

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

V/v: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của
Tổ Chức Phát Hành

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2023

CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 011209/23/NQ-HĐQT-TCBS ngày 12 tháng 09 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và các nội dung khác có liên quan ("**Nghị Quyết 011209**"); và
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương.

Tổ chức đăng ký chào bán : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương
Tên viết tắt : Techcom Securities
Trụ sở chính : Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, Tòa nhà C5 D'Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại : 84 24 3944 6368
Fax : 84 24 3944 6583
Vốn điều lệ : 2.176.994.200.000 VND
Số tài khoản : 19133336666784 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Mã số doanh nghiệp : 0102935813 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 5 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
Giấy phép thành lập và hoạt động : số 125/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ngày 30/05/2018, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.



Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“**Tổ Chức Phát Hành**”) dự kiến chào bán ra công chúng các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành với tổng mệnh giá tối đa là 500.000.000.000 VND (*năm trăm tỷ Đồng*) được phát hành theo Nghị Quyết 011209 (“**Trái Phiếu**”). Trái Phiếu có các điều khoản và điều kiện được quy định tại Phụ lục I của Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 05/2023/TCBS-VIS ngày 13 tháng 09 năm 2023 được kí kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam với tư cách là Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu (“**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”).

Tổ Chức Phát Hành hiện đang nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho đợt chào bán Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành, bằng văn bản này, cam kết với người sở hữu Trái Phiếu rằng Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cam kết về (i) việc tuân thủ/đáp ứng các điều kiện phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, (ii) việc thanh toán đúng hạn và đầy đủ gốc và lãi Trái Phiếu, (iii) việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu và (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên.

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Họ tên:

Chức vụ:

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nuyễn Thị Thu Hiền