

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

với tư cách là Tổ Chức Phát Hành

Và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

với tư cách là Đại Lý Phát Hành

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

liên quan đến phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp trong năm 2020

của CTCP Tập đoàn Apec Group

(Số: 16./2020/APEC.TVDN)

Ngày 4 tháng 9 năm 2020



HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH (“Hợp Đồng”) này được lập và ký ngày 4 tháng 9 năm 2020 giữa:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Giấy Chứng nhận Đăng ký : Số 0108072810 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
doanh nghiệp : Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày
24/11/2017

Địa chỉ trụ s : Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy
ở chính : Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế : 0108072810

Người đại diện : **Ông Hán Kông Khanh**

Chức vụ: : Chủ tịch HĐQT

(trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group với tư cách là Tổ Chức Phát Hành được gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”)

VÀ,

II. TỔ CHỨC ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG (“APEC”)

Giấy phép thành lập và hoạt : 37/UBCK - GPGĐKD ngày 26/12/2006
động

Địa chỉ : Tầng 03, Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy
Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài khoản số : 12210000381606 – tại Ngân hàng BIDV – chi
nhánh Hà Thành

Mã số thuế : 0102121412

Đại diện : **Ông Nguyễn Quang Huy**

Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

(trong Hợp Đồng này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương với tư cách là tổ chức đại lý phát hành được gọi là “**Đại Lý Phát Hành**”).

Trong Hợp Đồng này, mỗi bên được gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**”.

XÉT VI

- (A) Các dịch vụ trong Hợp Đồng này được điều chỉnh và cho phép bởi các văn bản sau:
- (i) Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 - (ii) Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
 - (iii) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - (iv) Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - (v) Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - (vi) Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và
 - (vii) Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - (viii) Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - (ix) Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- (B) Tổ Chức Phát Hành dự kiến phát hành trái phiếu bằng tiền Việt Nam Đồng với những điều khoản và Điều kiện theo Phương án phát hành đã được phê duyệt;
- (C) Tổ Chức Phát Hành có đủ điều kiện phát hành Trái Phiếu (như được định nghĩa dưới đây) và đồng ý chỉ định APEC làm đại lý phát hành;
- (D) Đại Lý Phát Hành có đủ khả năng, điều kiện cung cấp dịch vụ đại lý phát hành Trái Phiếu và đồng ý làm đại lý phát hành cho Tổ Chức Phát Hành.

DO VẬY, NAY, các bên thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

- 1.1 Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Hợp Đồng này mà không được định nghĩa tại Điều 1.1 này sẽ có nghĩa như được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu (như định nghĩa dưới đây). Trong Hợp Đồng này, các từ viết hoa dưới đây được hiểu như sau:

“**Các Điều Khoản Trái Phiếu**” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu theo quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu của từng gói cụ thể;

“**Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu**” có nghĩa là một hợp đồng đặt mua một lượng Trái Phiếu được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và từng Nhà Đầu Tư cụ thể;

“**Ngày Phát Hành**” có nghĩa là ngày phát hành Trái Phiếu như được quy định trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản Trái Phiếu;

“**Nghị Định 163**” có nghĩa là Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và các Nghị định sửa đổi bổ sung, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa là người sở hữu một hoặc nhiều Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành;

“**Nhà Đầu Tư**” có nghĩa là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có quan tâm và mong muốn đầu tư và đặt mua Trái Phiếu;

“**Tài Liệu Phát Hành**” có nghĩa là Bản Công Bố Thông Tin, Hợp Đồng Đại Lý Phát Hành, Hợp đồng tư vấn Phát hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký, các Hợp Đồng Bảo Đảm, các Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và các tài liệu liên quan khác (nếu có);

“**Trái Phiếu**” có nghĩa là chứng khoán nợ do Tổ Chức Phát Hành phát hành theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 với một số thông tin dự kiến được mô tả tại Phụ lục 1 của Hợp Đồng này.

“**VAS**” có nghĩa là chuẩn mực kế toán được chấp nhận chung và được áp dụng thống nhất tại Việt Nam; và

“**VND**” và “**Đồng Việt Nam**” là đồng tiền hợp pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- 1.2 Bất kỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này tới một “**chủ thể**” sẽ bao gồm bất kỳ người, công ty, tập đoàn, chính phủ, nhà nước hoặc cơ quan của một nhà nước hoặc bất kỳ sự liên kết, ủy thác hay hợp tác nào (bất kể có hay không có tư cách pháp nhân riêng biệt) của hai hay nhiều chủ thể nói trên.
- 1.3 Các cụm từ được viết hoa sử dụng trong Hợp Đồng này và nếu không được quy định khác, sẽ có nghĩa như quy định trong Bản Công Bố Thông Tin (bao gồm Các Điều Khoản Trái Phiếu) liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu.
- 1.4 Các dẫn chiếu về giờ trong Hợp Đồng này là các dẫn chiếu đến giờ tại Việt Nam.

ĐIỀU 2: DỊCH VỤ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định Đại Lý Phát Hành cung cấp các dịch vụ sau và Đại Lý Phát Hành chấp nhận việc chỉ định đó:

- 2.1 Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành (nếu có) hoàn thiện các nội dung tại các tài liệu chính thức phục vụ công tác phát hành Trái Phiếu trong năm 2020 như sau:
 - 2.1.1 Hợp Đồng này;
 - 2.1.2 Bản Công Bố Thông Tin;
 - 2.1.3 Hợp Đồng Tư vấn phát hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký;
 - 2.1.4 Các Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu;
 - 2.1.5 Các Hợp Đồng Bảo Đảm (nếu có);
 - 2.1.6 Các tài liệu khác có liên quan (nếu cần) trên cơ sở đồng ý giữa các Bên.
- 2.2 Đại lý phát hành Trái Phiếu trong năm 2020:
 - 2.2.1 Hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành xây dựng các tài liệu chào bán để gửi cho nhà đầu tư; Hợp tác với đơn vị tư vấn luật để ban hành ý kiến pháp lý đối với giao dịch và các thủ tục và tài liệu khác trước khi phát hành;
 - 2.2.2 Thực hiện thu xếp, chào bán và ghi sổ Trái Phiếu;
 - 2.2.3 Tư vấn định giá và phân bổ Trái Phiếu;
 - 2.2.4 Thực hiện phát hành Trái Phiếu theo phương thức phát hành riêng lẻ, thực hiện chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư thông qua Đại lý phát hành. Việc chào bán và phân bổ Trái Phiếu trong Giao dịch này sẽ do Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành cùng quyết định. Trong trường hợp các bên không thống nhất ý kiến, Đại Lý Phát Hành sẽ có quyền quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 3: CÁC CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 3.1 Tổ Chức Phát Hành cam đoan, bảo đảm và cam kết với Đại Lý Phát Hành rằng:
 - 3.1.1 *Thành lập, năng lực và thẩm quyền:* Tổ Chức Phát Hành được thành lập, tồn tại hợp pháp theo pháp luật Việt Nam với đầy đủ năng lực và quyền hạn để sở hữu các tài sản (bao gồm cả bất động sản và động sản) của mình và để tiến hành hoạt động kinh doanh như sẽ mô tả trong Bản Công Bố Thông Tin và có tư cách hợp pháp để thực hiện kinh doanh tại Việt Nam; không bị rơi vào thủ tục thanh lý hoặc quản lý tài sản và có đầy đủ quyền hạn và năng lực để tạo lập và phát hành Trái Phiếu, ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình trong Hợp Đồng này và trong các Tài Liệu Phát Hành, cam kết và thực hiện các nghĩa vụ được quy định theo Hợp Đồng này và các Tài Liệu Phát Hành đó, và Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện tất cả các việc làm cần thiết để được chấp thuận và cho phép sự cam đoan và bảo đảm như vậy;

- 3.1.2 *Hợp pháp, hợp lệ, có giá trị ràng buộc và thực hiện*: Hợp Đồng này và các Tài Liệu Phát Hành đã nhận được sự cho phép hợp lệ và sau khi ký kết bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc đại diện của Tổ Chức Phát Hành sẽ cấu thành các nghĩa vụ hợp pháp, hợp lệ, có giá trị ràng buộc và có hiệu lực thi hành của Tổ Chức Phát Hành phù hợp với các điều khoản tương ứng, tùy thuộc vào các quy định của luật phá sản và các pháp luật tương tự khác ảnh hưởng đến các quyền của các chủ nợ;
- 3.1.3 *Thứ tự ưu tiên của các Trái Phiếu*: các Trái Phiếu đã nhận được sự cho phép hợp lệ theo thủ tục nội bộ của Tổ Chức Phát Hành, khi được ký, phát hành hợp lệ bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc bởi đại diện của Tổ Chức Phát Hành, các Trái Phiếu đó sẽ cấu thành các nghĩa vụ hợp pháp, hợp lệ và ràng buộc của Tổ Chức Phát Hành thực thi theo Các Điều Kiện Trái Phiếu đó và vào mọi thời điểm, sẽ có thứ tự thanh toán *ngang bằng* nhau và được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc của các bên bảo đảm khác, tùy thuộc vào các quy định của luật phá sản và các pháp luật tương tự khác ảnh hưởng đến các quyền của các chủ nợ;
- 3.1.4 *Chấp thuận*: đã hoàn thành việc xin các phê duyệt, chấp thuận, cho phép, đăng ký hoặc điều kiện cần thiết từ phía hoặc với bất kỳ cơ quan Chính Phủ hoặc cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định và đã thực hiện các biện pháp hoặc việc làm cần thiết khác để phục vụ cho việc phát hành hoặc chào bán Trái Phiếu, việc ký kết Hợp Đồng này và các Tài Liệu Phát Hành, việc thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành mà Tổ Chức Phát Hành đã cam kết trong Hợp Đồng này và trong các Tài Liệu Phát Hành và việc phân phối Bản Công Bố Thông Tin phù hợp với quy định tại Điều 8 (*Các Hạn chế Bán*) của Hợp Đồng này;
- 3.1.5 *Không Vi phạm*: việc ký kết và chuyển giao Hợp Đồng này, các Tài Liệu Phát Hành và việc phát hành hoặc chào bán Trái Phiếu và việc tuân thủ các quy định trong Hợp Đồng này và các Tài Liệu Phát Hành không mâu thuẫn với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc quy định nào của, hoặc cấu thành vi phạm trong các tài liệu thành lập Tổ Chức Phát Hành, hoặc bất kỳ thoả thuận hoặc tài liệu nào trong đó Tổ Chức Phát Hành là một bên hoặc trong đó các tài sản của Tổ Chức Phát Hành bị ràng buộc, hoặc vi phạm bất kỳ pháp luật, quy chế, quy định, quyết định, phán quyết hoặc chấp thuận hiện hành nào điều chỉnh hoạt động của Tổ Chức Phát Hành;
- 3.1.6 *Bản Công Bố Thông Tin*: tất cả các thông tin nêu trong Bản Công Bố Thông Tin là trung thực và chính xác tại ngày công bố và không có thông tin sai lệch về bất kỳ khía cạnh nào và tất cả các báo cáo về ý kiến, dự đoán, ý định hoặc kỳ vọng nêu trong đó là được đưa ra một cách trung thực và chính xác và không sai lệch về bất kỳ khía cạnh nào tại ngày công bố và được đưa ra sau khi xem xét kỹ và cẩn thận tất cả các sự kiện liên quan và tất cả các yêu cầu phù hợp đã được đưa ra nhằm đảm bảo hoặc thẩm tra các thông tin trên và được căn cứ vào các giả định phù hợp, và không một sự kiện hoặc sự thật nào Bản Công Bố Thông Tin bị bỏ qua (i) cần thiết để cho phép các Nhà Đầu Tư và các nhà tư vấn đầu tư của họ đưa ra đánh giá kỹ

lường về các tài sản nợ và tài sản có, tình hình tài chính, lợi nhuận, thua lỗ và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành về các quyền gắn liền với các Trái Phiếu hoặc (ii) khiến cho bất kỳ tuyên bố nào trong đó, xét trong bối cảnh chúng được đưa ra, có thông tin sai lệch về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào hoặc (iii) quan trọng phải công bố trong đó liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;

- 3.1.7 *Các giấy phép kinh doanh*: Tổ Chức Phát Hành có tất cả các giấy chứng nhận, chấp thuận, giấy phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cần thiết theo quy định của pháp luật cho việc tiến hành hoạt động kinh doanh mà họ đang thực hiện và chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về các thủ tục liên quan đến việc rút lại hoặc sửa đổi bất kỳ giấy chứng nhận, chấp thuận, hoặc giấy phép nào như vậy mà việc sửa đổi đó gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến Tổ Chức Phát Hành và, Tổ Chức Phát Hành bằng Hợp Đồng này xác nhận rằng việc phát hành và chào bán Trái Phiếu phù hợp với tất cả các quy định hiện hành của Nghị định 163;
- 3.1.8 *Báo cáo tài chính*: các báo cáo tài chính được kiểm toán (riêng lẻ và hợp nhất) của Tổ Chức Phát Hành trong 02 (hai) năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 liền kề gần nhất thời điểm phát hành trái phiếu, được lập phù hợp với VAS và đưa ra (cùng các thuyết minh kèm theo) quan điểm trung thực và khách quan về tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành cho các năm đó;
- 3.1.9 *Không có thay đổi bất lợi nghiêm trọng*: chưa có bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào liên quan đến (i) hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, (ii) triển vọng của Tổ Chức Phát Hành, hoặc (iii) tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm liền kề năm phát hành cho đến ngày thực hiện phát hành thông qua Đại lý phát hành theo Hợp Đồng này;
- 3.1.10 *Không có khiếu kiện nghiêm trọng*: hiện không có bất kỳ vụ việc tố tụng, khiếu kiện hoặc thủ tục tố tụng hành chính, thủ tục tố tụng pháp lý hoặc thủ tục xét xử trọng tài nào đang diễn ra đối với hoặc ảnh hưởng đến Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ tài sản nào của Tổ Chức Phát Hành, mà có thể sẽ bị quyết định bất lợi đối với Tổ Chức Phát Hành, và nếu được quyết định như vậy, các vụ việc và thủ tục đó, dù riêng lẻ hay gộp chung, sẽ gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tình hình (tài chính hoặc tình hình khác), triển vọng, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình hoạt động chung của Tổ Chức Phát Hành, hoặc có thể ảnh hưởng bất lợi và nghiêm trọng đến khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành trong Hợp Đồng này, các Tài Liệu Phát Hành hoặc theo các Trái Phiếu hoặc nghiêm trọng liên quan đến Trái Phiếu và, trong hiểu biết tốt nhất của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành hiện không bị đe dọa hay dự báo về bất kỳ vụ việc tố tụng, khiếu kiện hay các thủ tục như vậy;
- 3.1.11 *Điều kiện phát hành Trái Phiếu*: đáp ứng đầy đủ các quy định của Nghị định 163 và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành (nếu có);

3.1.12 *Không có Sự Kiện Vi Phạm*: chưa xảy ra bất kỳ sự kiện nào hoặc sẽ trở thành một Sự kiện Vi phạm dẫn tới vi phạm các cam kết tại Điều này.

3.1.13 *Chế độ báo cáo*: Tổ Chức Phát Hành sẽ hoàn tất các thủ tục thông báo, báo cáo, công bố thông tin với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu.

3.2 Tái khẳng định các cam đoan

Các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 3.1 sẽ được coi là đã được tái khẳng định (có tham chiếu đến và căn cứ vào các sự kiện và bối cảnh tồn tại vào thời điểm đó) và được lặp đi lặp lại liên tục vào từng ngày trước hoặc tại Ngày Phát Hành của từng gói trái phiếu do Tổ chức phát hành phát hành thông qua Đại lý phát hành.

ĐIỀU 4: CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM CỦA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

4.1 Đại Lý Phát Hành cam đoan và bảo đảm với Tổ Chức Phát Hành rằng:

4.1.1 Đại Lý Phát Hành được thành lập và đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có đầy đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này;

4.1.2 Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này đã nhận được sự cho phép hợp lệ theo thủ tục nội bộ của Đại Lý Phát Hành và sau khi được ký kết, sẽ tạo thành cam kết có giá trị pháp lý ràng buộc và có thể thực thi đối với Các Bên;

4.1.3 Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này không mâu thuẫn với hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc quy định nào của các văn bản thành lập của Đại Lý Phát Hành hoặc của hoặc bất kỳ hợp đồng, thoả thuận hoặc văn bản nào mà Đại Lý Phát Hành là thành viên hoặc chịu sự điều chỉnh; và

4.1.4 Hiện không có bất kỳ vụ việc tố tụng tư pháp, tố tụng hành chính, khiếu nại hành chính, thủ tục hành chính hoặc thủ tục xét xử trọng tài nào hạn chế Đại Lý Phát Hành trong việc phát hành trái phiếu cũng như ký kết và thực hiện Hợp Đồng này.

4.2 Tái khẳng định các cam đoan

Các cam đoan và bảo đảm nêu tại Điều 4.1 sẽ được coi là đã được tái khẳng định (có tham chiếu đến và căn cứ vào các sự kiện và bối cảnh tồn tại vào thời điểm đó) vào mỗi ngày trước hoặc vào đúng Ngày Phát Hành của từng gói trái phiếu phát hành.

ĐIỀU 5: CAM KẾT VÀ BÒI HOÀN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

5.1 Tổ Chức Phát Hành cam kết và đồng ý với Đại Lý Phát Hành rằng:

5.1.1 Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Đại Lý Phát Hành về bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến bất kỳ cam đoan, bảo đảm và thoả thuận nào trong Hợp Đồng này vào bất kỳ thời điểm nào trước Ngày Phát Hành và sẽ tiến hành mọi biện pháp do Đại Lý Phát Hành yêu cầu nhằm khắc phục và/hoặc công bố công khai thay đổi đó;

- 5.1.2 Kể từ ngày ký kết Hợp Đồng này đến Ngày Phát Hành (bao gồm cả ngày ký kết và Ngày Phát Hành), Tổ Chức Phát Hành sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào có thể gây ra tác động bất lợi nghiêm trọng đến khả năng chào bán của các Trái Phiếu;
- 5.1.3 Vào ngày phát hành Bản Công Bố Thông Tin, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Đại Lý Phát Hành các bản gốc Bản Công Bố Thông Tin được ký và đóng dấu ở trang bìa bởi người đại diện theo uỷ quyền của Tổ Chức Phát Hành, đóng dấu giáp lai các trang của Bản Công Bố Thông Tin theo yêu cầu hợp lý của Đại Lý Phát Hành;
- 5.1.4 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào vào hoặc trước Ngày Phát Hành, bất kỳ sự kiện nào đã xảy ra khiến cho Bản Công Bố Thông Tin chứa một thông tin về sự kiện trở nên không trung thực và không chính xác về mọi phương diện quan trọng hoặc bỏ qua bất kỳ sự kiện nào, và việc bỏ qua đó gây hiểu nhầm về bất kỳ tuyên bố nào trong thông báo đó về bất kỳ phương diện quan trọng nào, thì Tổ Chức Phát Hành sẽ sửa chữa, sửa đổi hoặc bổ sung thông báo đó hoặc sự bỏ qua đó; với điều kiện Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo và tham khảo ý kiến của Đại Lý Phát Hành trước khi tiến hành sửa chữa, sửa đổi hoặc bổ sung như vậy;
- 5.1.5 Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng số tiền thực tế thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích được quy định trong Bản Công Bố Thông Tin;
- 5.1.6 Tổ Chức Phát Hành sẽ tuân thủ và duy trì hiệu lực của tất cả các phê duyệt, chấp thuận, và bất kỳ điều kiện nào khác đối với các phê duyệt, chấp thuận đó cần thiết để Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong Hợp Đồng này, các Tài Liệu Phát Hành và các Trái Phiếu;
- 5.1.7 Nếu Tổ Chức Phát Hành được hưởng quyền miễn trừ quốc gia hoặc quyền miễn trừ khác đối với các vụ kiện, đối với thẩm quyền tài phán của bất kỳ toà án nào, hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến Tổ Chức Phát Hành hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành từ bỏ không huỷ ngang quyền miễn trừ đó trong Hợp Đồng này đối với Trái Phiếu đã phát hành thông qua Đại lý phát hành hoặc bất kỳ vấn đề nào được nêu trong đoạn này;
- 5.1.8 Tổ Chức Phát Hành, tại hoặc trước Ngày Phát Hành, sẽ cung cấp cho Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký các bản sao có chứng thực của Tổ Chức Phát Hành đối với (các) Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu được ký kết hợp lệ bởi từng Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ ngày Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, Đại lý phát hành sẽ gửi thông báo xác nhận bằng văn bản về việc nhận được tiền mua Trái Phiếu từ những Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký (nếu cần thiết).

5.2 Bồi hoàn

Tổ Chức Phát Hành đồng ý với Đại Lý Phát Hành rằng, Tổ Chức Phát Hành sẽ bồi hoàn và đảm bảo rằng Đại Lý Phát Hành sẽ được bồi hoàn đối với mọi tổn thất, thiệt hại, yêu cầu thanh toán và trách nhiệm (hoặc những hành động liên quan) liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này và sẽ bồi hoàn tất cả các chi phí (kể cả phí luật sư) mà các bên được bảo đảm trên phải chịu, cho dù có phát sinh kiện tụng hoặc chờ xét xử, trừ trường hợp những yêu cầu thanh toán, trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí đó phát sinh do sự vi phạm cố ý hay bất cẩn hoặc đơn phương chấm dứt của Đại Lý Phát Hành mà không phải do vi phạm của Tổ Chức Phát Hành.

ĐIỀU 6: CHI PHÍ VÀ PHÍ TỒN

- 6.1. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán cho Đại Lý Phát Hành một khoản phí đại lý phát hành Trái Phiếu theo dịch vụ đại lý phát hành được nêu tại Điều 2 của hợp đồng này ("**Phí Dịch Vụ**") như sau:

TT	Dịch vụ Đại lý phát hành	Mức phí
(i)	Phí đại lý phát hành thành công	4,0 % (Bốn phần trăm) tính trên tổng mệnh giá Trái Phiếu phát hành thành công.

Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại thuế, phí, lệ phí thu hộ cơ quan nhà nước khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Mức phí nêu trên cố định cho tất cả các gói phát hành, phụ thuộc vào điều khoản thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Đại lý lưu ký, trong trường hợp có thay đổi, mức phí thay đổi, nội dung thay đổi sẽ được ký kết tại Phụ lục hợp đồng.

- 6.2. Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành đồng ý rằng:

Trong trường hợp Đại lý phát hành được Tổ chức phát hành chỉ định làm Đại lý thanh toán, Đại lý đăng ký lưu ký Trái phiếu, Phí Dịch Vụ nêu tại điều 6.1 này đã bao gồm phí đại lý đăng ký lưu ký Trái Phiếu, phí đại lý thanh toán Trái Phiếu, phí đại lý quản lý các tài khoản cho Trái Phiếu thanh toán cho các đại lý theo các hợp đồng đại lý, gồm hợp đồng đại lý đăng ký lưu ký và thanh toán, hợp đồng đại lý quản lý các tài khoản, các hợp đồng bảo đảm.

- 6.3. Mọi chi phí và phí tổn phát sinh hợp lý liên quan đến Hợp Đồng này (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các khoản phí và chi phí phải trả cho công ty kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành (bao gồm chi phí kiểm toán và lập các báo cáo kế toán, phát hành thư đảm bảo (nếu cần), chi phí in ấn/phân phối các Tài Liệu Phát Hành và các chi phí phát sinh khác) sẽ do Tổ Chức Phát Hành thanh toán cho dù Giao Dịch có hoàn thành hay không. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán trực tiếp cho các bên nêu trên các chi phí và phí tổn này.

- 6.4. Điều khoản thanh toán:

6.4.1 Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán 100% Phí Dịch Vụ đại lý phát hành quy định tại Điều 6.1 và thuế giá trị gia tăng cho Đại Lý Phát Hành bằng cách chuyển khoản vào tài khoản nêu tại Hợp Đồng Trong vòng 10 (mười)

Ngày Làm Việc kể từ Ngày Phát Hành gói Trái phiếu tương ứng. Việc thanh toán thực hiện khi Tổ Chức Phát Hành nhận được đầy đủ các chứng từ sau: Giấy đề nghị thanh toán (bản gốc), Hóa đơn VAT xuất cho toàn bộ phần giá trị của Hợp Đồng.

- 6.4.2 Đối với các khoản chi phí hợp lý ngoài phí dịch vụ của Hợp Đồng phát sinh từ việc thực hiện các nghĩa vụ của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm thanh toán cho Đại Lý Phát Hành hoặc Bên thứ ba dựa trên hóa đơn, chứng từ hợp lệ sau khi có sự thống nhất giữa Các Bên. Bất kỳ khoản thanh toán nào khác ngoài Phí Dịch Vụ, là các chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình phát hành, có đầy đủ chứng từ hợp lý và được Tổ Chức Phát Hành đồng ý sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn thanh toán của APEC hoặc theo hóa đơn vào ngày đến hạn hoặc ngày phải thanh toán hoặc trong vòng 15 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn (tùy từng trường hợp).
- 6.4.3 Toàn bộ khoản tiền phải thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được trả đầy đủ mà không có bù trừ, điều kiện, hạn chế, quyền yêu cầu, giữ lại hoặc khấu trừ nào.
- 6.4.4 Toàn bộ các khoản tiền nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh từ việc Tổ Chức Phát Hành thanh toán Phí Dịch Vụ theo Điều 6.4.1 và các phí khác theo Điều 6.4.2 cho Đại Lý Phát Hành sẽ do Tổ Chức Phát Hành chịu và được thanh toán cùng Phí Dịch Vụ theo Điều 6.4.1 và các phí khác theo Điều 6.4.2 cho Đại Lý Phát Hành theo chỉ dẫn thanh toán của APEC.

ĐIỀU 7: BÊN THỨ BA

- 7.1. Chỉ định bên thứ ba của Đại Lý Phát Hành:

Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, Đại Lý Phát Hành có thể chỉ định các bên thứ ba khác để thực hiện một hoặc một số công việc phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này với điều kiện việc chỉ định này không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của Đại Lý Phát Hành đối với Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này. Việc thuê bên thứ ba không làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của Đại Lý Phát Hành.

- 7.2. Không thoả thuận với bên thứ ba:

Trong thời hạn hiệu lực Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng Đại Lý Phát Hành là đối tác duy nhất tham gia thực hiện cung cấp dịch vụ hoặc thực thi giao dịch phát hành Trái Phiếu hoặc bất cứ đề nghị nào tương tự với giao dịch phát hành Trái Phiếu này. Tổ Chức Phát Hành sẽ không thuê hoặc chỉ định bất cứ đối tác nào khác ngoài Đại Lý Phát Hành hoặc bất cứ thành viên nào khác của họ hoặc đưa ra chỉ định vì mục đích thực hiện các dịch vụ hoặc thực thi giao dịch phát hành Trái Phiếu này hoặc bất kỳ đề nghị nào tương tự đối với Giao Dịch này mà chưa được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Lý Phát Hành.

7.3. Chấm dứt việc không thoả thuận với bên thứ ba:

Điều 7.2 sẽ chấm dứt khi, tùy trường hợp nào xảy ra trước:

7.3.1 Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ cho Đại Lý Phát Hành theo từng gói trả phiếu đã phát hành; hoặc

7.3.2 Hợp Đồng này chấm dứt theo quy định tại Điều 12 (*Sửa đổi và Chấm dứt*).

ĐIỀU 8: HẠN CHẾ BÁN TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu không phải là đối tượng được chào bán ra công chúng tại Việt Nam và chỉ được chào bán riêng lẻ tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 163.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT

Hợp Đồng này phụ thuộc vào việc:

- 9.1. Đến thời điểm Ngày Phát Hành của từng gói trái phiếu, theo quan điểm của Đại Lý Phát Hành, chưa có bất kỳ thay đổi bất lợi nghiêm trọng nào hoặc diễn biến nào có thể gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng về hoạt động kinh doanh hoặc các hoạt động hoặc tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành đã được nêu trong Bản Công Bố Thông Tin và không một sự kiện nào khiến cho bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào nêu tại Điều 3 (*Các Cam đoan và Bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành*) trở nên không trung thực vào Ngày Phát Hành như là đã được đưa ra vào ngày đó về các sự kiện và các trường hợp tồn tại tại thời điểm đó;
- 9.2. Muộn nhất là vào 15 ngày trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành chuyển giao cho Đại Lý Phát Hành 03 (ba) bản gốc hoặc bản sao hợp lệ mỗi tài liệu sau đây:
 - (i) Bản sao hợp lệ Nghị quyết và biên bản họp hoặc các tài liệu khác tương đương của Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt phương án phát hành trái phiếu;
 - (ii) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ đang có hiệu lực và mẫu dấu của Tổ Chức Phát Hành;
 - (iii) Văn bản của Tổ chức phát hành xác thực mẫu chữ ký của Người đại diện theo Pháp luật của Tổ Chức Phát Hành;
 - (iv) Các quyết định bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc có liên quan đến đợt phát hành Trái phiếu, Kế toán trưởng; Văn bản ủy quyền liên quan đến giao dịch phát hành Trái Phiếu;
 - (v) Bản sao có chứng thực của Công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính tổng hợp được kiểm toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 của Tổ Chức Phát Hành cho 02 năm tài chính kết thúc liền kề năm phát hành;
 - (vi) Bản Công Bố Thông Tin Sơ Bộ liên quan đến Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành ký ban hành; (Bản gốc)
 - (vii) Tất cả các giấy tờ khác liên quan đến sự thành lập và thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành gắn với việc phát hành Trái Phiếu theo yêu cầu hợp lý của Đại Lý Phát Hành.
- 9.3. Muộn nhất vào Ngày Phát Hành, Đại Lý Phát Hành nhận được 03 (ba) bản gốc

hoặc bản sao hợp lệ mỗi tài liệu sau:

- (i) Bản sao có chứng thực của Tổ Chức Phát Hành đối với Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Hợp Đồng Đại Lý Thanh Toán, Hợp Đồng Giữ, Quản Lý Tài Khoản Trái Phiếu và Tài Khoản Dự Phòng Trả Nợ, Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu; Hợp Đồng Bảo Đảm đã được ký hợp lệ bởi các bên trong đó (nếu có);
- (ii) Bản gốc Bản Công Bố Thông Tin do Tổ Chức Phát Hành ký ban hành;
- (iii) Bản sao thông báo bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công bố về việc phát hành Trái Phiếu;
- (iv) Các tài liệu và chấp thuận khác theo yêu cầu hợp lý của Đại Lý Phát Hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- (v) Giấy chứng nhận hoàn thành giao dịch đề Ngày Phát Hành được lập theo mẫu được Đại Lý Phát Hành chấp thuận, nêu rõ tất cả các quy định theo Hợp Đồng này đã được Tổ Chức Phát Hành tuân thủ.

9.4. Đại Lý Phát Hành, theo toàn quyền quyết định của mình, có quyền từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào nêu trên.

ĐIỀU 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

10.1. Quyền của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có các quyền sau đây:

- (i) Yêu cầu Đại Lý Phát Hành báo cáo tiến độ thực hiện công việc theo từng gói trái phiếu phát hành cho đến khi kết thúc gói phát hành tương ứng;
- (ii) Từ chối cung cấp các thông tin thuộc phạm vi bí mật có thể làm phương hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành;
- (iii) Chỉ định và phê duyệt nội dung các dịch vụ do các đại lý và các tư vấn khác cung cấp (nếu có) và các khoản phí trả cho các bên thứ ba này ngoại trừ các khoản phí và phí tổn được nêu tại Điều 6.2 của Hợp Đồng này.

10.2. Nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành

Tổ Chức Phát Hành có các nghĩa vụ sau đây:

- (i) Cung cấp cho Đại Lý Phát Hành đầy đủ tài liệu và thông tin cần thiết, đúng thời gian và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu do mình cung cấp để phục vụ cho việc thực hiện Hợp Đồng này theo yêu cầu của Đại Lý Phát Hành;
- (ii) Phối hợp với Đại Lý Phát Hành và bên liên quan trong việc tham gia ý kiến và phê duyệt các tài liệu cần thiết cho việc chào bán và phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu được nêu tại Điều 2.1 và Điều 9 của Hợp Đồng này;
- (iii) Ủy quyền cho Đại Lý Phát Hành trong việc tìm kiếm và lựa chọn các Nhà Đầu Tư để chào bán Trái Phiếu;
- (iv) Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho Đại Lý Phát Hành theo quy định tại Điều 6 của Hợp Đồng này;

ĐIỀU 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH

11.1. Quyền của Đại Lý Phát Hành

- (i) Không chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, tài liệu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp để Đại Lý Phát Hành thực hiện các công việc nêu tại điều 2 của Hợp Đồng này;
- (ii) Nhận ủy quyền của Tổ Chức Phát Hành để công bố các thông tin có liên quan đến Giao Dịch để thực hiện chào bán Trái Phiếu;
- (iii) Thu phí dịch vụ theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này.

11.2. Nghĩa vụ của Đại Lý Phát Hành

- (i) Thực hiện các nội dung công việc theo đúng tiến độ được các bên thống nhất;
- (ii) Thông báo cho Tổ Chức Phát Hành về kế hoạch, tiến độ thực hiện công việc cho Tổ Chức Phát Hành theo yêu cầu và chủ động cùng với Tổ Chức Phát Hành giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp Đồng (nếu có);
- (iii) Bảo mật các thông tin do Tổ Chức Phát Hành cung cấp nhằm thực hiện giao dịch này, ngoại trừ việc cung cấp thông tin cho các Nhà Đầu Tư để chào bán Trái Phiếu hoặc theo các quy định tại Điều 11.1 của Hợp Đồng này;
- (iv) Phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổ Chức Phát Hành theo đúng các quy định hiện hành;
- (v) Đại Lý Phát Hành cam kết không chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành.

ĐIỀU 12: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT

12.1. Sửa đổi

Hợp Đồng này chỉ có thể được sửa đổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên. Hợp Đồng này sẽ ràng buộc và bảo vệ quyền lợi của mỗi bên trong Hợp Đồng hoặc bất cứ bên kế vị và bên nhận chuyển nhượng nào của mỗi bên trong Hợp Đồng.

12.2. Chấm dứt Hợp Đồng

Hợp Đồng này sẽ chấm dứt khi (i) hai Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhau theo chi định tại Hợp Đồng này, hoặc (ii) khi Đại Lý Phát Hành nhận được thông báo bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành về việc chấm dứt Hợp Đồng, hoặc (iii) khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo bằng văn bản của Đại Lý Phát Hành về việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 (*Các cam đoan và bảo đảm*) hoặc Điều 9 (*Điều kiện Tiên quyết*) hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này, với điều kiện là Đại Lý Phát Hành gửi thông báo chấm dứt cho Tổ Chức Phát Hành vào bất kỳ thời điểm nào trước thời điểm các Nhà Đầu Tư có nghĩa vụ thanh toán số tiền thực tế mua Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại các Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu. Hai bên thống nhất sẽ tham khảo ý kiến của nhau trước khi quyết định chấm dứt Hợp Đồng.

12.3. Bất khả kháng

- (i) Một trong các bên của Hợp Đồng này sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bên còn lại về bất kỳ hành động phải thực hiện hoặc không thực hiện được, việc thực hiện bị cản trở hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ theo Hợp Đồng này hoặc việc thực hiện toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, nếu hành động đã thực hiện, không thực hiện được, việc thực hiện bị cản trở hoặc chậm trễ đó là do vượt quá sự kiểm soát hợp lý của mình. Những nguyên nhân này có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, hành động của chính quyền dân sự hoặc quân sự, cấm vận, trừng phạt, cháy, lũ lụt, nổ, tai nạn, tranh chấp lao động, sự thay đổi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan xuyên quốc gia hoặc phán quyết của toà án hay trọng tài và bất kỳ lý do nào khác mà những nguyên nhân này vượt quá sự kiểm soát của bên đó.
- (ii) Nếu theo ý kiến đánh giá hợp lý của Đại Lý Phát Hành, kể từ ngày ký kết Hợp Đồng này cho đến Ngày Phát Hành tương ứng từng gói phát hành trái phiếu, có thay đổi về điều kiện kinh tế hoặc chính trị, tài chính trong nước và quốc tế hoặc tỷ giá và kiểm soát tỷ giá có thể gây ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến sự thành công của việc chào bán và phân phối Trái Phiếu hoặc các giao dịch về Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp. Đại lý Phát Hành có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản trước 05 (năm) ngày cho Tổ chức Phát hành.

12.4. Hậu quả

Sau khi gửi thông báo chấm dứt theo quy định tại Điều 12.2 và tùy thuộc vào quy định tại Điều 12.3, Đại Lý Phát Hành sẽ được miễn thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình theo quy định tại Điều 2 (*Dịch vụ Đại lý Phát hành Trái Phiếu*) của Hợp Đồng này.

Không phụ thuộc vào các quy định trên đây, trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà nguyên nhân chấm dứt không phải do lỗi chủ quan, cố ý từ phía Đại Lý Phát Hành thì Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn 45 ngày sau khi Tổ Chức Phát Hành đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này, nếu Tổ Chức Phát Hành phát hành bất kỳ trái phiếu hoặc vay nợ dưới bất kỳ hình thức nào về căn bản giống với Giao Dịch được quy định trong Hợp Đồng này thì Tổ Chức Phát Hành sẽ phải trả cho Đại Lý Phát Hành một khoản phí tương đương với Phí Dịch Vụ.

12.5. Tiếp tục có hiệu lực

Không ảnh hưởng tới các quy định của Hợp Đồng này, bất cứ sự chấm dứt nào của Hợp Đồng này cũng không ảnh hưởng tới bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mỗi bên đã có được trước thời điểm chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Mỗi điều khoản sau đây như Điều 6, Điều 12 này, Điều 13, Điều 18 và Điều 19 vẫn sẽ tiếp tục còn hiệu lực bất kể Hợp Đồng này bị chấm dứt.

ĐIỀU 13: THÔNG TIN VÀ CÔNG BỐ

13.1. Tổ Chức Phát Hành sẽ:

- 13.1.1 Tạo điều kiện cho Đại Lý Phát Hành và nhà tư vấn của Đại Lý Phát Hành gặp gỡ ban giám đốc và những người quản lý và các công ty kiểm toán và nhà tư vấn của Tổ Chức Phát Hành cũng như các công ty thành viên của Tổ Chức Phát Hành vì mục đích của Hợp Đồng này khi có yêu cầu hợp lý.
- 13.1.2 Cung cấp và cho phép Đại Lý Phát Hành tiếp cận mọi thông tin có liên quan trực tiếp đến Phát hành.
- 13.1.3 Tổ Chức Phát Hành đảm bảo rằng mọi công bố và tài liệu liên quan tới đợt phát hành mà Tổ Chức Phát Hành hoặc đại diện của Tổ Chức Phát Hành phát hành hoặc tuyên bố trong quá trình thực hiện, và liên quan đến Hợp Đồng sẽ chỉ được đưa ra hoặc tuyên bố sau khi đã bàn bạc với Đại Lý Phát Hành và có nội dung chính xác và không gây nhầm lẫn và, nếu phù hợp, sẽ bao gồm các thông tin cần thiết để thực hiện các mục đích pháp lý hoặc thực thi (bao gồm các quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và tất cả các ý kiến đó phải được đưa ra một cách trung thực và được xem xét cẩn trọng và thỏa đáng.
- 13.1.4 Tổ Chức Phát Hành cam kết rằng vào mọi thời điểm sẽ thông báo đầy đủ cho Đại Lý Phát Hành về tất cả các tiến triển và những thoả thuận liên quan trực tiếp đến Hợp Đồng khi phát sinh.
- 13.1.5 Nội dung trao đổi (bao gồm bất kỳ ý kiến hoặc báo cáo nào) bằng văn bản của Đại Lý Phát Hành gửi cho Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ liên lạc nào giữa Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này chỉ có thể được Tổ Chức Phát Hành sử dụng mà không được bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan quản lý hoặc quy định về niêm yết chứng khoán của bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Đại Lý Phát Hành (ngoài các nhà tư vấn chuyên môn của Tổ Chức Phát Hành, những người sẽ không dựa trên ý kiến tư vấn này).
- 13.2 Về thông tin Đại Lý Phát Hành có được từ Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Hợp Đồng, Đại Lý Phát Hành đồng ý coi tất cả thông tin này là tuyệt mật. Tuy nhiên, Đại Lý Phát Hành sẽ:
 - 13.3.1 Được quyền tiết lộ hoặc công bố theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của toà án hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền, hoặc theo yêu cầu của chính phủ, yêu cầu hoặc đề nghị của cơ quan quản lý có thẩm quyền, hoặc khi Đại Lý Phát Hành cho là cần thiết phải tiết lộ các thông tin đó để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình tại bất kỳ thủ tục tố tụng hoặc điều tra nào;
 - 13.3.2 Không có nghĩa vụ coi bất kỳ thông tin nào là bí mật nếu thông tin đó thuộc phạm vi công khai khi đã đưa ra hoặc đã được Đại Lý Phát Hành

biết trước khi nhận được từ Tổ Chức Phát Hành hoặc được tiết lộ trong Tài Liệu Phát Hành; và

13.3.3 Được quyền tiết lộ thông tin nếu Tổ Chức Phát Hành có sự đồng ý cụ thể về vấn đề này.

ĐIỀU 14: THÔNG BÁO

Trừ trường hợp có quy định khác, tất cả các thông báo trong Hợp Đồng này do một bên gửi cho bên kia sẽ được gửi bằng công văn hoặc bằng fax theo các địa chỉ dưới đây:

Tổ Chức Phát Hành: trường hợp gửi cho Tổ Chức Phát Hành, gửi đến:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Địa chỉ : Tầng 3, tòa nhà TTTM GrandPlaza, số 117 Trần
Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, p. Hà
Nội.
Điện thoại : (84) 24 3555 8999
Fax : (84) 24 3555 8990
Người nhận : Kế toán trưởng

Đại Lý Phát Hành: trường hợp gửi cho Đại Lý Phát Hành, gửi đến:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ : Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy
Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 024.35730200
Fax : 024.35771966
Người nhận : Trưởng phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp

ĐIỀU 15: TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Trừ khi được quy định dưới đây, bất kỳ thông tin liên lạc nào theo Hợp Đồng này sẽ được xem là đã được gửi:

- (a) tại thời điểm gửi thông báo, nếu được gửi tận tay người nhận; hoặc
- (b) vào ngày thứ năm (05) kể từ ngày gửi bằng đường bưu điện, gửi bảo đảm, trên phong bì ghi chính xác địa chỉ, nếu được gửi bằng đường bưu điện, gửi bảo đảm; hoặc
- (c) khi có xác nhận là bản fax đã được gửi, nếu gửi bằng fax.

Thông tin được gửi theo quy định tại Điều 14 nhưng nhận được vào một ngày không phải là một Ngày Làm Việc hoặc sau 16 giờ của bất kỳ ngày cụ thể nào sẽ được xem là nhận được vào Ngày Làm Việc tiếp theo tại địa điểm đó.

ĐIỀU 16: TÍNH RIÊNG BIỆT

Mỗi điều khoản của Hợp Đồng này và việc chấm dứt Hợp Đồng tại Điều 12 nêu trên là các điều khoản riêng rẽ và, nếu bất kỳ điều khoản nào bị hoặc trở nên vô hiệu hoặc không thể thực thi hoặc trái với bất kỳ quy định, hoặc luật hiện hành nào thì những điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác

ĐIỀU 17: CAM KẾT CHUNG

Các thỏa thuận hợp đồng liên quan đến việc phát hành và phân phối Trái Phiếu sẽ được thể hiện trong hợp đồng đặt mua Trái Phiếu được ký ngay sau khi định giá Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ bán, và Đại Lý Phát Hành không có nghĩa vụ mua bất cứ Trái Phiếu nào, trừ trường hợp hai bên đã ký vào Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu và sẽ chịu ràng buộc của những điều khoản của Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu. Việc tham gia của Đại Lý Phát Hành sẽ phụ thuộc vào sự chấp thuận của các bên liên quan đến hồ sơ tài liệu cần thiết, việc hoàn thành thẩm định chi tiết Tổ Chức Phát Hành, nhận được phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền, các phê duyệt khác và các ý kiến pháp lý thích hợp và theo ý kiến của Đại Lý Phát Hành, không có thay đổi bất lợi quan trọng nào trên thị trường tài chính hoặc về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổ Chức Phát Hành.

ĐIỀU 18: TÍNH THỐNG NHẤT

Hợp Đồng này là một hợp đồng trọn vẹn và duy nhất giữa Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Phát Hành liên quan tới các Dịch Vụ và thay thế, hủy bỏ bất cứ dự thảo, thỏa thuận, cam kết, khẳng định, bảo đảm, hứa hẹn, thu xếp trước đây đã thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào dù bằng văn bản hay hình thức khác liên quan đến Dịch Vụ ("**Thỏa Thuận Trước**"). Mỗi Bên trong Hợp Đồng nhận thức rằng việc tham gia vào Hợp Đồng này là không phụ thuộc vào bất cứ Thỏa Thuận Trước đã có mà nay không được xác lập trong Hợp Đồng này. Không Bên nào trong Hợp Đồng này có quyền khiếu nại bên còn lại trong Hợp Đồng này về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến bất cứ Thỏa Thuận Trước, trừ trường hợp gian lận, hoặc Thỏa Thuận Trước đã được quy định trong Hợp Đồng này.

ĐIỀU 19: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

- 19.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam, và bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến Hợp Đồng này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của tòa án Việt Nam. Nếu một Bên được hưởng quyền miễn trừ quốc gia hoặc quyền miễn trừ khác đối với vụ kiện hoặc thẩm quyền tài phán của bất kỳ tòa án nào, hoặc bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến Bên đó hoặc tài sản của Bên đó, Bên được miễn trừ này sẽ từ bỏ không huỷ ngang quyền miễn trừ đó vì mục đích của Hợp Đồng này.
- 19.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp các tranh chấp phát sinh không giải quyết được bằng con đường hòa giải thì một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

19.3. Khi có bất kỳ vụ kiện nào cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành hoặc giải thích các điều khoản của Hợp Đồng này, bên thắng kiện trong vụ tranh chấp đó sẽ được nhận các chi phí và phí tổn pháp lý hợp lý bên cạnh bất kỳ biện pháp chế tài nào khác áp dụng đối với bên thua kiện mà bên thắng kiện đó được hưởng.

ĐIỀU 20: BẢN KÝ

Hợp Đồng này được lập thành bốn (04) bản gốc, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên sẽ giữ hai (02) bản gốc và có giá trị pháp lý kể từ ngày ký.

Thay mặt và đại diện cho:

Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP



Họ tên: Hán Kông Khanh

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Đại Lý Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



Họ tên: Nguyễn Quang Huy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc