

XÁC NHẬN BÁN LẠI TRÁI PHIẾU

(Mã Trái Phiếu: VNECH2123001)

(đính kèm Thông báo chào mua số ~~06/08~~/2023/CV-VNE ngày 06 / 10/2023 về việc Chào mua lại trước hạn Trái Phiếu mã VNECH2123001 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE (“Thông Báo Chào Mua”))

- Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE (“Tổ Chức Phát Hành”);
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).

Tên đầy đủ của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp/GPHĐ số:.....

Ngày cấp cấp bởi

Đại diện hợp pháp bởi (nếu là tổ chức):..... Chức vụ:.....

(Theo văn bản ủy quyền số ngày ... tháng ... năm ... (nếu có))

Địa chỉ:

Số tài khoản chứng khoán :.....

Mở tại:.....

Số trái phiếu sở hữu tại ngày / /2023: trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Phát triển Xây dựng Sunshine VNE phát hành riêng lẻ với tổng khối lượng 10.000.000 (Mười triệu) trái phiếu, tổng mệnh giá 1.000.000.000.000 VND (Một nghìn tỷ Đồng) vào ngày 26 tháng 11 năm 2021 (“Trái Phiếu”).

Hôm nay, ngày/...../....., tôi/chúng tôi, bằng văn bản này, đồng ý bán lại Trái Phiếu theo đề nghị mua lại trước hạn của Tổ Chức Phát Hành tại Thông Báo Chào Mua với các thông tin như sau:

1. Số lượng Trái Phiếu đồng ý bán lại là: Trái Phiếu.

2. Xác Nhận Của Người Sở Hữu Trái Phiếu

Bằng việc ký và chuyển giao Xác nhận bán lại Trái Phiếu này (“Xác Nhận Bán”), tôi/chúng tôi cam đoan với Tổ Chức Phát Hành rằng:

- (a) Trái Phiếu đang lưu hành và không bị hạn chế chuyển nhượng, không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, khiếu kiện nào, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, chưa (cam

- kết, hứa) chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, hoặc được sử dụng để bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc để tham gia vào bất kỳ giao dịch nào khác;
- (b) Tôi/chúng tôi có đầy đủ thẩm quyền theo pháp luật và quy định nội bộ (nếu có) để ký kết Xác Nhận Bán này và thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo Xác Nhận Bán này (nếu áp dụng);
- (c) Việc tôi/chúng tôi ký kết và thực hiện Xác Nhận Bán này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc đe dọa, cưỡng ép. Tôi/chúng tôi hoặc người đại diện hợp pháp (tùy trường hợp áp dụng) tự mình ký trên Xác Nhận Bán này;
- (d) Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Tổ Chức Phát Hành có thể sử dụng bất kỳ hoặc một số, toàn bộ hoặc một phần (các) quyền phải thu dưới đây để thanh toán Tổng Giá Mua Lại Trái Phiếu (như được xác định tại Thông Báo Chào Mua) tương ứng với số lượng Trái Phiếu nêu tại Mục 1 nêu trên cho tôi/chúng tôi:
- (i) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay vốn số 2710/2021/HĐVV/VNE-SMT ngày 27/10/2021 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Smart cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có); và/hoặc
- (ii) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay tiền số 1601/2023/HĐVV/VNE-DANGGIA ngày 16/01/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kiến trúc Đặng Gia cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có); và/hoặc
- (iii) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay tiền số 0104/2023/HĐVV/VNE-NTAH ngày 01/04/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có); và/hoặc
- (iv) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Việt Mỹ số 2007/2022/HĐĐC/VNE-VTH ngày 20/07/2022 giữa Tổ Chức Phát Hành và Bà Vũ Thị Huệ cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung, thỏa thuận có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có); và/hoặc
- (v) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay tiền số 0107/2023/HĐVV/VNE-NTAH ngày 01/07/2023 giữa Tổ Chức Phát Hành và Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có); và/hoặc
- (vi) Quyền phải thu của Tổ Chức Phát Hành theo Hợp đồng vay tiền số 0301/2022/HĐVV/VNE-ĐHT ngày 03/01/2022 giữa Tổ Chức Phát Hành và Ông Đinh Hữu Thật cùng các phụ lục, sửa đổi, bổ sung có liên quan, tùy từng thời điểm (nếu có).

- (e) Tôi/chúng tôi đã thực hiện mọi thủ tục và xin được mọi chấp thuận (theo quy định nội bộ, pháp luật) (nếu áp dụng) để ký kết Xác Nhận Bán này và thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo Xác Nhận Bán này;
- (f) Tôi/chúng tôi đồng ý rằng cách thức, thủ tục mua lại Trái Phiếu (bao gồm cả phương thức thanh toán Trái Phiếu mua lại, xác định khoản phải thu để thanh toán Tổng Giá Mua Lại Trái Phiếu) giữa Tổ Chức Phát Hành và tôi/chúng tôi sẽ được thực hiện đúng theo các nội dung nêu trong Thông Báo Chào Mua, Phương Án Mua Lại Trái Phiếu trước hạn được Đại hội đồng cổ đông của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt theo Nghị quyết số 0610/2023/VNE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2023, hướng dẫn của Tổ Chức Phát Hành, KSS và thỏa thuận riêng giữa Tổ Chức Phát Hành và tôi/chúng tôi (nếu có); và
- (g) Việc tôi/chúng tôi ký kết Xác Nhận Bán này và thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo Xác Nhận Bán không trái với hoặc dẫn đến vi phạm đối với:
 - (i) các văn kiện nội bộ (bao gồm điều lệ) của tôi/chúng tôi (nếu áp dụng);
 - (ii) bất kỳ thỏa thuận hay hợp đồng nào tôi/chúng tôi là một bên; hoặc
 - (iii) bất kỳ quy định nào của pháp luật, quyết định, văn bản của cơ quan Nhà nước có liên quan.

[Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là tổ chức]

THAY MẶT

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____

Chức vụ: : _____

[Trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu là cá nhân]

Chữ ký: _____

Họ và tên: _____