

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2026

Số: 040901/26/CV-TCBS
V/v: Cam kết thực hiện nghĩa vụ
của Tổ Chức Phát Hành

CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“Tổ Chức Phát Hành hoặc “TCBS”) xin chân thành cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

TCBS dự kiến chào bán và phát hành ra công chúng các trái phiếu doanh nghiệp thành nhiều đợt bằng Đồng Việt Nam, 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 giá trị các đợt chào bán theo mệnh giá tối đa là 5.000.000.000.000 VND (năm nghìn tỷ Đồng), với tên các trái phiếu là TCXPO2628001, TCXPO2629002, TCXPO2628003 và TCXPO2628004, được phát hành theo Nghị quyết số 010411/25/NQ-HĐQT-TCBS ngày 04/11/2025 và Nghị quyết số 010701/26/NQ-HĐQT-TCBS ngày 07/01/2026 (cùng các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) của Hội đồng quản trị của Tổ Chức Phát Hành (sau đây gọi chung là “Trái Phiếu”) theo các thông tin cụ thể được nêu trong Bản cáo bạch và tài liệu khác trong hồ sơ chào bán Trái Phiếu ra công chúng.

Trái Phiếu TCXPO2628001, Trái Phiếu TCXPO2629002, Trái Phiếu TCXPO2628003 và Trái Phiếu TCXPO2628004 có các điều khoản và điều kiện được quy định lần lượt tại (i) Phụ lục I của Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 05/2025/BHA/TCBS-OCBS ngày 12 tháng 11 năm 2025 được sửa đổi bởi Phụ lục ngày 09/01/2026, (ii) Phụ lục I của Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 06/2025/BHA/TCBS-OCBS ngày 12 tháng 11 năm 2025 được sửa đổi bởi Phụ lục ngày 09/01/2026, (iii) Phụ lục I của Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 07/2025/BHA/TCBS-OCBS ngày 12 tháng 11 năm 2025 được sửa đổi bởi Phụ lục ngày 09/01/2026, và (iv) Phụ lục 1 của Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 08/2025/BHA/TCBS-OCBS ngày 12 tháng 11 năm 2025 được sửa đổi bởi Phụ lục ngày 09/01/2026 được ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS với tư cách là Đại diện người sở hữu Trái Phiếu (sau đây được gọi chung là “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 nêu trên. 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 Các 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 Các Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên.

Kính mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét và chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của TCBS.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG



Họ tên: **NGUYỄN XUÂN MINH**

Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

