

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI

(với tư cách là Tổ Chức Phát Hành)

và

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

(với tư cách là Đại Lý Đăng Ký)

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ

**liên quan đến Trái Phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
phát hành ra công chúng năm 2024**

Số: 01/2024/HĐDLĐK/SHB-SHS/TPPHRCC

Ngày 16 tháng 06 năm 2024

NỘI DUNG

1.	Định nghĩa.....	5
2.	Chỉ định Đại Lý Đăng Ký.....	6
3.	Dịch vụ Đại Lý Đăng Ký cung cấp	6
4.	Các loại phí và Phí tổn.....	9
5.	Quyền của Đại Lý Đăng Ký	9
6.	Nghĩa vụ của Đại Lý Đăng Ký	10
7.	Khẳng định, Đảm bảo, Cam đoan và Cam kết	10
8.	Bồi hoàn	11
9.	Bất Khả kháng.....	12
10.	Bảo mật	12
11.	Chấm dứt	12
12.	Thông báo	13
13.	Các quy định khác	14
14.	Bản ký và Ngôn ngữ.....	15
15.	Luật Điều chỉnh và Thẩm quyền Xét xử.....	15

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ (“Hợp Đồng”) này được lập và ký ngày ... tháng ... năm 2024, bởi và giữa:

(1) TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (“SHB”)

Địa chỉ : Số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Giấy CNĐKDN số : 1800278630 cấp lần đầu ngày 10 tháng 12 năm 1993, đăng ký thay đổi lần thứ 34 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2023

Điện thoại : 024.39423388

Fax : 024.39410845

Người đại diện : Bà Ngô Thu Hà

Chức vụ : Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là (“SHB” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)

VÀ

(2) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (“SHS”)

Địa chỉ : Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép thành lập và hoạt động số : 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007 và cập nhật theo các Giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm

Điện thoại : (84 24) 38 181 888

Fax : (84 24) 38 181 688

Người đại diện : Ông Nguyễn Chí Thành

Chức vụ : Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi là “SHS” hoặc “Đại Lý Đăng Ký” hoặc “Đại Lý”)

Trong Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý Đăng Ký được gọi chung là **Các Bên** và gọi riêng là **Bên**.

CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG

XÉT RẰNG:

A. Các giao dịch quy định trong Hợp Đồng này được điều chỉnh và cho phép bởi các văn bản sau đây:

(i) Bộ Luật Dân Sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- (ii) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- (iii) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- (iv) Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- (v) Luật số 17/2017/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng;
- (vi) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị định số 155**");
- (vii) Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư số 118**");
- (viii) Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ("**Thông Tư số 01**");
- (ix) Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- (x) Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị SHB về việc thông qua việc ký hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với SHS năm 2024.
- (xi) Quyết định số 30-2024/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng Quản trị SHS về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng.
- (xii) Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị SHB thông qua Phương án phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 năm 2024 ("**Nghị Quyết Về Phương Án Phát Hành**") .
- (xiii) Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

B. Tổ Chức Phát Hành có kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là Nợ Thứ Cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành, theo phương thức chào bán ra công chúng

với tổng mệnh giá trái phiếu tối đa là 5.000.000.000.000 VND (Năm nghìn tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- C. Tổ Chức Phát Hành đã phát hành Bản Cáo Bạch chào bán Trái Phiếu ra công chúng, bao gồm các quy định về các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”).
- D. Tổ Chức Phát Hành mong muốn chỉ định SHS làm Đại Lý Đăng Ký và SHS chấp nhận chỉ định trên đây theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này và các quy định có liên quan của pháp luật.

NAY, BẢNG VĂN BẢN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý như sau:

1. Định nghĩa

- 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 Kiện Trái Phiếu. Các thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

“**Bản Cáo Bạch**” có nghĩa là bản cáo bạch chào bán Trái Phiếu được công bố và phân phối bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành và Tổ Chức Tư Vấn theo quy định của pháp luật;

“**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**” là giấy chứng nhận theo mẫu quy định tại Phụ Lục 01 – Mẫu Biểu hướng dẫn Tổ Chức Phát Hành của Hợp Đồng này;

“**Giấy Đề Nghị Chuyển Quyền Sở Hữu**” là giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu theo mẫu quy định tại Phụ Lục 02 – Hướng dẫn Người Sở Hữu Trái Phiếu của Hợp Đồng này;

“**Giấy Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu**” là giấy xác nhận số dư Trái Phiếu sở hữu của khách hàng tại thời điểm yêu cầu xác nhận;

“**Ngày Làm Việc**” có nghĩa là bất kỳ ngày nào không phải ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ kể cả nghỉ bù mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa hoạt động kinh doanh bình thường theo quy định của pháp luật Việt Nam;

“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa là (i) tổ chức/cá nhân được đăng ký là người sở hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký (khi Trái Phiếu chưa được đăng ký, lưu ký tại VSDC); hoặc (ii) tổ chức/cá nhân được xác định là chủ sở hữu hợp pháp của Trái Phiếu đó theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam, VSDC và HNX (khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSDC);

“**Sổ Đăng Ký**” là tài liệu được Đại Lý lập và duy trì, lưu giữ thông tin về những Người Sở Hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC hoặc Trái Phiếu đã đáo hạn hoặc đã được Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ (tùy sự kiện nào diễn ra sớm hơn) theo quy định tại mục (i) Điều 3.1.1 của Hợp Đồng này;

“**VSDC**” có nghĩa là Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam, một tổ chức thực hiện chức năng đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán tập

trung của Việt Nam mà tại đó chứng khoán giống như hoặc tương tự như Trái Phiếu được đăng ký và lưu ký tập trung nhằm đủ điều kiện giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán;

“HNX” có nghĩa là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1.2. Tiêu đề của các Điều chỉ dùng cho mục đích tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích những quy định trong Hợp Đồng này.
- 1.3. Bất kỳ dẫn chiếu nào trong Hợp Đồng này tới “Điều” hoặc “Phụ Lục” thì đó là dẫn chiếu đến một Điều trong Hợp Đồng này và Phụ Lục có liên quan đính kèm Hợp Đồng này.

2. Chỉ định Đại Lý Đăng Ký

- 2.1. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành chỉ định SHS làm Đại Lý Đăng Ký và SHS đồng ý làm Đại Lý Đăng Ký theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và các quy định của Hợp Đồng này.
- 2.2. Cho đến khi Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, việc chỉ định Đại Lý Đăng Ký quy định tại Điều 2.1 ở trên là chỉ định duy nhất. Tổ Chức Phát Hành sẽ không chỉ định hay giao cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác cung cấp các dịch vụ liên quan đến Trái Phiếu tương tự như dịch vụ do Đại Lý Đăng Ký sẽ cung cấp theo Hợp Đồng này trừ khi Đại Lý Đăng Ký bị thay thế theo quy định của Hợp Đồng này.
- 2.3. Việc chỉ định theo Điều 2.1 sẽ có hiệu lực từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này cho đến khi còn bất kỳ Trái Phiếu nào còn đang lưu hành hoặc cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký, lưu ký tại VSDC hoặc cho đến khi Đại Lý được thay thế theo quy định tại Hợp Đồng này hoặc khi Hợp Đồng này bị chấm dứt theo quy định tại Điều 11 của Hợp Đồng này và Các Điều Khoản Trái Phiếu, tùy thuộc trường hợp nào đến trước.
- 2.4. Bằng Hợp Đồng này, Tổ Chức Phát Hành ủy quyền toàn bộ cho Đại Lý thực hiện mọi hành động hay nhiệm vụ mà Đại Lý sẽ thực hiện nhân danh và vì lợi ích của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này. Tổ Chức Phát Hành theo đây phê duyệt và chuẩn y mọi hành động được Đại Lý thực hiện trong phạm vi được chỉ định, giao và ủy quyền theo quy định của Hợp Đồng này.

3. Dịch vụ Đại Lý Đăng Ký cung cấp

- 3.1. Dịch vụ đăng ký và quản lý chuyển quyền sở hữu Trái phiếu:
 - 3.1.1. Ngay khi Tổ Chức Phát Hành hoàn thành việc chào bán Trái Phiếu, và với điều kiện Tổ Chức Phát Hành tuân thủ cam kết của mình theo Điều 7.1, Đại Lý sẽ cung cấp dịch vụ đăng ký và quản lý chuyển quyền sở hữu Trái phiếu Trái Phiếu trong thời gian việc chỉ định làm Đại Lý theo Điều 2.1 còn hiệu lực như quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng này, bao gồm các nội dung sau đây:
 - (i) Tại Ngày Phát Hành, căn cứ vào thông tin Người Sở Hữu Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành cung cấp bằng văn bản theo Mẫu số 04 - Danh Sách Khách Hàng Đăng Ký Mua Trái Phiếu quy định tại **Phụ Lục 01** của Hợp Đồng này,

Đại Lý lập và quản lý Sổ Đăng Ký phù hợp với quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này. Sổ Đăng Ký phải lập thành văn bản và bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- + Tên, địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp của Tổ Chức Phát Hành;
 - + Các thông tin chính về Trái Phiếu gồm tên Trái Phiếu, mã Trái Phiếu, tổng số Trái Phiếu đã được phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành, Ngày Phát Hành, Ngày Dáo Hạn, kỳ hạn, mệnh giá, Lãi Suất Trái Phiếu, phương thức trả lãi, Ngày Thanh Toán Lãi, địa điểm thanh toán Gốc, Lãi và Lãi quá hạn (nếu có) và một số thông tin khác về Trái Phiếu;
 - + Họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là cá nhân) hoặc tên tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập, ngày cấp và nơi cấp (nếu là tổ chức) và địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
 - + Tổng số tiền gốc Trái Phiếu và thông tin chi tiết về Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm và các hạn chế chuyển nhượng Trái Phiếu, nếu có); và
 - + Chi tiết về tài khoản ngân hàng được đăng ký và/hoặc tài khoản chứng khoán của Người Sở Hữu Trái Phiếu mở tại Đại Lý hoặc tài khoản khác (nếu có) (theo thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu với Đại Lý) để nhận các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu ("**Tài Khoản Đăng Ký**").
- (ii) Quản lý, cập nhật, duy trì và lưu giữ Sổ Đăng Ký theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng này;
- (iii) Thực hiện việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu theo mẫu được quy định tại Mẫu số 27A/PPTP của Phụ Lục 01 (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu không lưu ký tập trung) hoặc cấp Giấy Xác Nhận Số Dư Trái Phiếu theo mẫu do Đại Lý quy định nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu đã ủy quyền cho Tổ Chức Phát Hành làm thủ tục lưu ký tập trung. Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC, việc cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ do Đại Lý (thay mặt cho Tổ Chức Phát Hành) phát hành, ký và đóng dấu xác nhận theo quy định tại Hợp Đồng này;
- (iv) Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu (chuyển quyền sở hữu Trái phiếu, cho, tặng, để lại thừa kế, các hình thức chuyển quyền sở hữu khác theo quy định pháp luật) phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu. Cập nhật việc chuyển quyền sở hữu này vào Sổ Đăng Ký, ghi nhận số lượng Trái

Phiếu sở hữu tương ứng với từng Người Sở Hữu Trái Phiếu sau khi chuyển quyền sở hữu. Cung cấp danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu cập nhật và báo cáo về tình hình chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành;

- (v) Vào Ngày Làm Việc thứ 15 (mười lăm) trước Ngày Thanh Toán Lãi, và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc ngày đến hạn khác, Đại Lý sẽ gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành để đăng trên website của Tổ Chức Phát Hành và đăng trên website của Đại Lý để thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc Trái Phiếu.

Đại Lý sẽ thực hiện chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày Làm Việc thứ 10 (mười) trước Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại và/hoặc ngày đến hạn khác quy định trong Các Điều Khoản Trái Phiếu này ("**Ngày Đăng Ký Cuối Cùng**").

Trong 02 (hai) Ngày Làm Việc sau Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, Đại Lý sẽ gửi danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho Tổ Chức Phát Hành;

- (vi) Xác nhận số lượng Trái Phiếu sở hữu; xác nhận việc tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu, chấm dứt tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu khi có yêu cầu;
- (vii) Thực hiện và xác nhận yêu cầu thay đổi thông tin liên quan theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (viii) Cung cấp bản sao, bản trích lục Sổ Đăng Ký theo yêu cầu bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành;
- (ix) Cung cấp trích lục Sổ Đăng Ký/Xác nhận số dư khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu (chỉ các thông tin liên quan đến Người Sở Hữu Trái Phiếu đó);
- (x) Thực hiện thủ tục triệu tập và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Hội Nghị**") hoặc tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo yêu cầu của người có thẩm quyền yêu cầu triệu tập Hội Nghị/của người có thẩm quyền yêu cầu lấy ý kiến phù hợp với Các Điều Khoản Trái Phiếu. Đại Lý được chỉ định để triệu tập và tổ chức Hội Nghị hoặc lấy ý kiến và bên nào triệu tập Hội Nghị hoặc yêu cầu lấy ý kiến sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí và chi phí phát sinh từ và liên quan tới việc triệu tập và tổ chức Hội Nghị hoặc tổ chức lấy ý kiến cho Đại Lý trước khi tổ chức Hội Nghị theo biểu phí dịch vụ của Đại Lý công bố tại từng thời điểm (biểu phí dịch vụ tại thời điểm ký Hợp Đồng này quy định tại Phụ Lục 02 của Hợp Đồng này);
- (xi) Gửi thông báo cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu ít nhất 10 (mười) ngày

nhưng không sớm hơn 60 (sáu mươi) ngày trước Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại tương ứng trong trường hợp trước khi Trái Phiếu được lưu ký tại VSDC;

- (xii) Duy trì và lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quá trình thực hiện các công việc thuộc phạm vi dịch vụ theo Điều 3.1.1 này;
- (xiii) Thực hiện các công việc khác của Đại Lý được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- (xiv) Cung cấp những dịch vụ khác có liên quan đến những dịch vụ đã đề cập tại các mục nêu tại Điều 3.1.1 này.

3.1.2. Tùy thuộc quy định của pháp luật Việt Nam từng thời điểm, thu thuế phát sinh từ chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu; thu các khoản phí dịch vụ theo quy định của Đại Lý từ Người Sở Hữu Trái Phiếu khi cung cấp dịch vụ theo Hợp Đồng này và Các Điều Khoản Trái Phiếu.

3.2. Theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý có thể, tùy từng trường hợp, cung cấp các dịch vụ bổ sung ngoài các dịch vụ nêu tại Điều 3.1 với chi phí được Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý thỏa thuận trên cơ sở nội dung dịch vụ cụ thể.

3.3. Đại Lý thực hiện việc cung cấp các dịch vụ theo Hợp Đồng này và phù hợp với quy định của pháp luật.

3.4. Nếu Trái Phiếu được niêm yết, Đại Lý có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành đăng ký và lưu ký Trái Phiếu với VSDC.

4. Các loại Phí và Phí tổn

4.1. Đối với các dịch vụ mà Đại Lý cung cấp theo Hợp Đồng này, Đại Lý sẽ được trả một khoản phí dịch vụ (“**Phí Dịch Vụ**”) với số tiền cụ thể và lịch biểu thanh toán được quy định cụ thể trong một thỏa thuận phí giữa Các Bên tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này và là một phần không tách rời của Hợp Đồng này (“**Thỏa Thuận Phí**”).

4.2. Toàn bộ Phí Dịch Vụ phải thanh toán theo Hợp Đồng này sẽ được Tổ Chức Phát Hành thanh toán cho Đại Lý đầy đủ mà không có bù trừ, điều kiện, hạn chế, quyền yêu cầu, giữ lại hoặc khấu trừ nào.

5. Quyền của Đại Lý Đăng Ký

Liên quan đến dịch vụ mà Đại Lý cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành, Đại Lý có quyền:

- (i) hành động theo hướng dẫn và chỉ thị (bằng văn bản) của Tổ Chức Phát Hành và có thể yêu cầu Tổ Chức Phát Hành xác nhận bằng văn bản về những hướng dẫn hoặc chỉ thị này;
- (ii) có thể, nếu thấy hợp lý, với chi phí liên quan do Đại Lý tự gánh chịu, tham khảo và thực hiện theo ý kiến tư vấn pháp lý của các bên tư vấn khác về những vấn đề phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này;

- (iii) Đại Lý, nếu được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Tổ Chức Phát Hành, có thể chỉ định một hoặc một số nhà thầu phụ làm đại lý cung cấp bất kỳ dịch vụ nào trong các dịch vụ nêu tại Điều 3 với điều kiện Đại Lý tự chịu chi phí và chịu trách nhiệm về tất cả các hành động và/hoặc thiếu sót của đại lý hoặc nhà thầu phụ đó trong phạm vi nghĩa vụ đối với Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này và theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

6. Nghĩa vụ của Đại Lý Đăng Ký

- 6.1. Đại Lý chịu trách nhiệm trước Tổ Chức Phát Hành và pháp luật về bất kỳ tổn thất hoặc trách nhiệm nào phát sinh do hậu quả của vi phạm cố ý, hành vi sai trái, cấu thả hoặc lừa dối của mình, của nhân viên hay người quản lý và/hoặc đại lý của mình.
- 6.2. Tuân thủ các nghĩa vụ của Đại Lý được quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu tại Bản Cáo Bạch phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.

7. Khẳng định, Đảm bảo, Cam đoan và Cam kết

- 7.1. Tổ Chức Phát Hành bằng văn bản này khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:
 - (i) Tổ Chức Phát Hành là một công ty cổ phần được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
 - (ii) Ngoại trừ các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà Tổ Chức Phát Hành bắt buộc phải có để đăng ký Trái Phiếu với VSDC và niêm yết Trái Phiếu với HNX, vào Ngày Phát Hành, Tổ Chức Phát Hành đã có được tất cả các phê duyệt, giấy phép, đăng ký và chấp thuận cần thiết của các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để (A) chào bán Trái Phiếu ra công chúng; (B) ký kết, chuyển giao và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành là một bên; và (C) hoàn thành các giao dịch được quy định trong Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên (nếu có);
 - (iii) Việc Tổ Chức Phát Hành phát hành Trái Phiếu và việc Tổ Chức Phát Hành ký kết, chuyển giao và thực hiện Hợp Đồng này và các Văn Kiện Trái Phiếu khác mà Tổ Chức Phát Hành là một bên sẽ không (A) vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các văn kiện nội bộ của Tổ Chức Phát Hành hiện đang có hiệu lực, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều lệ của Tổ Chức Phát Hành; (B) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hoặc cấu thành hành vi vi phạm theo bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nào; hoặc (C) trái với, mâu thuẫn hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận quan trọng nào mà Tổ Chức Phát Hành là một bên tham gia;
 - (iv) Trái Phiếu được phát hành theo Các Điều Kiện Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Đại Lý trong việc cung cấp các dịch vụ mà Đại Lý cam kết cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Hợp

Đồng này;

- (v) Trong thời gian Hợp Đồng này có hiệu lực, việc chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu, tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu, chấm dứt tạm khóa/phong tỏa/tạm dừng các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu sẽ chỉ được thực hiện bởi và tại Đại Lý. Tổ Chức Phát Hành sẽ không thực hiện bất cứ yêu cầu nào liên quan tới các yêu cầu này;
 - (vi) Được cấp và duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép và chấp thuận liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế áp dụng, điều lệ và quy tắc nội bộ của mình, và cung cấp cho Đại Lý khi được yêu cầu;
- 7.2. Đại Lý sẽ là chủ thể được thi hành các khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết quy định tại Điều này vì lợi ích của mình và của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- 7.3. Đại Lý bằng văn bản này khẳng định, đảm bảo, cam đoan và cam kết như sau:
- (i) Đại Lý là công ty được thành lập hợp lệ và đang hoạt động kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
 - (ii) Đại Lý có đầy đủ chức năng và thẩm quyền và đã xin được các chấp thuận liên quan để ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
 - (iii) Việc Đại Lý ký kết, thực hiện Hợp Đồng này không vi phạm, mâu thuẫn hoặc có khả năng dẫn đến vi phạm, mâu thuẫn với bất kỳ giấy phép, văn bản nội bộ nào của Đại Lý và/hoặc bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào mà Đại Lý là một bên;
 - (iv) Đại Lý sẽ không tự động chấm dứt vai trò của mình hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào cho đến khi việc chỉ định một pháp nhân kế vị để thực hiện các nghĩa vụ của Đại Lý trong Hợp Đồng này được hoàn thành theo quy định tại Điều 11.2 Hợp Đồng này; và
 - (v) Theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Lý trong thời gian hợp lý sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế mà không thu thêm phí và phí tổn đối với các tài liệu do Đại Lý phát hành có sai sót.

8. **Bồi hoàn**

Tổ Chức Phát Hành đồng ý bồi hoàn cho Đại Lý, nhân viên, người quản lý, người được bổ nhiệm, đại diện và/hoặc đại lý của Đại Lý và đảm bảo rằng họ sẽ không phải chịu thiệt hại về chi phí, phí tổn, phạt, bồi thường, thuế, thiệt hại, tổn thất và khiếu nại bất kể dưới hình thức nào mà họ trực tiếp hoặc gián tiếp phải chịu hoặc phải thanh toán liên quan đến việc Đại Lý cung cấp dịch vụ và các vấn đề khác có liên quan đến dịch vụ theo quy định tại Hợp Đồng này nếu nguyên nhân phát sinh các vấn đề trên là do lỗi của Tổ Chức Phát Hành (trừ trường hợp Đại Lý, nhân viên, người quản lý, người được bổ nhiệm, đại diện và/hoặc đại lý của Đại Lý vi phạm hay cố tình làm sai, cấu tạo hoặc lừa dối thì sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí, phí tổn và thiệt hại đó).

9. Bất Khả kháng

- 9.1. Đại Lý sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Tổ Chức Phát Hành 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, dịch bệnh, 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 Đại Lý.
- 9.2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Đại Lý phải thông báo bằng văn bản cho Tổ Chức Phát Hành trong thời hạn 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày xảy ra sự kiện đó và phải có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp hợp lý để có thể giảm thiểu tổn thất mà Tổ Chức Phát Hành phải chịu do sự kiện bất khả kháng đó gây ra. Sau khi sự kiện bất khả kháng được chấm dứt, với điều kiện là Hợp Đồng này vẫn còn hiệu lực, thì Đại Lý vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Hợp Đồng này.

10. Bảo mật

Mỗi Bên phải bảo mật các thông tin nhận được từ các Bên còn lại theo Hợp Đồng này, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho tổ chức kiểm toán độc lập, luật sư của mỗi Bên hoặc do yêu cầu hoặc đòi hỏi của pháp luật hoặc quy định của toà án hoặc cơ quan quản lý hoặc giám sát, với điều kiện phải gửi cho Bên kia thông báo bằng văn bản về việc yêu cầu hay đề nghị tiết lộ thông tin đó để Bên còn lại có thể xem xét xin quyết định hạn chế việc tiết lộ thông tin này và Bên yêu cầu hay đề nghị tiết lộ thông tin sẽ nỗ lực hết sức để giữ thông tin cho đến khi được Bên kia thông báo cho biết có xin được quyết định hạn chế tiết lộ thông tin hay không. Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực khi Hợp Đồng này chấm dứt.

11. Chấm dứt

- 11.1. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 11.2. Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- (i) Đợt phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành bị hủy bỏ hoặc không có Trái Phiếu nào được Tổ Chức Phát Hành tạo lập và phát hành; hoặc
 - (ii) Toàn bộ Trái Phiếu đã được đăng ký tập trung tại VSDC hoặc Trái Phiếu được đáo hạn, hoặc mua lại trước hạn và Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định của Bản Cáo Bạch (bao gồm Các Điều Kiện Trái Phiếu) và Hợp Đồng này, tùy thuộc trường hợp nào đến trước; hoặc

- (iii) Các Bên đồng ý bằng văn bản. Trong trường hợp đó, Các Bên sẽ thoả thuận về các điều khoản và điều kiện để chấm dứt Hợp Đồng này;

Việc chấm dứt này chỉ có hiệu lực khi Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý đạt được thoả thuận về việc chỉ định một tổ chức có uy tín, có đầy đủ tư cách pháp lý và thẩm quyền thay thế để thực hiện các nghĩa vụ của Đại Lý ("**Đại Lý Kế Vị**") theo Hợp Đồng này và Đại Lý Kế Vị chấp nhận việc chỉ định đó; hoặc

- (iv) Khi một Bên không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này (nếu trong trường hợp có thể khắc phục được mà không khắc phục trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên có quyền).

Trong trường hợp này Bên có quyền được đơn phương chỉ định một tổ chức có uy tín, có đầy đủ tư cách pháp lý và thẩm quyền thay thế để thực hiện các nghĩa vụ của Đại Lý ("**Đại Lý Kế Vị**") theo Hợp Đồng này; và khi đó việc chấm dứt Hợp Đồng này có hiệu lực khi Bên có quyền hoàn thành xong việc chỉ định Đại Lý Kế Vị và Đại Lý Kế Vị chấp nhận việc chỉ định đó; toàn bộ các chi phí và phí tổn hợp lý cho việc chỉ định Đại Lý Kế Vị sẽ do Bên không thực hiện nghĩa vụ chịu.

11.3. Việc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của mỗi Bên có được trước thời điểm chấm dứt. Mỗi Bên có trách nhiệm hoàn tất toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của mình đối với Bên còn lại phát sinh trước thời điểm chấm dứt Hợp Đồng.

11.4. Khi Hợp Đồng này chấm dứt theo Điều này, Đại Lý phải nhanh chóng ngay khi có thể (nhưng sau khi đã nhận được đầy đủ các khoản đến hạn thanh toán theo Hợp Đồng này) trả lại Tổ Chức Phát Hành hoặc người do Tổ Chức Phát Hành chỉ định tất cả sổ sách, sổ ghi chép, băng, đĩa mềm máy tính, giấy chứng nhận và các tài liệu cũng như vật dụng khác mà được xác định đúng là thuộc về Tổ Chức Phát Hành.

12. Thông báo

12.1. Trừ khi quy định khác, tất cả thông báo theo Hợp Đồng này do một Bên gửi Bên kia sẽ phải được thể hiện bằng văn bản, có thể được gửi dưới hình thức giao tận tay người nhận, gửi qua đường bưu điện, hoặc thư điện tử (bản gốc thông báo phải được gửi trong thời hạn 02 (hai) Ngày Làm Việc tiếp theo sau thời điểm gửi thư điện tử). Thông báo được gửi tới địa chỉ như sau:

(i) Nếu gửi tới Tổ Chức Phát Hành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Người nhận : Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ- Khối
NHĐT

Địa chỉ : 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

Tel : 024.39423388
Fax : 024.39410845
Email : trungtamkinhdoanhspdt@shb.com.vn

(ii) Nếu gửi tới Đại Lý Đăng Ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Người nhận : Bộ phận Lưu ký & QLCĐ - Phòng Giao dịch Tổng hợp –
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền,
Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Tel : (84 24) 38 181 888
Fax : (84 24) 38 181 688
Email : dailyluukytraiphieu@shs.com.vn

12.2. Bất kỳ thông báo hoặc thư liên lạc nào như vậy sẽ được coi là đã nhận được:

- (i) nếu được công bố trên website, thời điểm tròn 24 (hai mươi tư) giờ từ thời điểm công bố;
- (ii) nếu được chuyển giao tận tay và có giấy biên nhận, tại thời điểm giao;
- (iii) nếu được gửi bằng thư bảo đảm, tại thời điểm kết thúc thời hạn 03 (ba) Ngày Làm Việc sau khi gửi (có xác nhận của bưu điện);
- (iv) nếu được gửi thành công qua email và không báo lỗi.

12.3. Bất kỳ Bên nào cũng có thể thay đổi địa chỉ liên hệ của mình bằng cách gửi thông báo trước 05 (năm) Ngày Làm Việc cho Bên kia.

12.4. Một thông tin liên lạc được gửi theo quy định tại điều này nhưng nhận được vào một ngày không phải là một Ngày Làm Việc hoặc sau giờ làm việc tại địa điểm nhận thông báo sẽ chỉ được xem là nhận được vào Ngày Làm Việc tiếp theo tại địa điểm đó.

13. Các quy định khác

13.1. Không Bên nào được phép chuyển nhượng dù là toàn bộ hay một phần Hợp Đồng này, trừ trường hợp có sự thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên.

13.2. Trừ khi có quy định khác, việc sửa đổi Hợp Đồng này phải được lập thành văn bản và được đại diện có thẩm quyền của Các Bên tham gia Hợp Đồng này chấp thuận, ký kết và đóng dấu pháp nhân thành Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng; theo đó Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng được coi là bộ phận không tách rời của Hợp Đồng này. Ngoại trừ trường hợp, trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này mà Tổ Chức Phát

Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thỏa thuận sửa đổi Các Điều Khoản Trái Phiếu bằng văn bản ("**Thỏa Thuận Sửa Đổi**") thì Thỏa Thuận Sửa Đổi đó sẽ mặc nhiên có hiệu lực và Thỏa Thuận Sửa Đổi sẽ được coi là một Văn bản sửa đổi, bổ sung không tách rời của Hợp Đồng này mà Các Bên không cần ký kết lại Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng.

- 13.3. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật, Bản Cáo Bạch và không được có bất kỳ quy định nào bất lợi và/hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu biết trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm Các Bên ký kết.
- 13.4. Nếu vào bất kỳ thời gian nào mà bất kỳ quy định nào trong Hợp Đồng này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực hiện được về bất kỳ phương diện nào thì tính hợp pháp, hiệu lực hay khả năng thực hiện của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị giảm thiểu bằng bất cứ cách nào.
- 13.5. Việc một Bên không thực hiện hay chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu đó là sự từ bỏ quyền này, hoặc việc thực hiện đơn lẻ hay một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục không ngăn cản việc thực hiện tiếp các quyền và phần quyền còn lại hoặc thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục khác. Các quyền và biện pháp khắc phục quy định trong Hợp Đồng này là được cộng dồn và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào mà pháp luật quy định.

14. Bản ký và Ngôn ngữ

Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý ngang nhau. Tổ Chức Phát Hành giữ 01 (một) bản gốc, Đại Lý giữ 01 (một) bản gốc.

15. Luật Điều chỉnh và Thẩm quyền Xét xử

- 15.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp một trong Các Bên được hưởng quyền miễn trừ đối với chính Bên đó hoặc tài sản của Bên đó liên quan đến kiện tụng hoặc thẩm quyền tòa án hoặc bất kỳ giai đoạn tố tụng nào, thì Bên đó sẽ từ bỏ không hủy ngang quyền miễn trừ đó vì mục đích của Hợp Đồng này.
- 15.2. Các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, trường hợp không tự thương lượng được thì Các Bên và/hoặc một trong Các Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết.

(Phần còn lại của trang này được cố ý để trống)

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, đại diện hợp pháp của Các Bên liên quan đã ký kết Hợp Đồng này vào ngày, tháng, năm nêu ở phần đầu của Hợp Đồng.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Ký bởi

thay mặt và đại diện cho

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI



Họ và Tên: **Ngô Thu Hà**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ

Ký bởi

thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI



Họ và Tên: **Nguyễn Chí Thành**

Chức danh: **Tổng Giám đốc**