

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP

-----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 25 tháng 9 năm 2018

CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“**Tập đoàn Vingroup**”) dự kiến phát hành các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có tổng mệnh giá tối đa là 2.000.000.000.000 VND (*Hai nghìn tỷ đồng Việt Nam*) (“**Trái Phiếu**”) theo các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong Bản Cáo Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, Hợp đồng Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2018/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 24 tháng 9 năm 2018 và Hợp đồng Đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2018/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 24 tháng 9 năm 2018 giữa Tập đoàn Vingroup với tư cách là Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu (“**Các Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**”).

Tập đoàn Vingroup 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. Tập đoàn Vingroup bằng văn bản này cam kết với Người Sở Hữu Trái Phiếu 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) điều kiện phát hành Trái Phiếu, (ii) việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, (iii) việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư liên quan đến Trái Phiếu và (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Các Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và Các Điều Kiện Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Các Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên.

Thay mặt cho

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP



Họ tên: Mai Hương Nội

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc