

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH VÀ TƯ VẤN NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Số: 01/2023/DLPH/VIC-TCBS

Hợp đồng đại lý phát hành và tư vấn niêm yết trái phiếu này (“Hợp Đồng”) được lập ngày 23 tháng 10 năm 2023 giữa các bên dưới đây:

(1) TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0101245486 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 05 năm 2002 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)

Địa chỉ đăng ký : Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Người đại diện : **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Chức vụ : *Nguyễn Việt Quang*

Văn bản ủy quyền :

(Trong Hợp Đồng này, Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**” hay “**Vingroup**”); và

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0102935813 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30 tháng 05 năm 2018 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

Địa chỉ đăng ký : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Người đại diện : **Trần Thị Thu Trang**

Chức vụ : **Phó Tổng Giám đốc**
Số 021809/23/UQ-TCBS ngày 18/9/2023 của Chủ tịch HĐQT

Văn bản ủy quyền :

(Trong Hợp Đồng này, Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương được gọi là “**TCBS**”)

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

CƠ SỞ KÝ KẾT:

- (A) Tổ Chức Phát Hành dự định chào bán các Trái Phiếu VICH2325005 và Trái Phiếu VICH2326002, Trái Phiếu VICH2326003 (“**Trái Phiếu**”) trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK và 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp cho Vingroup ngày 25/07/2023 (“**Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán**”) và các bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành ngày 30/06/2023 (“**Bản Cáo Bạch**”) và việc Tổ Chức Phát Hành chào bán các Trái Phiếu như trên sau đây được gọi chung là “**Giao Dịch Phát Hành**”;
- (B) Tổ Chức Phát Hành sẽ niêm yết các Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- (C) Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định TCBS làm đại lý phát hành đối với Giao Dịch Phát Hành (“**Đại Lý Phát Hành**”) và tổ chức tư vấn niêm yết đối với các Trái Phiếu (“**Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết**”) theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Chào Bán và các Bản Cáo Bạch có liên quan.

CÁC BÊN THỎA THUẬN như sau:

1. Chỉ Định Đại Lý Phát Hành

- 1.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm Đại Lý Phát Hành đối với Giao Dịch Phát Hành theo quy định của Hợp Đồng này và TCBS chấp nhận việc chỉ định đó.
 - (a) Phương thức phát hành: đại lý phát hành Trái Phiếu có nghĩa là TCBS với tư cách là Đại Lý Phát Hành sẽ hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết trước khi phát hành Trái Phiếu và hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành một cách tối đa trong việc phân phối các Trái Phiếu nhưng không cam kết và cũng không có nghĩa vụ nhận mua một phần hay toàn bộ Trái Phiếu để bán lại hoặc mua các Trái Phiếu còn lại chưa được phân phối hết; và
 - (b) Điều kiện và điều khoản cơ bản của Trái Phiếu: Được quy định tại các Bản Cáo Bạch có liên quan.
- 1.2. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ không chỉ định bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp một phần hay toàn bộ Dịch Vụ Đại Lý Phát Hành (được định nghĩa dưới đây) cho việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ Giao Dịch Phát Hành nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TCBS.
- 1.3. Việc Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm Đại Lý Phát Hành tại Điều 1.1 của Hợp Đồng này là chỉ định độc quyền. Tuy nhiên, TCBS có thể chỉ định tổ chức khác hỗ trợ TCBS và Tổ Chức Phát Hành một hoặc một số công việc trong phạm vi Dịch Vụ Đại Lý Phát Hành (như được định nghĩa tại Điều 3.1 dưới đây) cùng với mình nhằm phân phối Trái Phiếu ngay sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. **Chỉ Định Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết**

- 2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết cho Trái Phiếu theo quy định của Hợp Đồng này và TCBS chấp nhận việc chỉ định đó.
- 2.2. Trong thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ không chỉ định bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp một phần hay toàn bộ Dịch Vụ Tư Vấn Niêm Yết (được định nghĩa tại Điều 3.2 dưới đây) cho việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ Giao Dịch Phát Hành nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của TCBS.
- 2.3. Việc Tổ Chức Phát Hành chỉ định TCBS làm Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết tại Điều 2.1 là chỉ định độc quyền. Tuy nhiên, TCBS có thể chỉ định, thuê (và ký kết thỏa thuận riêng cho mục đích chỉ định, thuê) tổ chức khác thực hiện một hoặc một số công việc trong phạm vi Dịch Vụ Tư Vấn Niêm Yết cùng với TCBS trong việc hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan ngay sau khi nhận được chấp thuận bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành.

3. **Dịch Vụ**

Các công việc (gọi chung là “**Dịch Vụ**”) mà TCBS sẽ thực hiện đối với Giao Dịch Phát Hành theo quy định của Hợp Đồng này gồm:

- 3.1. Các công việc trong phạm vi dịch vụ đại lý phát hành (gọi chung là “**Dịch Vụ Đại Lý Phát Hành**”) bao gồm:
 - (a) Làm trung gian liên lạc giữa Tổ Chức Phát Hành và các nhà đầu tư Trái Phiếu, cung cấp thông tin về Giao Dịch Phát Hành và phân phối các tài liệu chào bán và các tài liệu quảng bá Trái Phiếu (nếu có) cho các nhà đầu tư để chào bán Trái Phiếu;
 - (b) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị các tài liệu phù hợp, giới thiệu nhà đầu tư tiềm năng (nếu cần), kể cả việc tổ chức và thực hiện các bước quảng bá Giao Dịch Phát Hành tới nhà đầu tư; tư vấn và giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư trong việc mua Trái Phiếu.
 - (c) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục vận hành trong quá trình phân phối sơ cấp Trái Phiếu theo chỉ định của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn nhận giấy đăng ký mua trái phiếu của các bên đặt mua, mở và quản lý tài khoản chuyên dụng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu, chuyển tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành, ký và gửi xác nhận đặt mua thành công cho các bên đặt mua;
 - (d) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các công việc, dịch vụ khác theo sự thống nhất giữa TCBS và Tổ Chức Phát Hành nhằm thực hiện thành công Giao Dịch Phát Hành có liên quan theo Hợp Đồng này.
- 3.2. Các công việc trong phạm vi dịch vụ tư vấn niêm yết (“**Dịch Vụ Tư Vấn Niêm Yết**”) bao gồm:

- (a) Tư vấn cho Tổ Chức Phát Hành các thủ tục niêm yết Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán phù hợp với quy chế niêm yết của Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
 - (b) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu phù hợp với quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
 - (c) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục đăng ký Trái Phiếu với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc một tổ chức khác theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có chức năng thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập trung của Việt Nam (“VSDC”);
 - (d) Làm trung gian liên lạc giữa Tổ Chức Phát Hành và VSDC và/hoặc Sở Giao Dịch Chứng Khoán, hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành sửa đổi, bổ sung, làm rõ bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu với VSDC theo yêu cầu của VSDC và/hoặc bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán (nếu có); và
 - (e) Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành hoàn thiện các thủ tục để đưa Trái Phiếu vào giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quy chế niêm yết của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- 3.3. Các công việc khác thuộc trách nhiệm của Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn Niêm Yết theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Điều Kiện Phát Hành

- 4.1. Các Bên đồng ý rằng việc TCBS thực hiện Dịch Vụ theo Giao Dịch Phát Hành sẽ phụ thuộc vào các điều kiện sau đây (các điều kiện này có thể được TCBS miễn áp dụng theo quyết định riêng của TCBS):
- (a) Bản Cáo Bạch và các tài liệu chào bán và phát hành Trái Phiếu theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (bao gồm cả hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu, hợp đồng đại lý đăng ký, hợp đồng dịch vụ lưu ký, các tài liệu marketing và các tài liệu khác (nếu có)) (“**Thỏa Thuận Trái Phiếu**”) đã được chuẩn bị đầy đủ để cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và các bên liên quan (nếu có);
 - (b) Tổ Chức Phát Hành hoàn thành và ký kết các Thỏa Thuận Trái Phiếu theo hình thức và nội dung được TCBS chấp thuận;
 - (c) Hợp Đồng này và các Thỏa Thuận Trái Phiếu vẫn còn đầy đủ hiệu lực;
 - (d) Tổ Chức Phát Hành đã xin được các chấp thuận và đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện Giao Dịch Phát Hành (kể cả các chấp thuận, thủ tục nội bộ và các chấp thuận, thủ tục phải xin từ hoặc thực hiện với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) và đã chuyển cho TCBS các bản gốc hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của các chấp thuận đó cũng như bằng chứng hợp lệ về việc hoàn tất các thủ tục pháp lý đó;

- (e) Theo quan điểm của TCBS, sau khi trao đổi với Tổ Chức Phát Hành, trên cơ sở thương mại hợp lý, không có bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào đối với (i) thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong nước hay quốc tế, điều kiện kinh tế, chính trị xã hội Việt Nam hay quốc tế mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến sự thành công của Giao Dịch Phát Hành, (ii) hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tình hình tài chính hay triển vọng của Tổ Chức Phát Hành mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến sự thành công của Giao Dịch Phát Hành, hoặc (iii) khả năng của Tổ Chức Phát Hành trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, các Thỏa Thuận Trái Phiếu hoặc các nghĩa vụ theo Trái Phiếu;
 - (f) Các tuyên bố, khẳng định, cam đoan và bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành trong các Thỏa Thuận Trái Phiếu là đúng, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu vào ngày các tuyên bố, khẳng định, cam đoan và bảo đảm đó được đưa ra và ngày bên đặt mua thanh toán tiền mua Trái Phiếu;
 - (g) Tổ Chức Phát Hành tuân thủ mọi cam kết và thỏa thuận của mình trong Hợp Đồng này và các Thỏa Thuận Trái Phiếu mà các cam kết và thỏa thuận đó phải được Tổ Chức Phát Hành tuân thủ vào hoặc trước ngày nhà đầu tư đăng ký mua thanh toán tiền mua Trái Phiếu;
- 4.2. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại Điều 4.1 ngay khi có thể nhưng trước hoặc vào ngày phát hành của đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng (hoặc ngày muộn hơn được TCBS chấp thuận).

5. Phí

Để đổi lại việc TCBS thực hiện các Dịch Vụ quy định tại Điều 3 vì lợi ích của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán phí cho TCBS theo một hoặc một số thư thỏa thuận phí sẽ được ký riêng giữa Các Bên (gọi chung là “**Thư Thỏa Thuận Phí**”).

6. Chỉ Định Các Đơn Vị Khác

Nếu TCBS thấy cần thiết, TCBS có thể chỉ định một đơn vị tư vấn luật có năng lực làm tư vấn pháp lý (“**Đơn Vị Tư Vấn Pháp Lý**”) riêng cho TCBS đối với Giao Dịch Phát Hành (sau khi đã trao đổi với Tổ Chức Phát Hành) và, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác, sẽ tự chịu phí dịch vụ tư vấn cho Đơn Vị Tư Vấn Pháp Lý riêng của mình.

7. Quyền, Nghĩa Vụ Và Cam Kết Của Các Bên

- 7.1. Mỗi Bên trong số Tổ Chức Phát Hành và TCBS cam đoan và bảo đảm với Bên còn lại rằng:
- (a) Bên đó có đầy đủ quyền, quyền hạn, thẩm quyền và đã thực hiện các thủ tục và xin được các chấp thuận nội bộ cần thiết phù hợp với điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ đang có hiệu lực của Bên đó để ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng này;
 - (b) Khi được ký kết và chuyển giao hợp lệ, Hợp Đồng này sẽ xác lập các nghĩa vụ hợp pháp, có hiệu lực, có giá trị ràng buộc và có thể thi hành đối với Bên đó theo các điều khoản của Hợp Đồng này;

- (c) Việc Bên đó ký kết hoặc thực hiện Hợp Đồng này sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của văn kiện thành lập và hoạt động của Bên đó, vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hoặc tạo ra hành vi vi phạm đối với pháp luật Việt Nam có liên quan, hoặc trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào đối với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào mà Bên đó là một bên.

7.2. Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép TCBS, Đơn Vị Tư Vấn Pháp Lý và các đơn vị khác tham gia Giao Dịch Phát Hành phân tích, đánh giá doanh nghiệp đối với Tổ Chức Phát Hành, các công ty con và công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành và các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu và Giao Dịch Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành sẽ đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin hay sự kiện quan trọng nào đối với các nội dung được yêu cầu cung cấp, thậm chí cũng như đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho mục đích thẩm định là trung thực, chính xác, cập nhật và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu.

TCBS có quyền dựa vào các thông tin do Tổ Chức Phát Hành cung cấp để thực hiện Dịch Vụ mà không phải tiến hành bất kỳ hoạt động kiểm tra, rà soát hay xác minh tính chân thực, sự đầy đủ và chính xác của các thông tin đó.

7.3. Tổ Chức Phát Hành cam kết:

- (a) chịu trách nhiệm về tính pháp lý của Giao Dịch Phát Hành (kể cả mục đích phát hành Trái Phiếu) và bảo đảm đáp ứng các điều kiện để thực hiện Giao Dịch Phát Hành phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- (b) chịu mọi trách nhiệm đối với thông tin trong Bản Cáo Bạch và các tài liệu khác thuộc các bộ hồ sơ chào bán và phát hành Trái Phiếu, bộ hồ sơ đăng ký Trái Phiếu với VSDC và bộ hồ sơ đăng ký niêm yết Trái Phiếu với Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (c) tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiềm năng do TCBS giới thiệu tiến hành tìm hiểu, phân tích, đánh giá Tổ Chức Phát Hành phục vụ cho mục tiêu thực hiện Giao Dịch Phát Hành;
- (d) thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến Giao Dịch Phát Hành theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có); và
- (e) tiến hành thẩm tra một cách cần thiết và cẩn trọng để bảo đảm rằng:
 - (i) Bản Cáo Bạch chứa đựng mọi thông tin liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty con và công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành và Trái Phiếu mà có tính chất trọng yếu đối với việc phát hành và niêm yết Trái Phiếu;
 - (ii) các tuyên bố và khẳng định nêu trong Bản Cáo Bạch là trung thực, chính xác và không gây nhầm lẫn về mọi khía cạnh trọng yếu;
 - (iii) các ý kiến và dự định nêu trong Bản Cáo Bạch liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty con và các công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành được đưa ra một cách trung thực sau khi xem xét mọi tình huống

có liên quan, báo cáo của công ty kiểm toán và ý kiến tư vấn chuyên môn, và được đưa ra dựa trên những giả định hợp lý; và

- (iv) Bản Cáo Bạch không bỏ sót bất kỳ sự kiện trọng yếu nào khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành, các công ty con và các công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành và Trái Phiếu mà việc bỏ sót sự kiện đó có thể làm cho bất kỳ tuyên bố nào trong Bản Cáo Bạch bị hiểu sai về bất kỳ khía cạnh trọng yếu nào.
- 7.4. Tổ Chức Phát Hành sẽ xin các chấp thuận và thực hiện các thủ tục nội bộ và pháp lý cần thiết liên quan đến Giao Dịch Phát Hành và thực hiện các giao dịch quy định trong Hợp Đồng này và các Thỏa Thuận Trái Phiếu.
- 7.5. Trong khi việc chỉ định TCBS theo các Điều 1.1, 2.1 vẫn còn hiệu lực theo quy định của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành sẽ không:
- (a) chỉ định hay giao cho tổ chức nào khác cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu tương tự như các Dịch Vụ, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác; và
 - (b) thực hiện Giao Dịch Phát Hành theo phương thức khác, kể cả đấu thầu phát hành trái phiếu, hay phân phối Trái Phiếu theo hình thức cam kết chắc chắn.
- 7.6. TCBS sẽ thực hiện các nhiệm vụ của mình quy định tại Hợp Đồng này một cách cẩn trọng và hợp lý.
- 7.7. Để tránh nhầm lẫn, TCBS không:
- (a) thực hiện bất kỳ công việc, dịch vụ nào ngoài Dịch Vụ (Các Bên sẽ ký kết các hợp đồng, thỏa thuận khác liên quan đến bất kỳ công việc, dịch vụ bổ sung nào mà Tổ Chức Phát Hành mong muốn TCBS thực hiện hay cung cấp);
 - (b) thực hiện bất kỳ Dịch Vụ nào sau khi Hợp Đồng này chấm dứt;
 - (c) tư vấn các vấn đề về thuế, luật pháp và kế toán; và
 - (d) tư vấn các vấn đề tài chính, chiến lược nói chung và các vấn đề khác mà không thuộc chức năng của TCBS (trừ các vấn đề liên quan đến chính Giao Dịch Phát Hành).

Nội dung công việc chỉ định không bao gồm và không tạo thành một cam kết của TCBS về việc TCBS sẽ mua Trái Phiếu. Nội dung công việc chỉ định cũng không bao gồm và không ngụ ý rằng TCBS sẽ phân phối Trái Phiếu theo hình thức cam kết chắc chắn hoặc cam kết cấp vốn cho Tổ Chức Phát Hành dưới bất cứ hình thức nào.

- 7.8. Trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của TCBS được quy định rõ trong Hợp Đồng này, TCBS sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào (dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào; dù là trực tiếp hay gián tiếp) của bất kỳ bên nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến (các) Thỏa Thuận Trái Phiếu hoặc các hợp đồng khác ký giữa Tổ Chức Phát Hành với các đối tác liên quan đến Giao Dịch Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành cũng đồng ý rằng trách nhiệm ký kết và thực hiện (các) Thỏa Thuận Trái Phiếu hay các hợp đồng khác với các đối tác liên quan đến Giao Dịch Phát Hành là của riêng Tổ Chức

Phát Hành với các bên có liên quan trên cơ sở thỏa thuận/hợp đồng độc lập và cam kết sẽ tránh cho TCBS khỏi mọi trách nhiệm và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng đó.

- 7.9. Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ bán cho TCBS, và TCBS không có nghĩa vụ mua bất kỳ Trái Phiếu nào.
- 7.10. Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ: thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí dịch vụ cho TCBS theo thỏa thuận tại Thư Thỏa Thuận Phí quy định tại Điều 5 Hợp đồng này. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành chậm thanh toán phí theo thời hạn đã thỏa thuận thì Tổ Chức Phát Hành còn phải thanh toán thêm lãi chậm trả cho TCBS với mức lãi suất chậm trả theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan từng thời kỳ.
- 7.11. Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm bồi thường cho TCBS và/hoặc các nhà đầu tư tiềm năng ("**Bên Được Bồi Hoàn**") theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với mọi thiệt hại mà Bên Được Bồi Hoàn phải gánh chịu trên thực tế phát sinh trực tiếp từ và chỉ từ việc Tổ Chức Phát Hành có hành vi lừa dối hoặc cố tình vi phạm hoặc không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và/hoặc các Thỏa Thuận Trái Phiếu.
- 7.12. TCBS có trách nhiệm bồi thường cho Tổ Chức Phát Hành theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đối với mọi thiệt hại mà Tổ Chức Phát Hành phải gánh chịu trên thực tế phát sinh trực tiếp từ và chỉ từ việc TCBS có hành vi lừa dối hoặc cố tình vi phạm bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, và/hoặc các Thỏa Thuận Trái Phiếu.
- 7.13. Mỗi Bên phải bảo đảm giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này, Thư Thỏa Thuận Phí có liên quan nêu trên và không tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này, Thư Thỏa Thuận Phí và việc thực hiện Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ:
- (a) được Bên kia chấp thuận bằng văn bản;
 - (b) buộc phải tiết lộ theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có liên quan hoặc quy định của bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào có thẩm quyền đối với Bên đó hoặc theo yêu cầu của tòa án, cơ quan Nhà nước hoặc bất kỳ sở giao dịch chứng khoán nào có thẩm quyền đối với Bên đó;
 - (c) việc tiết lộ bởi Bên đó cho công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và cán bộ, nhân viên, người đại diện tương ứng của Bên đó và của công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết là những người cần biết nội dung của Hợp Đồng này nhằm thực hiện nghĩa vụ của Bên đó theo Hợp Đồng này với điều kiện là trước khi tiết lộ thông tin như vậy, Bên tiết lộ thông tin phải thông báo cho những người đó về điều khoản bảo mật này và tính chất mật của nội dung của Hợp Đồng này và yêu cầu những người đó giữ bí mật nội dung của Hợp Đồng này phù hợp với quy định của Điều 7.13 này;
 - (d) việc một Bên tiết lộ cho Đơn Vị Tư Vấn Pháp Lý, các nhà đầu tư tiềm năng, các đơn vị được chỉ định tham gia Giao Dịch Phát Hành và các tổ chức khác được TCBS chỉ định theo quy định tại các Điều 1.3 và 2.3 (ngoại lệ này không áp dụng đối với quy định về phí và Thư Thỏa Thuận Phí).

- 7.14. Mỗi Bên phải bảo đảm giữ bí mật các thông tin không công khai liên quan đến Bên còn lại mà nhận được trong Giao Dịch Phát Hành. Tuy nhiên, các ngoại lệ quy định tại Điều 7.13 cũng sẽ áp dụng tương tự đối với nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 7.14 này. Ngoài ra, nghĩa vụ bảo mật của một Bên quy định tại câu trên không áp dụng đối với thông tin:
- (a) là hoặc trở thành thông tin công khai mà không phải do bên đó tiết lộ trái với quy định của Hợp Đồng này;
 - (b) mà Bên đó biết hoặc có được từ một tổ chức/cá nhân không phải là Bên còn lại và Bên đó không biết là tổ chức/cá nhân đó đã vi phạm nghĩa vụ bảo mật đối với bên còn lại khi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin như vậy; hoặc
 - (c) được phát triển một cách độc lập bởi Bên đó mà không sử dụng bất kỳ thông tin chưa công khai nào do Bên còn lại cung cấp.
- 7.15. Nếu phát sinh các chi phí khác nằm ngoài Dịch Vụ cung cấp quy định tại Điều 3 đối với TCBS hoặc các đối tác do TCBS chỉ định thì các chi phí này sẽ do Tổ Chức Phát Hành chịu sau khi TCBS đã thống nhất cụ thể với Tổ Chức Phát Hành về các chi phí đó trước khi thực hiện. Trong trường hợp đó, tùy theo nội dung thống nhất với TCBS, Tổ Chức Phát Hành có thể ký hợp đồng và thanh toán trực tiếp cho các đối tác liên quan.
- 7.16. Tổ Chức Phát Hành đồng ý và cam kết rằng nếu thực hiện bất kỳ gói chào bán trái phiếu (riêng lẻ hoặc ra công chúng) tại Việt Nam trong tương lai thì Tổ Chức Phát Hành hoặc công ty con của Tổ Chức Phát Hành sẽ coi TCBS là đối tác ưu tiên sử dụng dịch vụ đại lý phát hành, đại lý phát hành chính hoặc tương tự (tùy thuộc vào cấu trúc gói chào bán) cho gói chào bán đó.

8. Xung đột lợi ích

- 8.1. Tổ Chức Phát Hành công nhận rằng TCBS, công ty mẹ của TCBS và các công ty có cùng công ty mẹ của TCBS (gọi chung là “**Nhóm TCBS**”) là nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Trong hoạt động kinh doanh thông thường của mình, Nhóm TCBS có thể đầu tư vào chứng khoán vốn, chứng khoán nợ (cho chính mình hoặc cho khách hàng của mình) của Tổ Chức Phát Hành, nhà đầu tư Trái Phiếu hay bất kỳ tổ chức nào khác tham gia vào Giao Dịch Phát Hành. Trong trường hợp phát sinh xung đột lợi ích thực tế hay tiềm tàng liên quan đến việc TCBS thực hiện Dịch Vụ, TCBS cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục cần thiết theo yêu cầu của pháp luật.
- 8.2. Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng không có quy định nào trong Hợp Đồng này ngăn cản Nhóm TCBS đầu tư vào Trái Phiếu hay ngăn cản TCBS mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp. Khi Nhóm TCBS sở hữu bất kỳ Trái Phiếu nào, Nhóm TCBS có đầy đủ quyền của một chủ sở hữu Trái Phiếu theo các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và không bị hạn chế trong việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền lợi hay lợi ích nào theo Trái Phiếu.
- 8.3. Nhóm TCBS có thể đã hoặc sẽ đầu tư vào chứng khoán nợ, chứng khoán vốn hoặc thực hiện giao dịch thuộc bất kỳ loại nào với các đối tác không phải là Tổ Chức Phát Hành

mà có thể có lợi ích đối với Giao Dịch Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Nhóm TCBS có thể thực hiện bất kỳ hoạt động đầu tư hoặc giao dịch nào như vậy và không phải xin chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến vấn đề xung đột lợi ích. Ngoài ra, Nhóm TCBS cũng không phải tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bất kỳ giao dịch nào như vậy cho Tổ Chức Phát Hành.

9. Các quy định khác

9.1. Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào trong số các sự kiện sau:

- (a) Các Bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng này;
- (b) Toàn bộ Trái Phiếu đã được phát hành thành công, đã được niêm yết và Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ phí cho TCBS như thỏa thuận tại Thư Thỏa Thuận Phí;
- (c) Hết thời hạn phát hành theo quy định mà Giao Dịch Phát Hành đã được thực hiện thành công một phần và Trái Phiếu đã được niêm yết và Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ phí cho TCBS như thỏa thuận tại Thư Thỏa Thuận Phí;
- (d) Kết thúc thời hạn 12 (*mười hai*) tháng kể từ ngày ký Hợp Đồng này mà không có Trái Phiếu nào được phát hành thành công, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Các Bên; và hoặc
- (e) Một Bên vi phạm cơ bản Hợp Đồng này và Bên kia gửi thông báo bằng văn bản chấm dứt Hợp Đồng này (để tránh nhầm lẫn, nếu một Bên vi phạm cơ bản Hợp Đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ít nhất 05 (*năm*) ngày làm việc cho Bên vi phạm).

Các quy định tại các Điều 4, 7.13, 7.14, 8, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 và 9.8 vẫn có giá trị ràng buộc Các Bên sau khi Hợp Đồng này chấm dứt như thể Hợp Đồng này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

9.2. Mọi thông báo theo Hợp Đồng này do một Bên gửi cho Bên kia sẽ phải được thể hiện bằng văn bản. Thông báo được gửi từ một Bên cho Bên kia sẽ được coi là được gửi hợp lệ bằng cách chuyển tận tay, gửi qua fax, gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ chuyển phát đến địa chỉ hoặc số fax dưới đây (hoặc địa chỉ hoặc số fax khác được một Bên thông báo theo phương thức thông báo quy định tại Điều 9.2 này):

Gửi cho Tổ Chức Phát Hành:

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty CP

Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Người nhận: Tổng giám đốc

Gửi cho TCBS:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương

Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Fax: 84 24 3944 6583

Người nhận: Tổng Giám đốc

- 9.3. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này đều phải được lập bằng văn bản và được ký kết bởi Các Bên.
- 9.4. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
- 9.5. Ngoại trừ văn cảnh đòi hỏi cách giải thích khác, trong Hợp Đồng này:
- (a) Dẫn chiếu đến các Điều, khoản, đoạn hoặc Phụ lục là dẫn chiếu đến các Điều, khoản, đoạn hoặc Phụ lục của Hợp Đồng này;
 - (b) Dẫn chiếu đến một Bên (hoặc Các Bên) là dẫn chiếu đến một Bên (hoặc Các Bên) của Hợp Đồng này;
 - (c) Tiêu đề của mỗi Điều, khoản chỉ để tiện cho việc tra cứu và không ảnh hưởng đến việc giải thích Điều, khoản đó; và
 - (d) Việc dẫn chiếu đến bất kỳ tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng nào sẽ (i) gồm tất cả phụ lục và các văn bản đính kèm khác của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, (ii) gồm tất cả tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng được ban hành hoặc được ký kết để thay thế tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, và (iii) có nghĩa là tài liệu, văn kiện, hoặc hợp đồng, hoặc các văn bản thay thế hoặc văn bản bị thay thế của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó, được sửa đổi, chỉnh sửa và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với các điều khoản của tài liệu, văn kiện hoặc hợp đồng đó và có hiệu lực tại thời điểm nhất định.
- 9.6. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, kể cả bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt của Hợp Đồng này, sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
- 9.7. Không trái với quy định tại các Điều 1.2 và 2.2, mỗi Bên không được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào cho bất kỳ bên thứ ba khác nếu không được Bên kia chấp thuận trước bằng văn bản.
- 9.8. Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
- (a) Vì mục đích thực hiện Hợp Đồng này, mỗi bên của Hợp Đồng ("**Bên Cung Cấp**") sẽ cung cấp cho bên còn lại ("**Bên Được Cung Cấp**") dữ liệu cá nhân của (những) người đại diện ký kết và quản lý việc thực hiện Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin: họ và tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, email, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số điện thoại, quốc tịch và các dữ liệu cá nhân cần thiết khác ("**Dữ Liệu Cung Cấp**") để bên còn lại thu thập và xử lý các dữ liệu đó cho mục đích ký kết và thực hiện Hợp Đồng này. Trong trường hợp có một bên của Hợp Đồng

là pháp nhân nước ngoài thì các bên đồng ý rằng Dữ Liệu Cung Cấp có thể được chuyển đi và xử lý ngoài lãnh thổ Việt Nam.

- (b) Bên Cung Cấp cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Dữ Liệu Cung Cấp theo Hợp Đồng này và bảo đảm rằng chủ thể dữ liệu cá nhân của các Dữ Liệu Cung Cấp đã đồng ý và cho phép việc cung cấp và xử lý Dữ Liệu Cung Cấp bởi Bên Cung Cấp và Bên Được Cung Cấp theo Hợp Đồng này. Bên Cung Cấp sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trên thực tế cho Bên Được Cung Cấp liên quan đến mọi khiếu nại, tranh chấp của bên thứ ba về việc xử lý Dữ Liệu Cung Cấp theo quy định của Hợp Đồng này.
- (c) Bên Được Cung Cấp cam kết rằng Dữ Liệu Cung Cấp sẽ được thu thập, lưu trữ và sử dụng một cách hợp pháp và phù hợp với quy định của pháp luật. Bên Được Cung Cấp sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật để bảo mật Dữ Liệu Cung Cấp trong phạm vi và khả năng của mình.

9.9. Hợp Đồng này được lập thành 04 (bốn) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. TCBS giữ 01 (một) bản gốc, Tổ Chức Phát Hành giữ các bản gốc còn lại.

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

TẬP ĐOÀN VINGROUP-CÔNG TY CP



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chữ ký: Nguyễn Việt Quang

Họ tên:

Chức vụ:

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



Chữ ký: _____

Họ tên:

Chức vụ:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Trang