

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 26 tháng 10 năm 2020

CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“**Tổ Chức Phát Hành**”) dự kiến phát hành các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành, có tổng mệnh giá tối đa là 6.975.000.000.000 VND (bằng chữ: *Sáu nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ Đồng Việt Nam*) (“**Trái Phiếu**”) theo các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu trong Bản Cáo Bạch đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 01/2020/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 26/10/2020, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2020/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 26/10/2020, Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 03/2020/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 26/10/2020, và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu số 04/2020/BHA/VIC-TCBS được ký kết ngày 26/10/2020 giữa 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**”).

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 các đợt chào bán Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành 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 Người Sở Hữu Trái Phiếu 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



VINGROUP - CÔNG TY CP

W

Họ tên: Nguyễn Việt Quang
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Handwritten signatures and initials at the bottom right corner.