

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

-----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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan (“**Tổ Chức Phát Hành**”) dự kiến phát hành các trái phiếu không chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, có tổng mệnh giá tối đa là 10.000.000.000.000 VND (mười 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 Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 02/2019/BHA/MSN-TCBS được ký kết ngày 10 tháng 12 năm 2019 (đối với Trái phiếu BondMSN012023), Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 03/2019/BHA/MSN-TCBS được ký kết ngày 10 tháng 12 năm 2019 (đối với Trái phiếu BondMSN022023), Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 04/2019/BHA/MSN-TCBS được ký kết ngày 10 tháng 12 năm 2019 (đối với Trái phiếu BondMSN032023) và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu số 05/2019/BHA/MSN-TCBS được ký kết ngày 10 tháng 12 năm 2019 (đối với Trái phiếu BondMSN042023) giữa Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan với tư cách là Tổ Chức Phát Hành và Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương với tư cách là Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ban đầu (“**Các Hợp Đồng Đại Diện Chủ 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 chủ 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) tuân thủ điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng, (ii) việc thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu, (iii) việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu trái phiếu theo các văn kiện trái phiếu, và (iv) các điều kiện khác được nêu cụ thể trong Các Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và Các Điều Kiện Trái Phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Các Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên.

Thay mặt và đại diện cho

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Masan



Họ tên: Nguyễn Thiệu Nam

Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc