

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 Tổ Chức Tư vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán
và Đại lý đăng ký lưu ký

**HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ THANH
TOÁN VÀ ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ TRÁI PHIẾU**
liên quan đến phát hành riêng lẻ Trái Phiếu doanh nghiệp
của Công ty Cổ phần Tập đoàn Apec Group trong năm 2020 - 2021
(Số: 15./2020/APEC.TVDN)

Ngày 14 tháng 09 năm 2020



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 Tư vấn phát hành được gọi là “**Tổ Chức Tư vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký**”).

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

XÉT VÌ

(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;
- (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

“**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 Nghị định sửa đổi bổ sung, Thông tư hướng dẫn có liên quan;

“**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 và các hồ sơ pháp lý được Tổ chức phát hành ban hành.

“**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 hoà 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 không được quy định khác, sẽ có nghĩa như quy định trong Bản Công Bố Thông Tin (bao gồm Các Điều Kiện 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 TƯ VẤN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, ĐẠI LÝ THANH TOÁN VÀ ĐẠI LÝ LƯU KÝ

Căn cứ vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý Thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký cung cấp các dịch vụ sau (“**Dịch Vụ**”) và **Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký** chấp nhận việc chỉ định đó:

2.1 Dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu:

Phối hợp với Tổ Chức Phát Hành và bên liên quan (nếu có) chuẩn bị các tài liệu, thủ tục cho việc phát hành Trái Phiếu như sau:

- 2.1.1 Hợp Đồng này;
- 2.1.2 Phương án phát hành Trái Phiếu;
- 2.1.3 Bản Công Bố Thông Tin;
- 2.1.4 Chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục phát hành;
- 2.1.5 Các tài liệu, thủ tục khác có liên quan đến việc phát hành trái phiếu (nếu cần) trên cơ sở thống nhất giữa các Bên.

2.2 Dịch vụ Đại lý thanh toán:

- 2.3.4 Thực hiện chốt danh sách những Người sở hữu trái phiếu theo yêu cầu của Tổ chức phát hành hoặc đề phục vụ việc thanh toán lãi/ gốc Trái phiếu;
 - 2.3.5 Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép về các tài liệu mà Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký nhận được liên quan đến quá trình chuyển nhượng và các dịch vụ khác mà Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký cung cấp;
 - 2.3.6 Cung cấp bản sao Sổ Đăng Ký cập nhật về Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành ngay khi có yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành và trợ giúp những yêu cầu hợp lý liên quan đến Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành;
- 2.4 Để tránh nhầm lẫn, nghĩa vụ của **Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký** không bao gồm việc tư vấn về:
- 2.4.1 Thuế, pháp luật, chính sách, kế toán, niêm yết hoặc các ý kiến hoặc dịch vụ chuyên môn hay kỹ thuật khác; hoặc
 - 2.4.2 Chiến lược hoặc các vấn đề tài chính nói chung (không liên quan đến giao dịch phát hành Trái Phiếu).

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 Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký rằng:
- 3.1.1 *Thành lập, năng lực và thẩm quyền:* Tổ Chức Phát Hành được thành lập và hoạt động 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 từ các cấp có thẩm quyền trong nội bộ Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký và từ các bên thứ ba khác (nếu cần) 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

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 và báo cáo tài chính tự lập cho quý 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;

điểm đó) vào mỗi ngày trước hoặc vào đúng Ngày Phát Hành của từng đợt phát hành trái phiếu.

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

- 5.1 Tổ Chức Phát Hành cam kết và đồng ý với Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký rằng:
- 5.1.1 Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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 Tổ Chức Tư Vấn 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 thành công của các Trái Phiếu;
 - 5.1.3 Vào ngày phát hành Bản Công Bố Thông Tin, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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 Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký;
 - 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 APEC 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;

hợp phát hành bổ sung thêm các đợt phát hành trái phiếu, Hai Bên sẽ thỏa thuận và ký kết thêm Phụ lục Hợp đồng.

Các chi phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ do Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký cung cấp theo Điều 2 của Hợp Đồng này (“**Phí Dịch Vụ**”).

6.2. 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), 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.

6.3. Điều khoản thanh toán:

(a) Tạm ứng: Tổ Chức Phát Hành tạm ứng cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành 75.000.000 VNĐ (*Bảy mươi lăm triệu đồng*) và thuế giá trị gia tăng trong vòng **15 ngày làm việc** kể từ ngày ký kết Hợp đồng này. Khi Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký cung cấp đầy đủ các chứng từ sau đến Tổ Chức Phát Hành

- Hợp đồng (bản gốc)
- Giấy đề nghị tạm ứng (bản gốc)

(b) Thanh toán: Tổ Chức Phát Hành thanh toán cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu số tiền còn lại của Hợp đồng theo Biên bản thanh lý và nghiệm thu công việc trong vòng **15 ngày làm việc** kể từ ngày Bên B hoàn tất các nội dung tư vấn quy định tại Điều 2, Hợp đồng này và cung cấp đầy đủ các chứng từ sau đến Tổ chức phát hành:

- Giấy đề nghị thanh toán (bản gốc)
- Hóa đơn GTGT cho toàn bộ giá trị hợp đồng (bản gốc)
- Biên bản nghiệm thu, xác nhận đã hoàn thành toàn bộ công việc theo Điều 2 Hợp đồng này được ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký (bản gốc).
- Biên bản thanh lý hợp đồng (bản gốc).

(c) Đối với trường hợp phát hành bổ sung các gói trái phiếu, Điều khoản tạm ứng và thanh toán liên quan đến phí dịch vụ sẽ được Hai Bên nêu tại Phụ lục Hợp đồng.

(d) Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản vào tài khoản của Bên B được nêu tại Hợp đồng này.

(e) Bất kỳ khoản thanh toán nào khác ngoài Phí Dịch Vụ sẽ được thực hiện theo chỉ dẫn thanh toán của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh

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

- (a) Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ Phí Dịch Vụ cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký; hoặc
- (b) Hợp Đồng này chấm dứt theo quy định tại Điều 12 (*Sửa đổi và Chấm dứt*).

ĐIỀU 8: ĐIỀU KIỆN TIỀN QUYẾT

Việc Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký thực hiện cung cấp dịch vụ theo Hợp Đồng này dựa trên cơ sở đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

- 8.1. Đến thời điểm Ngày Phát Hành của từng gói trái phiếu, theo quan điểm của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký, 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;
- 8.2. Muộn nhất là vào 15 ngày trước Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành chuyên giao cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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) Các tài liệu và chấp thuận khác theo yêu cầu hợp lý của Tổ chức tư vấn phát hành liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.

- 10.1. Quyền của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký
- (i) Không chịu trách nhiệm về tính xác thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp để Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký thực hiện soạn thảo các tài liệu 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 này để thực hiện chào bán Trái Phiếu;
 - (iii) Thu phí dịch vụ theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này.
- 10.2. Nghĩa vụ của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký
- (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 thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc theo các quy định tại Điều 10.1 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) Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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.
- 10.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật Việt Nam hiện hành.

ĐIỀU 11: SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT

11.1. 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.

11.2. Chấm dứt Hợp Đồng

Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau: (i) hai Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhau theo chỉ định tại Hợp Đồng này, hoặc (ii) khi Tổ Chức

lý đăng ký lưu ký sẽ được miễn thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình theo quy định tại Điều 2 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 Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký thì Tổ Chức Phát Hành đồng ý rằng tại bất cứ thời điểm nào trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) 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 Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký một khoản phí tương đương với Phí Dịch Vụ.

11.5. Tiếp tục có hiệu lực

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 11 này, Điều 12, Điều 17 và Điều 18 vẫn sẽ tiếp tục còn hiệu lực bất kể Hợp Đồng này bị chấm dứt.

ĐIỀU 12: THÔNG TIN VÀ CÔNG BỐ

12.1. Tổ Chức Phát Hành sẽ:

- (a) Tạo điều kiện cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký và nhà tư vấn của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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.
- (b) Cung cấp và cho phép Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký tiếp cận mọi thông tin có liên quan trực tiếp đến giao dịch phát hành Trái Phiếu này.
- (c) 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 Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký 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.

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 Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Người nhận : Kế toán trưởng

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký: trường hợp gửi cho Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký, 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, Hà Nội.

Người nhận : Giám đốc Khối kinh doanh chứng khoán

ĐIỀU 14: 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 và có chữ ký xác nhận của 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 đảm bảo; 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 13 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 15: TÍNH RIÊNG BIỆT

Mỗi điều khoản của Hợp Đồng này và việc chấm dứt Hợp Đồng tại Điều 11 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 thoả thuận khác

ĐIỀU 16: CAM KẾT CHUNG

Các thoả thuận hợp đồng liên quan đến việc tư vấn 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 Tổ Chức

kỳ biện pháp chế tài nào khác áp dụng đối với bên thua kiện mà bên thắng kiện đó được hưởng.

19. 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 trong vòng hai (02) năm 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

Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành, Đại lý thanh toán và Đại lý đăng ký lưu ký

CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG



Họ tên: Nguyễn Quang Huy

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

