CÔNG TY **CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 759 /TB-CKDK	*Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023*

THÔNG BÁO
PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM NVLH2123014
V/v: Vi phạm chéo

Kính gửi: - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Tổ Chức Phát Hành/TCPH")
- CTCP Diamond Properties ("Bên Bảo Đảm")
- Người Sở Hữu Trái Phiếu ("NSHTP")

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) với vai trò Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm – Bên Nhận Bảo Đảm/Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại lý Lưu ký và thanh toán xin thông báo đến CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Tổ Chức Phát Hành, CTCP Diamond Properties -Bên Bảo Đảm, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan nội dung sau:

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm số 03/HĐQLTSBĐ/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 03/HĐCCCP/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Hợp đồng Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 03/BHA/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Hợp đồng Đại lý Lưu ký và thanh toán số 03/2021/HĐĐLLK/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (TCPH) và PSI;

Căn cứ Bản công bố thông tin Trái Phiếu NVLH2123014 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Địa Ốc No Va phát hành ngày 15/11/2021 và các Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm; Nội dung quy định tại các Văn kiện Trái Phiếu khác của Trái Phiếu NVLH2123014;

Căn cứ các công văn số 230/TB-CKDK ngày 22/02/2023 về việc tuyên bố Sự kiện vi phạm chéo, công văn số 238/TB-CKDK ngày 23/02/2023 về việc ngừng giao dịch trái phiếu NVLH2123014, công văn số 323/TB-CKDK ngày 09/03/2023 về việc xử lý TSBĐ, theo đó TCPH đã vi phạm sự kiện và Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm – Bên Nhận Tài Sản Bảo Đảm (nhân danh và vì lợi ích của những Người Sở Hữu Trái Phiếu) có quyền xử lý Tài Sản Bảo Đảm thuộc phạm vi nhận và quản lý của mình khi xảy ra Sự Kiện Xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định tại Điều 5 của Hợp Đồng Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 03/HĐQLTSBĐ/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021, Điều 9 Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 03/HĐCCCP/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021 và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu.

Sau khi đã thực hiện các thủ tục ban đầu theo Điều 9.1 Hợp đồng Cầm Cố, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm có quyền thực hiện tất cả các quyền hạn và các biện pháp được phép thay mặt cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu, hoặc trong trường hợp không có Chỉ Thị Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu thì Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm sẽ thực hiện theo hướng có lợi nhất cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu, cụ thể là thực hiện bất kỳ công việc nào trong phạm vi cho phép bởi quy định của pháp luật theo quy định tại Điều 9.2 (a) Hợp đồng Cầm Cố.

(i) Thực hiện các thủ tục để Người Sở Hữu Trái phiếu nhận chuyển nhượng chính Cổ Phiếu Cầm Cố thay cho việc thực hiện và thanh toán các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; trong trường hợp này, giá trị Cổ Phiếu Cầm Cố được áp dụng để giải trừ các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm hoặc bất kỳ phần nào của các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm sẽ được Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm xác định phù hợp với các quy định liên quan của Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Cổ Phiếu Cầm Cố được niêm yết và các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam;

(ii) Bán Cổ Phiếu Cầm Cố (thông qua hệ thống giao dịch của Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Cổ Phiếu Cầm Cố đang được niêm yết hoặc theo cách khác phù hợp với các quy

định hiện hành của pháp luật Việt Nam) theo hình thức bán riêng lẻ hoặc đấu giá công khai có hoặc không có quảng cáo để thu tiền mặt, hoặc bán dưới bất kỳ hình thức nào khác tại mức giá bán mà Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm được toàn quyền quyết định (hành động theo Chỉ Thị Của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu), trừ trường hợp các quy định liên quan của Sở Giao Dịch Chứng Khoán nơi Cổ Phiếu Cầm Cố được niêm yết và/hoặc pháp luật Việt Nam hiện hành có yêu cầu khác. Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm cũng được quyền hoãn bất kỳ giao dịch bán, và thực hiện mọi hành động, công việc phát sinh và có lợi cho giao dịch bán đó trên mọi phương diện như thể Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm (hành động thay mặt cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu) là chủ sở hữu của Cổ Phiếu Cầm Cố, với điều kiện việc hoãn đó không làm ảnh hưởng đến giá trị Cổ Phiếu Cầm Cố và quyền lợi của Bên Cầm Cố hoặc Tổ Chức Phát Hành; (iii)...

Theo đó, sau khi PSI thực hiện xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu về việc ủy quyền cho PSI xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo khoản (ii) nêu trên, phương án bán theo thông báo số 467/CKDK-QLNV ngày 31/3/2023, thời gian lấy ý kiến từ ngày 03/04/2023-14/4/2023. Theo Nghị quyết Người Sở hữu Trái phiếu số 57/NQ-ĐDNSHTP ngày 19/04/2023, kết quả tỷ lệ biểu quyết thông qua không đủ 75% theo quy định của Văn Kiện Trái Phiếu để phê duyệt phương án xử lý Tài sản bảo đảm. Do vậy PSI không đủ cơ sở để thực hiện phương án bán xử lý Tài Sản Bảo Đảm trọn lô Tài sản Bảo Đảm theo Điều 9 khoản 9.2 (a)(ii) nêu trên.

Nay, bằng thông báo này, Tổ Chức Nhận Tài Sản Bảo Đảm thông báo tới CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Tổ Chức Phát Hành, CTCP Diamond Properties -Bên Bảo Đảm, Người Sở Hữu Trái Phiếu và các bên liên quan, **PSI sẽ thực hiện các thủ tục bán cổ phiếu cầm cố của Bên Cầm Cố theo chỉ định xử lý Tài sản bảo đảm của từng Người Sở Hữu Trái phiếu** thay cho việc thực hiện và thanh toán các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm theo quy định tại Điều 9.2 (a) (ii) Hợp đồng Cầm Cố nêu trên, phương án cụ thể như sau:

1. **Tài sản bảo đảm xử lý:**

- Bên bảo đảm/Bên cầm cố: Công ty cổ phần Diamond Properties, số tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) 045C068686 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Bên nhận bảo đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Chứng khoán dùng làm tài sản bảo đảm/cổ phiếu cầm cố: 20.986.200 cổ phiếu NVL (cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va).
- Thời gian xử lý: Từ ngày 17/05/2023 – 17/06/2023 hoặc cho đến khi có thông báo phương án xử lý khác.

2. **Nguyên tắc phân bổ tài sản bảo đảm:**

- Người Sở Hữu Trái phiếu có thông tin trong Sổ Đăng ký Người Sở Hữu Trái phiếu tại ngày 22/02/2023 theo ghi nhận của Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tại ngày 22/02/2023 sẽ được quyền chỉ định bán số lượng cổ phiếu cầm cố phân bổ theo tỷ lệ sở hữu Trái phiếu trên tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành theo tỷ lệ 1: 2,0986200 (Người Sở Hữu Trái phiếu sở hữu 1 Trái phiếu được quyền nhận 2,0986200 cổ phiếu cầm cố).
- Nguyên tắc làm tròn: Số lượng cổ phiếu cầm cố được phân bổ theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu còn lại do quy tắc làm tròn là 26 cổ phiếu sẽ được bán sau cùng và để thanh toán một phần cho chi phí xử lý Tài sản bảo đảm.
- Danh sách phân bổ đính kèm Thông báo.

3. **Thủ tục giao dịch:**

- Mỗi Người Sở Hữu Trái phiếu sẽ làm thủ tục chỉ định bán cổ phiếu cầm cố tại PSI tại một ngày giao dịch với 01 lệnh bán duy nhất cho toàn bộ số lượng được phân bổ, trường hợp số lượng cổ phiếu lẻ <100 cổ phiếu sẽ được tách riêng lệnh bán.
- Thời gian tiếp nhận chỉ định bán cổ phiếu cầm cố: Muộn nhất 14h00 của ngày thực hiện giao dịch (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). PSI không tiếp nhận chỉ định trước giờ giao dịch.

- Giá giao dịch lô chẵn: Lệnh LO giá sàn ngày giao dịch.
- Giá giao dịch lô lẻ: Lệnh LO giá sàn ngày giao dịch.
- Nhân viên giao dịch của PSI sẽ thực hiện đặt lệnh bán ngay khi tiếp nhận yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái phiếu theo thứ tự lệnh có chỉ định bán được xác nhận từ bộ phận tiếp nhận thông tin.
- Hồ sơ giao dịch:
  - ✓ **Đối với cá nhân:**
    - 02 bản Giấy chỉ định bán điền đầy đủ thông tin, ký và ghi rõ họ tên (bản gốc);
    - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân 01 bản photo kèm bản gốc để đối chiếu;
    - Giấy Ủy quyền thực hiện thủ tục chỉ định bán (nếu có) có xác nhận của Văn phòng công chứng hoặc cơ quan chính quyền địa phương có thẩm quyền có hiệu lực trong 06 (sáu) tháng gần nhất kèm Chứng minh nhân dân/căn cước công dân 01 bản sao y công chứng có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất của Người Ủy quyền và Người Nhận Ủy quyền (bản gốc);
    - Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu (bản photo).
  - ✓ **Đối với tổ chức:**
    - 02 bản Giấy chỉ định bán điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) (bản gốc);
    - Hồ sơ pháp lý của tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh: 01 bản sao công chứng có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất; Giấy ủy quyền của người đại diện tổ chức; Chứng minh nhân dân/căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật hoặc của người được ủy quyền còn hạn sử dụng: 01 bản sao công chứng có hiệu lực trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất;
    - Giấy giới thiệu kèm Chứng minh nhân dân/căn cước công dân 01 bản photo kèm bản gốc để đối chiếu của người đi làm thủ tục;
    - Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu (bản photo).
- **Địa điểm giao dịch:**
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Hội sở

  Tầng 2, Tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

  Số điện thoại: 0243.9872.888
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Lầu 1, Toà nhà PVFCCo, số 43, Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  Số điện thoại: 0243.9872.888
- **Đầu mối tiếp nhận chỉ định xử lý Tài Sản Bảo Đảm**
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Hội Sở

  Cán bộ đầu mối: Vũ Xuân Lâm (máy lẻ 6205); Đỗ Đức Khôi (máy lẻ 6106)
  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh Hồ Chí Minh

  Cán bộ đầu mối: Nguyễn Thùy Dương (máy lẻ 1144)

- **Đầu mối giải đáp thông tin**

  Cán bộ đầu mối: Lưu Thị Hà Thanh (máy lẻ 6105); Lương Thị Ngọc Mai (6201)
- **Đầu mối đặt lệnh theo chỉ định (trực tiếp tại quầy giao dịch)**

  Cán bộ đầu mối: Dương Thị Dung (6109), Nguyễn Minh Dương (6206).

4. Nguyên tắc ghi nhận thanh toán nghĩa vụ bảo đảm do xử lý tài sản bảo đảm

- Bên cầm cố có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế và phí cho Cơ Quan Nhà Nước, cho PSI và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến việc xử lý Cổ Phiếu Cầm Cố thuộc trách nhiệm thanh toán của Bên Cầm Cố theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi phí giao dịch, phí lưu ký, phí chuyển tiền và các chi phí cần thiết hợp lý khác liên quan đến xử lý Tài Sản Bảo Đảm; PSI được phép trích

trừ tự động trên tài khoản giao dịch chứng khoán của **Bên Cầm Cố** là **Công ty Cổ phần Diamond Properties**, số tài khoản giao dịch chứng khoán **045C068686** để thực hiện thanh toán.

- Trong trường hợp các chỉ định bán có khối lượng khớp toàn bộ, sau khi thanh toán các chi phí phát sinh xử lý Tài Sản Bảo Đảm trên TKGDCK số 045C068686 của Bên Cầm Cố, số tiền còn lại sẽ được PSI chuyển cho Người Sở Hữu Trái phiếu có liên quan đến kết quả giao dịch theo chỉ định bán tương ứng chậm nhất sau 01 (một) ngày làm việc để thanh toán các Nghĩa vụ Được Bảo Đảm theo quy định tại Văn kiện Trái phiếu.
- Trong trường hợp các chỉ định bán chỉ khớp một phần số lượng do không có thanh khoản hoặc trường hợp khác thì PSI sẽ phong tỏa số tiền khớp bán tương ứng trên Tài khoản của Bên Cầm Cố và chỉ chuyển khoản một lần cho Người Sở Hữu Trái phiếu sau khi hoàn tất bán toàn bộ số lượng cổ phiếu cầm cố được phân bổ.
- Sau khi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm hoàn thành việc xử lý Tài Sản Bảo Đảm, chuyển tiền xử lý Tài Sản Bảo Đảm về tài khoản Người Sở Hữu Trái phiếu và thông báo cho Người Sở Hữu Trái phiếu theo thông tin đăng ký tại Sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái phiếu do Đại lý Lưu ký Và Thanh Toán - CTCP Chứng khoán Dầu khí chốt tại ngày 22/02/2023, Đại lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm chấm dứt vai trò quản lý Tài Sản Bảo Đảm và chấm dứt nghĩa vụ theo Hợp đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 03/HĐQLTSBĐ/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 03/HĐCCCP/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021.
- Việc xử lý bán Tài Sản Bảo Đảm không thu đủ số tiền để đáp ứng đầy đủ các Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm thì Tổ Chức Phát Hành vẫn chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm còn chưa được thanh toán cho Người Sở Hữu Trái phiếu theo quy định tại Điều 3, khoản 3.5 Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và theo thông báo của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm.

5. Phối hợp thực hiện

- Đề nghị CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Tổ Chức Phát Hành, Công ty Cổ phần Diamond Properties- Bên Bảo Đảm phối hợp thực hiện các thủ tục Công bố thông tin giao dịch của Công ty Cổ phần Diamond Properties và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến xử lý Tài Sản Bảo Đảm theo quy định của Văn Kiện Trái Phiếu;
- Đề nghị các đơn vị/tổ chức đầu mối phân phối Trái phiếu cung cấp thông tin cho Người Sở Hữu Trái phiếu NVLH2123014 theo các nội dung tại thông báo này.
- Đề nghị Người Sở Hữu Trái phiếu NVLH2123014 đến PSI làm thủ tục đăng ký xử lý Tài Sản Bảo Đảm từ ngày 17/5/2023.

PSI trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. HĐQT (để b/c);
- Ban ĐH (để b/c);
- Lưu: VT, P.QLNV.

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC KHỐI - KHỐI DVCK

S.G.P: 26 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Lưu Thị Việt Hà

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Hanoi Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: http://psi.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày……tháng…… năm 2023

CHỈ ĐỊNH BÁN TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Kính gửi: - Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí – Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm

- CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Tổ Chức Phát Hành/TCPH")

- CTCP Diamond Properties ("Bên Bảo Đảm")

Căn cứ Bản Công Bố Thông Tin về phát hành trái phiếu NVLH2123014 theo phương thức riêng lẻ tại thị trường trong nước và các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Tổ Chức Phát Hành/TCPH") phát hành ngày 18/11/2021;

Căn cứ Hợp đồng Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm số 03/HĐQLTSBĐ/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Hợp đồng cầm cố cổ phiếu số 03/HĐCCCP/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021; Phụ lục 1 – Các Điều khoản điều kiện Trái phiếu đi kèm Hợp đồng Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 03/BHA/NVL-PSI ký ngày 18/11/2021 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (TCPH) và PSI;

Căn cứ Thông báo số: 759../TB-CKDK ngày 17../5.../2023 về phương án xử lý Tài Sản Bảo Đảm do Sự kiện vi phạm chéo;

Căn cứ Danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu NVLH2123014 tại ngày 22/02/2023 của Đại Lý Lưu Ký Và Thanh Toán - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí cung cấp; Danh sách Phân bổ cổ phiếu cầm cố đính kèm thông báo 759../TB-CKDK ngày 17../.5.../2023.

Tên Người Sở Hữu Trái Phiếu:……

Số CCCD/CMND/ĐKKD :……Ngày cấp:……Nơi cấp :……

Địa chỉ:……

Điện thoại:…… Email:……

Người đại diện (*Đối với tổ chức*):…… Chức vụ:……

Người Được Ủy quyền (*Nếu có*): ……

Số CCCD/CMND:……Ngày cấp:……Nơi cấp:……

Theo Giấy Ủy quyền số:……ngày……/……/……của Ông/ Bà……

Địa chỉ:……

Điện thoại:…… Email:……..

Số lượng trái phiếu NVLH2123014 sở hữu là: …….. trái phiếu

Số lượng cổ phiếu cầm cố được phân bổ là:……cổ phiếu NVL

Bằng chỉ định này, Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Người Được Ủy Quyền đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí thực hiện **LỆNH BÁN** cổ phiếu cầm cố trên tài khoản của Bên Cầm Cố là Công ty Cổ phần Diamond Properties, số tài khoản giao dịch chứng khoán 045C068686 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí theo các Phiếu lệnh bán tại ngày giao dịch đính kèm Chỉ định này.

Tôi/chúng tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với đề nghị này trước Các Bên Có Liên Quan và Pháp luật.

NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN TIẾP NHẬN THÔNG TIN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Nhập ngày……tháng……năm……..

Người nhập **Người duyệt**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Áp dụng với cá nhân ủy quyền cho cá nhân)

Hôm nay, ngày .....tháng..... năm.....tại ..... Văn Phòng Công Chứng .....,trước mặt công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây:

A - BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: .....

Ngày sinh: ...../ ...../.....Nơi sinh: .....Giới tính Nam☐ Nữ ☐

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

B - BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Ngày sinh: ...../ ...../.....Nơi sinh: .....Giới tính Nam☐ Nữ ☐

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Dưới đây được gọi là (“***các Bên***”)

Sau khi bàn bạc thống nhất, các Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Giấy ủy quyền này với những nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền là Người Sở Hữu Trái Phiếu **NVLH2123014** do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Tổ chức phát hành/TCPH”) phát hành theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 18/11/2021, tại đây ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các nội dung sau:

- Ký kết các hồ sơ, thực hiện thủ tục xử lý bán cổ phiếu cầm cố theo thông báo Phương án xử lý Tài sản bảo đảm số ...../TB-CKDK ngày / /2023 của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi ký kết **Chỉ định bán Tài sản Bảo đảm**, ký các **Phiếu lệnh bán**, thực hiện các thủ tục khác liên quan đến quyền nhận và xử lý Tài sản Bảo đảm;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề liên quan đến số lượng trái phiếu sở hữu và số lượng cổ phiếu cầm cố được phân bổ.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày ...../...../..... đến hết ngày ...../...../.....

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Yêu cầu Bên được ủy quyền thực hiện đúng và đầy đủ theo nội dung ủy quyền như quy định tại mục I của Giấy ủy quyền này;
2. Tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền trước pháp luật, đồng thời cam kết chấp nhận và không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo nào với PSI đối với mọi hành vi của Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi nội dung đã ký ủy quyền.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và trước pháp luật về mọi hành vi trong nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác thực hiện các uỷ quyền nêu trên.

V. CAM KẾT CHUNG CỦA CÁC BÊN

1. Nội dung ủy quyền chỉ nằm trong phạm vi đã được hai bên ủy quyền và được ủy quyền ký xác nhận tại mục I của Giấy ủy quyền này trong thời gian ủy quyền;
2. Các bên cam kết những thông tin được ghi trong Giấy ủy quyền này hoàn toàn đúng sự thật, được hai bên xác lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên do các bên tự giải quyết;
4. Các bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung của Giấy ủy quyền này.

VI. HIỆU LỰC CỦA GIẤY ỦY QUYỀN

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết dưới sự xác nhận của Văn phòng Công chứng;
2. Giấy ủy quyền này sẽ mặc định hết hiệu lực khi hết thời hạn ủy quyền hoặc khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt ủy quyền bằng văn bản hoặc khi xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể tiếp tục thực hiện nội dung.
3. Giấy ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ 01 (một) bản, PSI giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Công chứng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	**(Ký và ghi rõ họ tên)**

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày .....tại ....., tôi....., Công chứng viên Văn phòng Công chứng .....- thành phố..... ký tên dưới đây

CÔNG CHỨNG

Giấy uỷ quyền này được giao kết giữa

BÊN UỶ QUYỀN: Ông/Bà .....

và

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN: Ông/Bà .....

Các bên có thông tin chi tiết như đã nêu trong Giấy Ủy quyền này.

- Các bên đã tự nguyện thoả thuận và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung giấy ủy quyền này.

- Tại thời điểm công chứng, các bên có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nội dung thoả thuận của các bên không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã xuất trình toàn bộ bản chính các giấy tờ nêu trong giấy ủy quyền này.

- Các bên giao kết đã tự đọc giấy ủy quyền này, đã đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong giấy ủy quyền và đã ký vào giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi.

Giấy ủy quyền này gồm 02 trang và 01 trang lời chứng, được lập thành **04 bản chính**, cấp cho bên ủy quyền 01 bản chính; bên nhận ủy quyền 01 bản chính; Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí 01 bản chính; Văn phòng Công chứng ..... - thành phố ..... lưu 01 bản chính.

Số công chứng: ;quyển số ..... TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

A - BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: .....

Ngày sinh: ...../ ...../.....Nơi sinh: .....Giới tính Nam☐ Nữ ☐

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Tên tổ chức (*Trường hợp Bên Ủy Quyền là Tổ chức*):.....

Số ĐKKD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Người đại diện:.....Chức vụ:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

B - BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Ngày sinh: ...../ ...../.....Nơi sinh: .....Giới tính Nam☐ Nữ ☐

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Tên tổ chức (*Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là Tổ chức*):.....

Số ĐKKD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....

Người đại diện:.....Chức vụ:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:.....Email:.....

Dưới đây được gọi là (“***các Bên***”)

Sau khi bàn bạc thống nhất, các Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Giấy ủy quyền này với những nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền là Người Sở Hữu Trái Phiếu **NVLH2123014** do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va ("Tổ chức phát hành/TCPH") phát hành theo Bản Công Bố Thông Tin ngày 18/11/2021, tại đây ủy quyền cho Bên Được Ủy Quyền thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các nội dung sau:

- Ký kết các hồ sơ, thực hiện thủ tục xử lý bán cổ phiếu cầm cố theo thông báo Phương án xử lý Tài sản bảo đảm số ……/TB-CKDK ngày ……/……/2023 của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi ký kết **Chỉ định bán Tài sản Bảo đảm**, ký các **Phiếu lệnh bán**, thực hiện các thủ tục khác liên quan đến quyền nhận và xử lý Tài sản Bảo đảm;
- Thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề liên quan đến số lượng trái phiếu sở hữu và số lượng cổ phiếu cầm cố được phân bổ.

II. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày ……/……/…… đến hết ngày ……/……/……

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Yêu cầu Bên được ủy quyền thực hiện đúng và đầy đủ theo nội dung ủy quyền như quy định tại mục I của Giấy ủy quyền này;
2. Tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền trước pháp luật, đồng thời cam kết chấp nhận và không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo nào với PSI đối với mọi hành vi của Bên được ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi nội dung đã ký ủy quyền.

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và trước pháp luật về mọi hành vi trong nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào khác thực hiện các uỷ quyền nêu trên.

V. CAM KẾT CHUNG CỦA CÁC BÊN

1. Nội dung ủy quyền chỉ nằm trong phạm vi đã được hai bên ủy quyền và được ủy quyền ký xác nhận tại mục I của Giấy ủy quyền này trong thời gian ủy quyền;
2. Các bên cam kết những thông tin được ghi trong Giấy ủy quyền này hoàn toàn đúng sự thật, được hai bên xác lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
3. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên do các bên tự giải quyết;
4. Các bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung của Giấy ủy quyền này.

VI. HIỆU LỰC CỦA GIẤY ỦY QUYỀN

1. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.
2. Giấy ủy quyền này sẽ mặc định hết hiệu lực khi hết thời hạn ủy quyền hoặc khi một trong hai bên yêu cầu chấm dứt ủy quyền bằng văn bản hoặc khi xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể tiếp tục thực hiện nội dung.
3. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ 01 (một) bản và PSI giữ 01 (một) bản.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	**(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84- 4) 3934 3888/ Fax : (84-4) 3934 3999
Email: dvkh@psi.vn/ Website: http: //psi.com.vn

Petro Vietnam Securities Incoporation
18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84- 4) 3934 3888/ Fax : (84-4) 3934 3999
Email: dvkh@psi.vn/ Website: http: //psi.com.vn

LỆNH BÁN CHỨNG KHOÁN / Sell Order

Ngày (Date:) / /

Chủ tài khoản (Account Holder).....**Số CMND/ Số hộ chiếu** (ID No/ Passport No) .....

Người được ủy quyền(nếu có) (Authorized person) (if any) .... **Số CMND/ Số hộ chiếu** (ID No/ Passport No) .....

Tài khoản số (Account No. | | | | | | | | | | | — | | |

Khớp lệnh : ☐ **Thỏa thuận:** ☐ **Đối tác thỏa thuận** (Nếu có) **(Partner)** (If any).....

(Order matching) (Put Through)

Dành cho khách hàng (For customer)

MÃ CK TICKER	SỐ LƯỢNG QUANTITY	GIÁ PRICE
(1)	(2)	(3)

Dành cho Công ty chứng khoán /For PSI:

SỐ HIỆU LỆNH/Oder No:	THỜI GIAN/Time
(4)	(5)

KHÁCH HÀNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
Customer's Signatory

NHÂN VIÊN NHẬN LỆNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Broker's Signatory

NGƯỜI DUYỆT LỆNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Brokerage Manage'r Signatory