

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ thông tư số 122/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Licogi 13;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 số 11/2021/BB-LICOGI13-HĐQT.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021 và năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 13 với tổng mệnh giá tối đa là 75.000.000.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng) (“Trái Phiếu”), và Phương án phát hành Trái Phiếu (nội dung chi tiết của Phương án phát hành Trái Phiếu được đính kèm theo Nghị quyết này).

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 giao và ủy quyền cho ông Phạm Văn Thăng (số CMND: 012928363, ngày cấp: 19/04/2008, nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội, chức vụ Tổng Giám đốc) căn cứ tình hình cụ thể hoàn thiện và triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Đàm phán, quyết định và ký kết tất cả các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu, hồ sơ có liên quan và thực hiện các công việc cần thiết khác để triển khai các công việc phát sinh từ việc Công ty Cổ phần Licogi 13 phát hành Trái Phiếu theo Phương án đính kèm. Khi thực hiện ký kết các văn bản, tài liệu tại mục (i) Điều này, Ông Phạm Văn Thăng có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- (ii) Quyết định các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị tài sản bảo đảm, việc thay thế và bổ sung tài sản bảo đảm, các

điều kiện và điều khoản của các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan, việc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng bảo đảm và các tài liệu liên quan đó (nếu có) và thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc cầm cố và/hoặc thế chấp tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu sau khi đã giải chấp các tài sản đó khỏi các biện pháp bảo đảm hiện tại (nếu có).

(iii) Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái Phiếu.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Bùi Đình Sơn**

# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phương Án Phát Hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc phát hành các trái phiếu riêng lẻ (sau đây gọi chung là “**Trái Phiếu**”) của Công ty Cổ phần Licogi 13 (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công ty**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

## 1. Thông tin về doanh nghiệp phát hành

- Tên tiếng Việt : Công ty Cổ phần Licogi 13 (“LIG”, “Tổ Chức Phát Hành”, “Công ty”)
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần đại chúng (đã niêm yết trên HNX)
- Trụ sở chính : Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005 và thay đổi lần thứ 23 ngày 14/12/2020 và sửa đổi, bổ sung các lần (nếu có)
- Người đại diện theo pháp luật : Ông Phạm Văn Thắng - Tổng Giám đốc
- Vốn điều lệ : 648.980.320.000 đồng

## 2. Mục đích phát hành

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau:

Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng vào mục đích để thực hiện góp vốn vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo tiến độ góp vốn tại Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 024/2020/HTĐT/ANTHINH-LICOGI13-LICOGI13 ICI, ngày 26/11/2020 giữa Công ty cổ phần Địa Ốc Ici An Thịnh, Công ty cổ phần Licogi 13 và Công ty cổ phần Licogi 13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng.

- ## 3. Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đáp ứng từng điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại Điều 09, Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định 153)

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Tổ Chức Phát Hành là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số 0100106426 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/06/2005 và thay đổi lần thứ 23 ngày 14/12/2020 và sửa đổi, bổ sung các lần (nếu có).
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu	Tổ chức Phát hành có văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này.
3	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Tổ Chức Phát Hành không kinh doanh trong các ngành nghề mà pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính. Do vậy, điều kiện này không áp dụng cho Tổ Chức Phát Hành.
4	Có Phương Án Phát Hành Trái Phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153	Phương Án Phát Hành được phê duyệt bởi Hội đồng Thành viên của Công ty.
5	<p>Điều 9.1(đ) của Nghị Định 153 quy định doanh nghiệp chào bán phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Nghị định 153. Điều 12.4 của Nghị Định 153 quy định thêm rằng, ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc loại trừ.</p> <p>Trường hợp doanh nghiệp chào bán trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm mà chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính tháng/báo cáo tài chính quý gần nhất sau báo cáo tài chính bán niên của năm tài chính trước liền kề được soát xét hoặc kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện</p>	Tổ Chức Phát hành có Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Công ty TNHH Kiểm toán TTP là một tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Kiểm toán Độc lập. Báo cáo tài chính kiểm toán. Ý kiến các Báo cáo tài chính kiểm toán và hợp nhất là ý kiến chấp nhận toàn phần.

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
6	Đảm bảo đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định này	Đối tượng mua Trái Phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán

#### 4. Các Điều Khoản và Điều Kiện của các Trái Phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”)

Tổ Chức Phát Hành	: Công ty Cổ phần Licogi 13
Loại Trái Phiếu	: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bằng Đồng Việt Nam, có bảo đảm bằng tài sản (“Trái Phiếu”)
Hình thức Trái Phiếu	: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử
Phương thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	: Việt Nam Đồng (VND)
Tổng mệnh giá phát hành	: Tối đa 75.000.000.000 VND (Bảy mươi lăm tỷ đồng)
Mục đích phát hành	: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau: Số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu dự kiến được sử dụng vào mục đích để thực hiện góp vốn vào Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo tiến độ góp vốn tại Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 024/2020/HTĐT/ANTHINH-LICOGI13-LICOGI13 ICI, ngày 26/11/2020 giữa Công ty cổ phần Địa Ốc Ici An Thịnh, Công ty cổ phần Licogi 13 và Công ty cổ phần Licogi 13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng.
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000 VND (Một trăm nghìn đồng)/Trái Phiếu
Giá phát hành	: 100% mệnh giá
Kỳ hạn	: 24 (hai mươi tư) tháng
Lãi suất, Kỳ Tính Lãi và Thanh Toán Lãi	: Được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.
Thời điểm phát hành	: Dự kiến trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022
Nhà đầu tư	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán
Tài sản đảm bảo dự kiến	: Hình thức đảm bảo: Bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành và bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, các tài sản bảo đảm, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác; Thông tin chi tiết tài sản đảm bảo: Nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bởi

- (i) 8.027.500 cổ phần Công ty Cổ phần LICOGI 13, Mã Chứng khoán: LIG với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, đang được lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán (VSD) cụ thể như sau:
- 1.887.500 cổ phần sở hữu bởi Ông BÙI ĐÌNH SƠN- Căn cước công dân số 038059000200 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/05/2019
  - 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông TRẦN PHÚ HẢI- Căn cước công dân số 011965110 do Công an Hà Nội cấp ngày 12/11/2013
  - 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông ĐÌNH GIA KHÁNH - Căn cước công dân số 001079000266 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/01/2013
  - 1.780.000 cổ phần sở hữu bởi Ông NGUYỄN VIỆT THANH chứng minh nhân dân số 012436870 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/12/2010
  - 800.000 cổ phần sở hữu bởi Bà BÙI THỊ HUYỀN - chứng minh nhân dân số 091876718 do Công an Tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 02/07/2014
- (ii) toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Licogi 13 theo Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư số 024/2020/HTĐT/ANTHINH-LICOGI13-LICOGI13 ICI về việc đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào tại Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang trị giá là 129.600.000.000 VND (một trăm hai mươi chín tỷ sáu trăm triệu đồng)
- (iii) các tài sản bảo đảm khác trong Văn Kiện Bảo Đảm liên quan.

Lịch trả nợ gốc, lãi	: Gốc trả một lần khi đáo hạn ngoại trừ các trường hợp mua lại trước hạn (dù là tự nguyện hay bắt buộc). Lãi sẽ được thanh toán được quy định tại các Các Điều Kiện Trái Phiếu và Bản Công Bố Thông Tin.
Phương thức thanh toán	: Việc thanh toán theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.
Mua lại Trái Phiếu trước hạn	: (a) Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tại bất kỳ thời điểm nào sau 18 (mười tám) tháng kể Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành được phép chào mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành. Chi tiết việc

mua lại trước hạn Trái Phiếu sẽ theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

- (b) Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm mà không khắc phục được trong thời gian được phép theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- (c) Ngoài các quy định trên đây, các trường hợp mua lại khác thực hiện theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Cam kết của Tổ Chức Phát Hành : Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

(i) Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

(ii) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;

(iii) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu;

Các cam kết và các nghĩa vụ khác quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các Văn Khoản Trái Phiếu khác.

Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

Đại Lý Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

Đại Lý Quản Lý TSBĐ : Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC

Đại Lý Quản lý Tài khoản : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Thuế : Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp pháp luật Việt Nam quy định

Niêm yết : Trái Phiếu sẽ không được niêm yết tại bất kỳ Sở Giao dịch/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nào

Luật điều chỉnh : Luật Việt Nam

Sửa đổi bổ sung : Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này do Tổng Giám đốc Công ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền quyết định

## 5. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành

Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CÔNG TY MẸ</b>			
Vốn chủ sở hữu	457.991.368.840	466.102.624.372	662.588.844.359
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	3,30	4,40	3,34

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
Lợi nhuận sau thuế	19.035.399.176	12.930.774.590	5.620.820.717
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	4,24%	2,80%	1,00%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không quy định		
<b>HỢP NHẤT</b>			
Vốn chủ sở hữu (*)	465.252.501.610	475.946.019.442	661.711.157.013
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (*)	6,17	7,33	6,82
Lợi nhuận sau thuế (*)	20.253.274.986	16.885.139.067	5.311.328.777
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	-	-	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (*)	4,35%	3,55%	0,80%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không quy định		

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất và riêng lẻ năm 2018, 2019, 2020 của TCPH)

## 6. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 được kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành có ý kiến chấp nhận toàn phần.

## 7. Phương thức phát hành các Trái Phiếu

Các Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

## 8. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái Phiếu với mục đích như sau:

Dự kiến tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu được sử dụng vào mục đích góp vốn thực hiện Dự án Khu đô thị Thương mại Bắc Kênh Đào, tại Khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang theo tiến độ góp vốn tại Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 024/2020/HTĐT/ANTHINH-LICOGI13-LICOGI13 ICI, ngày 26/11/2020 giữa Công ty cổ phần Địa Ốc Ici An Thịnh, Công ty cổ phần Licogi 13 và Công ty cổ phần Licogi 13 Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng.

## 9. Kế hoạch bố trí nguồn để thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu. Theo kế hoạch kinh doanh, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán các nợ lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và các Trái Phiếu đang dự kiến phát hành.



**10. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành**

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

**11. Cam kết về thứ tự thanh toán đối với nhà đầu tư sở hữu Trái Phiếu**

Trái Phiếu là xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện đối với Tổ Chức Phát Hành, và tại mọi thời điểm có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu kia vì bất kỳ lý do gì. Nếu khi xử lý Tài Sản Bảo Đảm còn tồn đọng nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo Trái Phiếu do số tiền thu được từ việc xử lý không đủ thì phần nghĩa vụ còn tồn đọng đó của Trái Phiếu sẽ có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác và không phải là nợ thứ cấp (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).

**12. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái Phiếu**

Tổ Chức Phát Hành chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC là Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký Trái Phiếu theo Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký.

**13. Điều khoản về giao dịch Trái Phiếu**

Trái Phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

**14. Quyền lợi và trách nhiệm của Nhà Đầu Tư mua Trái Phiếu**

- a. Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- b. Được đại diện bởi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm trong các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, kể cả nắm giữ và xử lý tài sản bảo đảm khi Tổ Chức Phát Hành vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Văn Kiện Bảo Đảm;
- c. Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu và các quy định của pháp luật thông qua Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- d. Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- e. Được tham dự hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký;
- f. Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu;
- g. Bất kỳ và tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng việc mua Trái Phiếu từ Tổ Chức Phát Hành

hoặc mua lại từ người khác: (i) chấp thuận không hủy ngang tất cả các nội dung, quy định tại Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý Đăng Ký Và Lưu Ký; và (ii) ủy quyền, chỉ định không hủy ngang cho Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, được hiểu bao gồm Hội sở, chi nhánh của ngân hàng này, tùy theo điều kiện thực tế, một trong các đơn vị này của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng được thay mặt cho Những Người Sở Hữu Trái Phiếu ký tất cả Văn Kiện Bảo Đảm, Hợp Đồng Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm, và thực hiện các công việc, quyền và nghĩa vụ như được quy định tại các hợp đồng, tài liệu này; và

h. Các quyền khác theo quy định của các Văn Kiện Trái Phiếu.

#### **15. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành**

- a. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo đúng quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác; và
- b. Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và các Văn Kiện Trái Phiếu khác.

#### **16. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu**

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo các Hợp đồng ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu.