

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “VNDIRECT” ngày 22/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT chào bán và phát hành riêng lẻ Trái Phiếu lần 1 năm 2025 như sau:

- Tên trái phiếu: Trái phiếu VNDIRECT (“Trái Phiếu”)
- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: tối đa 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 01 (một) năm.

Điều 2. Thông qua toàn bộ nội dung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT năm 2025 - Lần 1 (“Phương Án Phát Hành”) nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu, kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu; tiêu chí, số lượng nhà đầu tư như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thông qua việc đăng ký giao dịch Trái Phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong thời hạn theo quy định của pháp luật và Phương Án Phát Hành.



Điều 5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc ông Nguyễn Vũ Long – Tổng Giám đốc Công ty, mỗi người đều có quyền độc lập quyết định chi tiết các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các Trái Phiếu phù hợp với Phương Án Phát Hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 1) Quyết định các vấn đề chi tiết phù hợp với Phương Án Phát Hành bao gồm: thời điểm phát hành, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc, lãi, việc mua lại Trái Phiếu trước hạn và Các Điều Khoản Trái Phiếu nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Phương Án Phát Hành được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với điều kiện thị trường;
- 2) Quyết định chi tiết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu phù hợp với mục đích phát hành Trái Phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành;
- 3) Quyết định việc lựa chọn (các) tổ chức tham gia đợt phát hành Trái Phiếu và phê duyệt các chi phí có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu; được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Văn bản xác nhận của Nhà Đầu Tư Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng đại lý phát hành và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của các mã Trái Phiếu phát hành nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- 4) Quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công ty thực hiện việc (1) đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại HNX sau khi Trái Phiếu được phát hành, và (2) thay đổi, hủy đăng ký, hủy lưu ký, hủy đăng ký giao dịch đối với các Trái Phiếu được mua lại hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (a) quyết định thời gian đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu cụ thể; (b) quyết định nội dung cụ thể và ký các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu; và (c) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- 5) Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết này và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu nhằm hoàn tất việc chào bán, phát hành Trái Phiếu, đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và các công việc phát sinh trong quá trình vận hành Trái Phiếu; thực hiện công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu theo quy định.

Chu

5536
G TY
PHÂN
KH
IREC
HỒ H

- 6) Trong quá trình thực hiện phát hành cho đến khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu, có toàn quyền:
- Đàm phán với (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với Phương Án Phát Hành.
 - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các bên liên quan.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: Công ty.

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



PHẠM MINH HƯƠNG



PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2025 – LẦN 1

(Kèm theo Nghị Quyết HĐQT số ~~203~~2025/NQ-HĐQT ngày 22/08/2025 của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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**”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (“**Nghị Định 65**”) ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị Định 153;
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị 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 08**”);
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông Tư 121**”)
- Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo 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 (“**Thông Tư 76**”);
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan; và
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT (“**Công Ty**” hoặc “**VNDIRECT**” hoặc hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”).

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên Tổ Chức Phát Hành	: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Loại hình doanh nghiệp	: Công ty chứng khoán - Công ty đại chúng
Trụ sở chính	: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: Số 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/10/2024.
Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán	: Số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006 (“Giấy phép 22”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép 22.
Vốn điều lệ	: 15.222.999.080.000 VND

(Bằng chữ: Mười lăm nghìn hai trăm hai mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu không trăm tám mươi nghìn đồng)

- Người đại diện theo pháp luật : - Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Vũ Long – Tổng giám đốc
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Giám đốc Quản Trị
- Nghịệp vụ kinh doanh theo Giấy phép : - Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán; và
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Số tài khoản nhận tiền mua Trái Phiếu : Chủ tài khoản: Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT
Số tài khoản: **8660041666** mở tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành

III. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 3 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm:

STT	Chỉ tiêu	2022		2023	2024
		Riêng lẻ	Hợp nhất		
A	Vốn chủ sở hữu (Đơn vị tính: tỷ đồng)	14.485	14.515	16.508	19.715
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.178	12.178	12.178	15.223
2	Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý	0	0	0	0
3	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0	1	0	0
4	Quỹ dự phòng tài chính	0	1	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.307	2.335	4.330	4.492
6	Chênh lệch tỷ giá	0	0	0	0
B	Tổng nợ phải trả (Đơn vị tính: tỷ đồng)	24.285	24.356	25.234	24.580

I	Nợ phải trả ngắn hạn	23.429	23.529	24.736	24.502
1	Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn	19.312	19.312	20.468	22.436
1.1	<i>Vay ngắn hạn</i>	<i>19.312</i>	<i>19.312</i>	<i>20.468</i>	<i>22.436</i>
1.1a	Vay ngân hàng	16.036	16.036	15.923	21.815
1.1b	Vay đối tượng khác	3.276	3.276	4.545	621
2	Trái phiếu phát hành ngắn hạn	850	850	400	400
2.1	<i>Trái phiếu phát hành công chúng trong nước ngắn hạn</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
2.2	<i>Trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước ngắn hạn</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	799	888	822	1.114
4	Phải trả người bán ngắn hạn	12	17	66	29
5	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	18	18	20	23
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	199	204	243	237
7	Phải trả người lao động	18	19	28	11
8	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	4	4	4	4
9	Chi phí phải trả ngắn hạn	217	217	151	58
10	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	1.853	1.853	2.371	1
1.1	Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0	90	0
12	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	147	147	73	189
II	Nợ phải trả dài hạn	856	827	498	77
1	Trái phiếu phát hành dài hạn	800	800	400	0

2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	56	27	98	77
C	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (Đơn vị tính: Làn)				
1	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,63	0,63	0,60	0,55
2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,68	1,68	1,53	1,25
D	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (Đơn vị tính: Làn)				
1	Chỉ số thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1,64	1,64	1,63	1,76
2	Chỉ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn -Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	1,64	1,64	1,63	1,76
3	Chỉ số thanh toán lãi vay (Lợi nhuận trước thuế và lãi vay/Lãi vay)	2,80	2,60	2,72	4,13
E	Tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu (Đơn vị tính: Làn)	0,11	0,11	0,05	0,02
F	Chỉ tiêu lợi nhuận (Đơn vị tính: tỷ đồng)				
1	Lợi nhuận trước thuế	1.728	1.535	2.482	2.088
2	Lợi nhuận sau thuế	1.366	1.220	2.022	1.718
G	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (Đơn vị tính: %)				
1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROAA)	3,6	3,2	5,0	4,0
2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA)	11,3	10,0	13,0	9,5

Nguồn: Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022 và BCTC kiểm toán năm 2023 và 2024 của Tổ Chức Phát Hành

2. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (chứng khoán) trong 03 (ba) năm liên kế trước năm phát hành

Tổ Chức Phát Hành là công ty chứng khoán, hoạt động theo quy định của Luật Chứng Khoán. Trong năm 2022, 2023, 2024, Tổ Chức Phát Hành luôn tuân thủ các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động (theo quy định của Luật Chứng Khoán), cụ thể:

Bảng 1: Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành của VNDIRECT

CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN TÀI CHÍNH, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG		Hạn mức theo quy định của pháp luật chuyên ngành	2022		2023	2024	Tuân thủ/Không tuân thủ
			Riêng lẻ	Hợp nhất			
1	Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn (lần)	≤ 1	0,61	0,61	0,61	0,57	Tuân thủ
2	Tỷ lệ vốn khả dụng	$\geq 260\%$	336%		356%	356%	Tuân thủ
3	Tỷ lệ tổng nợ/VCSH	≤ 5	1,67	1,67	1,52	1,24	Tuân thủ

Nguồn: BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2022; BCTC kiểm toán năm 2023 và 2024; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2022, 2023 và 2024 của Tổ Chức Phát Hành.

3. Một số chỉ tiêu tài chính thay đổi sau khi phát hành

Chỉ tiêu	31/12/2024	Thay đổi sau khi phát hành (*)
Vay ngân hàng ngắn hạn	21.815	28.095
Trái phiếu phát hành riêng lẻ trong nước ngắn hạn	0	250

(*) Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2025 khi dự kiến phát hành toàn bộ khối lượng Trái phiếu của Phương Án Phát Hành này.

4. Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu

- *Tình hình thanh toán lãi, gốc của toàn bộ các trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán:* Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với lãi, gốc của toàn bộ các trái phiếu đã chào bán và đã đến hạn thanh toán. Tính đến thời điểm công bố thông tin, Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ liên quan đến trái phiếu đã chào bán quá hạn nào.
- *Tình hình thanh toán lãi, gốc các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:* Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh

- *Tình hình thanh toán lãi, gốc các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu:* Tổ Chức Phát Hành đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn bao gồm gốc, lãi và các khoản phải trả khác (không bao gồm nợ trái phiếu). Tính đến thời điểm công bố thông tin, Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ quá hạn.

5. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ

- *Tình hình phát hành:* Tổ Chức Phát hành không còn dư nợ Trái Phiếu tại thời điểm ban hành Phương án phát hành này.
- *Tình hình sử dụng vốn trái phiếu và kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu còn dư nợ:* Tổ Chức Phát hành không còn dư nợ trái phiếu tại thời điểm ban hành Phương án phát hành này.
- *Các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu:*

Ngày 07/02/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nhận được Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với một số báo cáo liên quan đến trái phiếu phát hành năm 2020.

Quyết định xử phạt hành chính nêu trên đều được VNDIRECT thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và nội dung vi phạm đã được khắc phục. Tới thời điểm phê duyệt Phương Án Phát Hành này, Tổ Chức Phát Hành đã khắc phục hoàn toàn vi phạm nêu trên và không tồn tại bất kỳ vi phạm pháp luật nào khác về phát hành trái phiếu.

IV. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích phát hành

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành.

Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu để cơ cấu lại toàn bộ và/hoặc một phần (các) khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành theo bảng chi tiết dưới đây:

STT	Số hợp đồng tín dụng hạn mức	Giấy nhận nợ theo HĐTD tương ứng	Bên cho vay	Ngày giải ngân khoản vay	Ngày đáo hạn khoản vay	Giá trị khoản nợ được cơ cấu (VNĐ)	Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Kế hoạch bù đắp nguồn vốn thiếu hụt từ huy động vốn Trái Phiếu để thanh toán gốc, lãi các khoản nợ
1	CHN.D N.0327 0924	CHN.D N.03270 924/GN N-08	Vietbank Chi nhánh Hà Nội	30/06/2025	04/09/2025	550.000.000.000	Dự kiến Quý III/2025	Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty

Các tài liệu pháp lý về mục đích phát hành Trái Phiếu như sau:

- + Giấy nhận nợ số CHN.DN.03270924/GNN-08 ngày 30/06/2025
- + Hợp đồng tín dụng hạn mức số CHN.DN.03270924 ngày 30/09/2024

2. Kế hoạch, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu

Số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nêu trên.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhận rồi từ phát hành trái phiếu: Số tiền nhận rồi trong thời gian chờ giải ngân được Tổ Chức Phát Hành dùng để đầu tư các sản phẩm tài chính ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn giấy tờ có giá, bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi.... nhằm mang lại hiệu quả tài chính tối ưu.

3. Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh, nguồn thu từ hoạt động tài chính và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán tiền lãi và khoản tiền gốc của Trái Phiếu khi đến hạn. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được của Tổ Chức Phát hành, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi và gốc đến hạn, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và Trái Phiếu đang dự kiến chào bán.

V. ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Điều kiện chào bán Trái Phiếu theo quy định của Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Luật Chứng khoán

Tổ Chức Phát Hành đáp ứng và tuân thủ các điều kiện chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Luật Chứng Khoán cụ thể như sau:

STT	Điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định pháp luật	Quy định có liên quan	Thuyết minh việc đáp ứng điều kiện
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Điểm a Khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153	Đáp ứng VNDIRECT là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 21/10/2024.
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 (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.	Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153 và Điểm d Khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán	Đáp ứng Trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành Trái Phiếu, VNDIRECT đã thực hiện thanh toán đầy đủ và đúng hạn cả gốc và lãi của các khoản nợ và trái phiếu đến hạn. Căn cứ: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024

STT	Điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định pháp luật	Quy định có liên quan	Thuyết minh việc đáp ứng điều kiện
3	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.	Khoản 1 Điều 9 Nghị Định 153 và Điểm e Khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán	Đáp ứng VNDIRECT đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành theo Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2025 đã kiểm toán.
4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận bởi cấp có thẩm quyền. Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.	Điểm d Khoản 1 Điều 9, và Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Nghị Định 153 Điều 31 Luật Chứng Khoán	Đáp ứng Thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành là Hội đồng Quản trị. Khi Phương Án Phát Hành (đã bao gồm kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư) được Hội đồng Quản trị phê duyệt được hiểu là VNDIRECT đã đáp ứng điều kiện này.
5	Cổ 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 tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Nghị định 08/2023/NĐ-CP).	Điểm đ Khoản 1 Điều 9, Khoản 6 Điều 4 của Nghị Định 153 và Điểm đ Khoản 2 Điều 31 Luật Chứng khoán	Đáp ứng VNDIRECT có báo cáo tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty kiểm toán thuộc danh sách các công ty được phép kiểm toán cho doanh nghiệp có lợi ích công chúng. Trong đó, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của VNDIRECT.
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP)	Điểm e Khoản 1 Điều 9 của Nghị Định 153 và Khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65	Đáp ứng Đối tượng mua Trái Phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tổ chức theo quy định của Luật Chứng Khoán
7	Thời gian phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu	Khoản 1, Điều 10 Nghị định 153; Khoản 7, Điều 1 Nghị định 65	Đáp ứng Tổ Chức Phát Hành chỉ thực hiện chào bán trong 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán

2. Điều kiện chào bán Trái Phiếu theo quy định của Thông tư 121

VNDIRECT đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Thông tư 121. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Hạn mức theo quy định của Thông tư 121	Giá trị tại thời điểm 31/12/2024	Tuân thủ/ Không tuân thủ
1	Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu (*)	≤ 5	1,24	Tuân thủ
2	Nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn	≤ 1	0,57	Tuân thủ

(*) Giá trị tổng nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Thông tư 121 không bao gồm các khoản sau đây: (i) Tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng; (ii) Quỹ khen thưởng phúc lợi; (iii) Dự phòng trợ cấp mất việc làm; và (iv) Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2024 của Tổ Chức Phát Hành

VI. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN PHÁT HÀNH

Tổ Chức Phát Hành có tình hình tài chính tốt và có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn, có khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành. Trái Phiếu dự kiến phát hành có kỳ hạn 01 năm, trả lãi sau, phù hợp với dòng tiền hoạt động. Do đó, Tổ Chức Phát Hành hoàn toàn có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như khả năng trả nợ đối với Trái Phiếu dự kiến phát hành.

VII. KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- ☐ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm
- ☒ Có xếp hạng tín nhiệm thuộc trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm
- ☐ Không có xếp hạng tín nhiệm.

- Theo Công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm cập nhật cho VNDIRECT, được ban hành bởi Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (“VIS Rating”) ngày 14/05/2025, Mức điểm Xếp hạng tổ chức phát hành – dài hạn là “A-”, với triển vọng xếp hạng ở mức “Ổn định”.
- VIS Rating là một trong các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam đã được Bộ tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh số Số 03/GCN-DVXHTN do Bộ Tài chính cấp lần đầu ngày 18 tháng 09 năm 2023 và sửa đổi theo Giấy Chứng nhận Điều chỉnh số 03/GCNĐC1-DVXHTN ngày 24 tháng 05 năm 2024.

VIII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Ý kiến kiểm toán đối với BCTC kiểm toán năm 2024: “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

IX. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN (TRÁI PHIẾU)

Tên trái phiếu	: Trái phiếu VNDIRECT (“Trái Phiếu”)
Mã Trái Phiếu	: VND32501
Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành	: Tối đa 2.500 (Hai nghìn năm trăm) Trái Phiếu
Tổng giá trị phát hành Trái Phiếu theo mệnh giá	: Tối đa 250.000.000.000 VND (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Mệnh giá Trái Phiếu	: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu
Kỳ hạn Trái Phiếu	: 01 (một) năm
Giá phát hành Trái Phiếu	: 100% mệnh giá Trái Phiếu
Địa điểm phát hành	: Trên lãnh thổ Việt Nam
Đồng tiền phát hành và thanh toán	: Đồng Việt Nam (VND)
Phương thức phát hành	: Đại lý phát hành.
Đối tượng chào bán Trái Phiếu	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của Luật Chứng Khoán.
Hình thức Trái Phiếu	: Các Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức Bút toán ghi sổ và/hoặc Dữ liệu điện tử.
Đợt chào bán	: Trái Phiếu được chào bán trong 01 (một) đợt.
Ngày bắt đầu chào bán	: Dự kiến trong Quý III/2025
Thời gian phân phối Trái Phiếu của đợt chào bán	: Tối đa 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán.
Loại hình Trái phiếu	: Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành
Kỳ Tính Lãi	: Là giai đoạn kéo dài bắt đầu từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy thời điểm

nào đến trước) theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến : Lãi suất cố định 7,5%/năm (Bảy phần năm phần trăm một năm)

Phương thức thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu : - Thanh toán gốc: Gốc Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy thời điểm nào đến trước) theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.
- Thanh toán lãi: Lãi Trái Phiếu được trả 01 (một) lần vào (i) Ngày Đáo Hạn hoặc (ii) Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc (iii) Ngày Mua Lại Bắt Buộc (tùy thời điểm nào đến trước) theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

Tổ Chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán & Đại Lý Phát Hành : Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội.

X. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU (tiêu chí)

- Tiêu chí nhà đầu tư: Đối tượng mua Trái Phiếu là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức theo quy định của Luật Chứng Khoán.
- Số lượng nhà đầu tư: Không giới hạn số lượng nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

XI. MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

1. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn Theo Thỏa Thuận

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tổ Chức Phát Hành có thể đề xuất mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn với các điều kiện sau:

- Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo bằng văn bản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc thực hiện mua lại trước hạn trước Ngày Mua Lại Trước Hạn tối thiểu 30 (Ba mươi) Ngày Làm Việc.
- Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) bán lại Trái Phiếu đang nắm giữ cho Tổ Chức Phát Hành. Trong trường hợp đồng ý bán lại, Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký bán lại cho Tổ Chức Phát Hành và/hoặc VSDC phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản liên quan.
- Giá mua lại: Bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) các khoản lãi Trái Phiếu chưa thanh toán đến ngày mua lại trước hạn cộng (+) các khoản tiền khác phát sinh (nếu có).
- Ngày Mua Lại Trước Hạn sẽ là ngày mua lại Trái Phiếu theo đề xuất của Tổ Chức Phát Hành.
- Thủ tục mua lại trước hạn sẽ tuân theo quy định của pháp luật, của VSDC và các quy định khác có liên quan.

2. Mua lại khi xảy ra sự kiện vi phạm

Tổ Chức Phát Hành bắt buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi:

- Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Các trường hợp khác theo quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu đính kèm Bản Công Bố Thông Tin.
- Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm quy định tại Các Điều Kiện Trái Phiếu, giá mua lại mỗi Trái Phiếu được xác định bằng mệnh giá Trái Phiếu cộng (+) với lãi đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên Trái Phiếu đó tính đến, nhưng không bao gồm ngày thực hiện nghĩa vụ mua lại.

XII. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tổ Chức Phát Hành cam kết công bố thông tin theo đúng quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08, Thông Tư 76 và các quy định pháp luật có liên quan.

XIII. CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Theo Các Điều Kiện của Trái Phiếu được công bố tại Bản Công Bố Thông Tin.

XIV. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại VSDC theo quy định của pháp luật hiện hành.

XV. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

- Trái phiếu sẽ được đăng ký giao dịch theo quy định Nghị Định 153, Nghị Định 65 và các văn bản hướng dẫn liên quan
- Trái Phiếu chỉ được chuyển quyền sở hữu giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức, 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.

XVI. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

1. Quyền lợi của nhà đầu tư mua Trái Phiếu/ Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định; có quyền được yêu cầu tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành trong đó bao gồm hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu và thực hiện các quyền lợi, trách nhiệm khác theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị Định 65 và pháp luật liên quan.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn,

thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu.

- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với quy định về mua lại trước hạn Trái Phiếu khi:
 - + Tổ Chức Phát Hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
 - + Tổ Chức Phát Hành vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- Được yêu cầu người bán Trái Phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 khi mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp.
- Được quyền biểu quyết các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua theo quy định cụ thể tại Văn Kiện Trái Phiếu. Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị Định 65/2022/NĐ-CP).
- Các quyền khác theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

2. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu/ Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu.
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 và quy định của pháp luật liên quan.
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu.
- Trước khi mua Trái Phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận (theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị Định 65/2022/NĐ-CP) đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 8 Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
- Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định pháp luật; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức dưới mọi hình thức theo quy định tại Mục XV (trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài theo quy định của pháp luật). Nhà đầu tư là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

nước ngoài và công ty quản lý quỹ huy động vốn và mua, đầu tư Trái Phiếu do Tổ Chức Phát Hành phát hành thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị Định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08 và quy định của pháp luật liên quan.
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Các Văn Kiện Trái Phiếu liên quan.

XVII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành

- Yêu cầu Người sở hữu Trái phiếu bán lại Trái phiếu, phù hợp với các quy định tại Bản công bố thông tin.
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu tại Bản công bố thông tin và theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định của Nghị Định 153, Nghị Định 65 và Nghị Định 08 về việc chào bán trái phiếu, các điều kiện chào bán trái phiếu;
- Quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích và kế hoạch sử dụng được nêu tại Phương Án Phát Hành này và theo quy định của pháp luật;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu trước hạn và các quyền kèm khác theo (nếu có) cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này và Các Điều Kiện Trái Phiếu;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán Trái Phiếu và các thông tin công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật.
- Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

XVIII. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu có trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định như trong hợp đồng dịch vụ với các bên và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.