoạt theo cách khác cho tất cả Cổ Phiếu Thế Chấp cho bất kỳ Chủ Thể nào khác ngoài Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm khi đủ điều kiện thế chấp trong suốt thời gian còn dư nợ các Nghĩa Vụ Trái Phiếu, và
4. Bên Thế Chấp, theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm cam kết hoàn tất muộn nhất là vào Ngày Phát Hành (i) công chứng Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần; và (ii) phong tỏa và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với Cổ Phần Thế Chấp.
5. Bên Thế Chấp theo yêu cầu của Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, cam kết thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc tạo lập Biện Pháp Bảo Đảm đối với tất cả Cổ Phiếu Thế Chấp cho Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào;
6. Không có bất kỳ việc nộp đơn hoặc đăng ký nào trước đó của bất kỳ Biện Pháp Bảo Đảm nào đối với tài sản và các quyền tài sản liên quan là đối tượng của các Hợp Đồng Bảo Đảm ngoại trừ việc nộp đơn hoặc đăng ký được thực hiện theo các Hợp Đồng Bảo Đảm;
7. Bên Thế Chấp cam kết sẽ kịp thời thực hiện các hành động và thủ tục cần thiết hoặc nên làm để (i) Các Hợp Đồng Bảo Đảm Bổ Sung được công chứng với cơ quan công chứng có thẩm quyền theo yêu cầu của các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật có liên quan và (ii) các Biện Pháp Bảo Đảm được tạo lập theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm Bổ Sung được đăng ký với Tổng Công ty Bù trừ và Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và
8. Bên Thế Chấp cam kết thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc khác cần thiết hoặc nên làm để làm phát sinh hiệu lực đầy đủ của giao dịch bảo đảm được tạo lập theo Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần và Các Hợp Đồng Bảo Đảm Bổ Sung và đảm bảo quyền ưu tiên của Các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo Hợp Đồng Thế Chấp Cổ Phần và Các Hợp Đồng Bảo Đảm Bổ Sung; và
9. Bên Thế Chấp cam kết sẽ thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết hoặc nên làm để tạo lập hiệu lực đầy đủ cho và bảo đảm hiệu lực và quyền ưu tiên của các Biện Pháp Bảo Đảm được tạo lập theo Các Hợp Đồng Bảo Đảm.

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 06 năm 2024

BÊN THẾ CHẤP



NGUYỄN VĂN THỜI