

Số: 15 /NQ - HĐQT - CKDK

*Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 3 năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí;

Căn cứ Tờ trình HĐQT số 104/TT-CKDK ngày 16/07/2021 của Ban Điều hành về việc Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 3 năm 2021.

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 17/PYK-HĐQT ngày 16/07/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Dầu khí và Phiếu tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 19/07/2021 của Thư ký Công ty;

Căn cứ yêu cầu hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án phát hành trái phiếu PSI đợt 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (*Nội dung Phương án đính kèm nghị quyết*).

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc triển khai Phương án được phê duyệt và ký kết các văn bản liên quan trong quá trình thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2021. Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

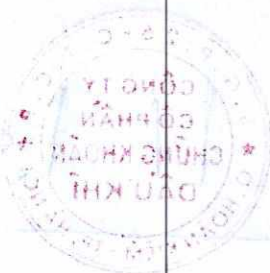
**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban Điều hành (để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị PSI (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Anh Tuấn**





# PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU PSI ĐỢT 3 NĂM 2021

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt,  
Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 9343888

Fax: 0243 9343999


Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

2



## PHẦN I: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

### 1. Thông tin về Tổ Chức Phát Hành:

Tên gọi bằng tiếng Việt Nam	: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài	: PetroVietnam Securities Incorporated
Tên công ty viết tắt	: PSI
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty Cổ phần Đại chúng niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trụ sở chính	: Tầng 2, tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại	: 0243 9343888
Fax	: 0243 9343999
Website	: <a href="http://www.psi.vn">www.psi.vn</a>
Biểu trưng (logo)	:  <b>PSI</b>
Vốn điều lệ	: 598.413.000.000VND
Giấy chứng nhận ĐKDN	: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GP ngày 19/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 15/GPDC-UBCK ngày 08/06/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, và cập nhật theo từng thời điểm
Tài khoản	: 107000177645 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh Hai Bà Trưng
Mã số thuế	: 0102095561

### Ngành nghề kinh doanh:

Căn cứ theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GP, ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí bao gồm:

STT	Tên ngành
1	Môi giới chứng khoán
2	Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

3	Tự doanh chứng khoán
4	Bảo lãnh phát hành chứng khoán
5	Lưu ký chứng khoán

**Quá trình hình thành và phát triển:**

- 2006: UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 150 tỷ đồng
- 2007: Trở thành thành viên Trung tâm GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
- 2008: Vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 300 tỷ đồng
- 2009: Ứng dụng hệ thống giao dịch chứng khoán TongYang tiên tiến nhất Việt Nam
- 2010: Top 5 Công ty Chứng khoán có doanh thu dịch vụ tư vấn lớn nhất Việt Nam; Top 10 Công ty Chứng khoán kinh doanh hiệu quả nhất tại Việt Nam; Tăng vốn điều lệ lên 509,25 tỷ đồng
- 2011: Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng cho Cổ đông chiến lược SMBC Nikko; Giải “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành Chứng khoán tại Việt Nam năm 2010” do VCCI tổ chức; Giải bình chọn công ty tư vấn M&A tiêu biểu và Công ty có thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu; Đứng đầu thị trường về doanh thu Dịch vụ lưu ký
- 2012: Chính thức là Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thành viên; Top 10 Công ty CK có doanh thu từ hoạt động tư vấn lớn nhất thị trường
- 2013: Top 20 Công ty CK có doanh thu lớn nhất thị trường; Đạt giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu (giai đoạn 2009-2013)
- 2014: Thành viên chính thức tham gia đấu thầu trái phiếu chính phủ năm 2014; Top 5 Công ty Chứng khoán có giá trị tư vấn IPO lớn nhất; Top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần dẫn đầu về Môi giới trái phiếu; Tư vấn tái cấu trúc cho toàn bộ tập đoàn Dầu khí
- 2015: Top 5 Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu trong Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết và Đấu giá tại Sở GDCK Hồ Chí Minh; Top 10 CTCK có doanh thu hoạt động Tư vấn cao nhất thị trường. Tư vấn thành công sellside tìm đối tác chiến lược nước ngoài cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC)
- 2016: Giải thưởng Thương hiệu tiên phong Hội nhập kinh tế quốc tế do Hội các DN vừa và nhỏ trao tặng. Lọt Top 50 Báo cáo thường niên của năm
- 2019: Top 3 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất Quý I/2019 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 2020: PSI đạt quy mô Tổng tài sản 2020 đạt trên 1.200 tỷ đồng đồng thời phát hành thành công 02 đợt Trái phiếu PSI, với khối lượng lên 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó hoạt động công nghệ của PSI vận hành ổn định, hiệu quả hệ thống core chứng khoán mới, bắt kịp xu thế 4.0 với 03 tính năng mới: Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến, Quản lý tiền tài khoản chứng khoán và Quản lý chuyển nhượng Trái phiếu trực tuyến.

**2. Mục đích phát hành trái phiếu:**

Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ.

Mục đích	Số tiền sử dụng	Thời gian
Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ	200 tỷ đồng	Quý 3 năm 2021



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU PSI ĐỢT 3 NĂM 2021**

**3. Điều kiện phát hành trái phiếu:**

<b>Căn cứ pháp lý</b>	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 Nghị định số 153/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 v/v 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 (" <b>Nghị định 153</b> ")			
<b>Mục đích phát hành trái phiếu</b>	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ			
<b>Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)</b>	<b>Nội dung liên quan</b>	<b>Hiện trạng</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>	
	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GP ngày 19/12/2006, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 15/GPĐC-UBCK ngày 08/06/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, và cập nhật theo từng thời điểm	
	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	Đáp ứng	Văn bản cam kết của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu Khí	
	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	Đáp ứng	BCTC kiểm toán 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2020 là báo cáo được chấp nhận toàn phần.	
	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Đáp ứng	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 trên 180% (căn cứ theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%).	
	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận	Đáp ứng	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành Trái Phiếu	



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU PSI ĐỢT 3 NĂM 2021**

	Dối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Đáp ứng	Quy định trong Bản Công Bố Thông Tin và Phương án phát hành Trái phiếu được Cấp có thẩm quyền phê duyệt
<b>Điều kiện về hồ sơ phát hành trái phiếu</b>	Theo khoản 2 Điều 12 “Hồ sơ chào bán trái phiếu” – Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v 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 (“ <b>Nghị định 153</b> ”)		
	Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 153	Đáp ứng	Phương án phát hành được HĐQT phê duyệt
	Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu	Đáp ứng	Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu được Cấp có thẩm quyền của PSI phê duyệt
	Hợp đồng ký kết với tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu	Đáp ứng	Tổ chức phát hành là công ty chứng khoán
	Hợp đồng ký kết với tổ chức đại lý phát hành trái phiếu	Đáp ứng	Hợp đồng đại lý phát hành Trái Phiếu với Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
	Hợp đồng ký kết với tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu	Đáp ứng	Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng với Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers
	Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là báo cáo được chấp nhận toàn phần
	Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền	Đáp ứng	Quyết định phê duyệt Phương án phát hành được HĐQT phê duyệt
	Tài liệu chứng minh đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020

**4. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán



## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU PSI ĐỢT 3 NĂM 2021

Việt Nam áp dụng với công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

### 5. Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành:

Các thông tin trình bày trong các bảng dưới đây là những thông tin tài chính tóm tắt về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của PSI trong các năm tài chính kết thúc vào 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020.

Các chỉ số chính	Đơn vị	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	612.972	618.816	625.025
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	5,66%	45,60%	103,68%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.325	6.345	6.934
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,87%	1,03%	1,1%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của PSI)

### 6. Tình hình thanh toán nợ đến hạn:

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (bao gồm các khoản trái phiếu đến hạn trong 3 năm gần nhất): Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất.
- Tình hình nộp các khoản thuế, ngân sách nhà nước: Công Ty nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước trong 3 năm gần nhất.

Như vậy trong thời gian 3 năm vừa qua, Công Ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay đến hạn và các khoản trái phiếu đến hạn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.



**PHẦN II: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU****I. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

Ngay sau khi nhận được và trừ đi các khoản phí và chi phí phát hành có liên quan, số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu được sử dụng cho việc tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ của Tổ Chức Phát Hành

Mục đích	Số tiền sử dụng	Thời gian
Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ	200 tỷ đồng	Quý 3/2021

**II. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU**

<b>Tổ Chức Phát Hành</b>	PSI (“Tổ Chức Phát Hành”).
<b>Mã Trái Phiếu</b>	Trái phiếu PSI đợt 3 năm 2021 (“Trái Phiếu”) Mã trái phiếu: PSIH2122003
<b>Loại Trái Phiếu</b>	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
<b>Đồng tiền phát hành</b>	Việt Nam Đồng
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng)
<b>Kỳ hạn Trái Phiếu</b>	12 tháng
<b>Hình thức phát hành</b>	Đại lý phát hành
<b>Đối tượng mua Trái Phiếu</b>	Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
<b>Hình thức và mệnh giá</b>	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ và bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu).
<b>Thời điểm Phát hành</b>	Quý 3 năm 2021
<b>Địa điểm phát hành</b>	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
<b>Giá phát hành</b>	100% mệnh giá.
<b>Điều kiện Trái Phiếu</b>	Được quy định cụ thể trong Bản Công Bố Thông tin Phát hành Trái Phiếu.
<b>Kỳ tính lãi và thanh toán lãi</b>	Cuối kỳ (Lãi Trái Phiếu được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn hoặc khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Điều Kiện Trái Phiếu).
<b>Mua lại trước hạn</b>	- Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn sau 06 tháng theo các Điều Kiện Trái Phiếu.



### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU PSI ĐỢT 3 NĂM 2021

	- Giá mua lại bằng Mệnh giá cộng với lãi chưa thanh toán của Trái Phiếu tính đến thời điểm mua lại.
<b>Lãi Suất</b>	Lãi suất cố định 9,5%/năm
<b>Tài sản đảm bảo</b>	Không có
<b>Mục đích phát hành</b>	Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ
<b>Đăng ký lưu ký Trái phiếu</b>	Tại một thời điểm, Trái phiếu chỉ được đăng ký lưu ký tại một tổ chức duy nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers
<b>Giao dịch Trái Phiếu</b>	Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Luật chứng khoán, 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.

### III. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

- Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, (ii) dòng tiền từ hoạt động tài chính, và (iii) 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;
- Việc thanh toán gốc và lãi sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu Trái Phiếu;
- Gốc sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn;
- Lãi sẽ được thanh toán một lần khi Trái Phiếu đáo hạn hoặc khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Điều Kiện Trái Phiếu;
- Nếu Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại theo giá quy định tại Bản Công Bố Thông Tin Phát hành Trái Phiếu

### VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

#### 1. Cam kết công bố thông tin

Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v 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 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; cung cấp thông tin về tài chính cho người sở hữu Trái Phiếu và tuân thủ các nghĩa vụ cung cấp thông tin khác quy định trong các tài liệu phát hành.

#### 2. Cam kết khác

##### (a) Thứ tự thanh toán



Trái Phiếu xác lập, và sẽ xác lập tại mọi thời điểm sau này cho đến khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, kể cả khi tiền gốc và/hoặc lãi Trái Phiếu không được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đúng hạn, các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành; các nghĩa vụ đó có thứ tự thanh toán ngang nhau tại mọi thời điểm và tối thiểu ngang bằng với mọi khoản nợ khác, không phải là nợ thứ cấp vào thời điểm hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành, trừ các trường hợp ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**(b) Báo cáo Tài chính**

Tổ Chức Phát Hành cam kết gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu các báo cáo tài chính thường niên tổng hợp đã kiểm toán và báo cáo tài chính thường niên hợp nhất đã kiểm toán (nếu có) trong thời gian hợp lý sau khi nhận được kết quả kiểm toán từ công ty kiểm toán.

Việc bổ nhiệm kiểm toán phải được tiến hành trước ngày 31/12 hàng năm và công ty kiểm toán phải thuộc danh sách được chấp thuận của Bộ Tài chính hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thời điểm bổ nhiệm kiểm toán.

**(c) Doanh thu, nguồn trả nợ, phân chia cổ tức**

Các cổ đông và Công ty cam kết chỉ phân chia lợi nhuận/ thanh toán cổ tức cho các cổ đông sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ hàng năm và tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của PVcomBank.

**(d) Cam kết khác**

Tổ Chức Phát Hành cam kết và khẳng định đáp ứng đầy đủ các quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v 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 và các văn bản hướng dẫn đi kèm, bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn 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.

Tổ Chức Phát Hành cam kết tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích đã nêu trong phương án phát hành Trái Phiếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, phê duyệt và trong Bản Công Bố Thông Tin.

## **VII. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU**

**1. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ chức phát hành**

- Bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo Trái phiếu
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trái phiếu và các văn bản thỏa thuận có liên quan.

**2. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư trái phiếu**



2



**(a) Quyền lợi**

- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện cá quyền kèm theo các điều kiện, điều khoản trái phiếu khi phát hành
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

**(b) Trách nhiệm**

- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Nhà đầu tư mua trái phiếu có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin liên quan đến Tổ chức Phát hành, Trái phiếu phát hành của Tổ chức phát hành và tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình
- Tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến Trái phiếu đã phát hành.

## **VIII. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM**

**1. Đại lý phát hành**

Đại lý phát hành cho Trái Phiếu có các trách nhiệm sau:

- (a) Cung cấp dịch vụ đại lý phát hành cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu ký kết với Tổ Chức Phát Hành; và
- (b) Các trách nhiệm khác theo quy định của Nghị Định 153.

Đại lý phát hành cho Trái Phiếu là Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers

**2. Đại Lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng**

Đại Lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng có các trách nhiệm sau:

- (a) Cung cấp dịch vụ đăng ký và lưu ký Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng ký kết với Tổ Chức Phát Hành; và
- (b) Các trách nhiệm khác theo quy định của Nghị Định 153.

Tổ chức đăng ký và lưu ký cho Trái Phiếu ban đầu là Công ty Cổ phần chứng khoán Stanley Brothers