

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN NÚI PHÁO

Trụ sở: Tầng 10 + Tầng 12, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu,
Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84 24) 1800 588 826 – Fax: (+84 24) 3633 1808

Trụ sở: Xóm 2, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: 02803 824 063 – Fax: 02803 824 063

GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Số: [●]

Ngày cấp: [●]

Trái phiếu được ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu này (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”) là trái phiếu được Công Ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (sau đây gọi là “**Tổ Chức Phát Hành**”) chào bán riêng lẻ theo bản công bố thông tin ngày 10 tháng 05 năm 2019 và được phát hành căn cứ vào Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu ngày 24 tháng 05 năm 2019 giữa Tổ Chức Phát Hành và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương với tư cách là tổ chức đại diện cho tất cả các chủ sở hữu trái phiếu (hợp đồng này, cùng với các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung (nếu có) sau đây được gọi là “**Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu**”). Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu này là Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu, đối với số Trái Phiếu được ghi nhận trong giấy chứng nhận này, theo quy định của các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (sau đây gọi là “**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”).

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Tên : [●]
Chứng minh nhân dân/hộ : [●]
chiếu/giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (hoặc tương đương)
Địa chỉ : [●]
Quốc tịch/Nơi thành lập : [●]
Thông tin khác (nếu có)¹ : [●]

II. NỘI DUNG TRÁI PHIẾU SỞ HỮU

1. Tên Trái Phiếu : NPM062022
2. Số lượng Trái Phiếu sở hữu : [●] ([●]) Trái Phiếu
3. Mệnh giá : một trăm nghìn Đồng (100.000 VND)/Trái Phiếu
4. Thời hạn : Ba mươi sáu (36) tháng kể từ Ngày Phát Hành
5. Ngày phát hành : ngày 03 tháng 06 năm 2019
6. Ngày đáo hạn : ngày 03 tháng 06 năm 2022
7. Các điều khoản và điều kiện : được quy định tại Phụ Lục I của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu khác

Thay mặt Tổ Chức Phát Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUƠNG



GIÁM ĐỐC TƯ VẤN PHÁT HÀNH TCBS

Trần Thị Thu Trang

¹ Điền thêm thông tin đặc định khác nếu có, ví dụ mã số đăng ký giao dịch chứng khoán đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, việc điền thông tin này là không bắt buộc, trừ khi pháp luật có quy định khác.

TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

Nội dung dưới đây (trừ đoạn in nghiêng này) chỉ tóm tắt một số điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu. Các điều khoản và điều kiện đầy đủ của Trái Phiếu được quy định trong Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu. Các thuật ngữ được sử dụng dưới đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

1. Tính Chất Trái Phiếu

Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp. Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

2. **Lãi Suất:** Lãi suất của hai (2) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 10%/năm (mười phần trăm một năm); và Lãi suất của mỗi Kỳ Tính Lãi sau hai (2) Kỳ Tính Lãi đầu tiên là tổng của 3,1%/năm (ba phẩy một phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu (Kỳ Tính Lãi và Lãi Suất Tham Chiếu được xác định theo Điều Khoản 7 tại “Các Điều Khoản Và Điều Khoản Của Trái Phiếu”).

3. **Thời Hạn:** 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, bắt đầu từ ngày 03 tháng 06 năm 2019 và đáo hạn vào ngày 03 tháng 06 năm 2022.

4. Ngày Thanh Toán Lãi

Trừ trường hợp Trái Phiếu được mua lại trước hạn theo Các Điều Khoản Trái Phiếu, Ngày Thanh Toán Lãi của Trái Phiếu là bất kỳ ngày nào tròn 6 (sáu) tháng và 12 (mười hai) từ Ngày Phát Hành và bất kỳ ngày tròn năm nào của các ngày như vậy trong bất kỳ năm dương lịch nào trong suốt thời hạn Trái Phiếu.

5. Quyền Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu

Chủ sở hữu Trái Phiếu (sau đây gọi là *Chủ Sở Hữu Trái Phiếu*) có các quyền sau:

- (a) Được tổ chức phát hành (sau đây gọi là *Tổ Chức Phát Hành*) thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, kể cả lãi và gốc;
- (b) Được đại diện bởi Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu trong việc thi hành một số quyền của mình theo Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu;
- (c) Được tự do chuyển nhượng Trái Phiếu, tặng, cho, để lại thừa kế, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm hoặc tham gia các giao dịch thương mại/dân sự khác phù hợp với các quy định của pháp luật;
- (d) Được tham dự hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và biểu quyết tại hội nghị Chủ Sở Hữu Trái Phiếu và được lấy ý kiến và biểu quyết về các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu;
- (e) Được nhận các thông báo, thông tin liên quan đến Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (f) Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản

Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý (trong khi Hợp Đồng Đại Lý còn hiệu lực) và các Văn Kiện Giao Dịch khác.

6. Quyền Sở Hữu

Quyền sở hữu Trái Phiếu của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu được ghi trong sổ đăng ký được lập theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu. Cụ thể, việc lưu giữ và cập nhật Sổ Đăng Ký (i) sẽ do Đại Lý thực hiện (theo quy định tại Hợp Đồng Đại Lý) cho đến khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là *Trung Tâm Lưu Ký*), và (ii) sẽ theo quy định của pháp luật và Trung Tâm Lưu Ký sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký.

7. Niêm Yết Trái Phiếu

Phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và quy định của pháp luật, Trái Phiếu sẽ được niêm yết tại một Sở Giao dịch Chứng khoán (sau đây gọi là “*Sở Giao Dịch Chứng Khoán*”).

8. Giao Dịch Trái Phiếu

- (a) Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) phải được đăng ký với Đại Lý theo thủ tục quy định trong Hợp Đồng Đại Lý;
- (b) Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ được thực hiện theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký;
- (c) Sau khi Trái Phiếu được niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, mọi giao dịch đối với Trái Phiếu (kể cả chuyển nhượng) sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan, của Sở Giao Dịch Chứng Khoán và của Trung Tâm Lưu Ký; và
- (d) Trừ trường hợp pháp luật và/hoặc quy chế của Trung Tâm Lưu Ký có quy định khác, Trái Phiếu sẽ tạm dừng chuyển nhượng trong khoảng thời gian Tổ Chức Phát Hành nộp hồ sơ đăng ký Trái Phiếu với Trung Tâm Lưu Ký.

9. Thanh Toán

Đối với các Trái Phiếu không được lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thanh toán gốc và lãi được thực hiện bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành thông qua chuyển khoản vào ngày đến hạn của khoản thanh toán có liên quan.

Đối với các Trái Phiếu được lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký, việc thanh toán được thực hiện theo quy định của pháp luật và Trung Tâm Lưu Ký.

10. Các Điều Khoản Và Điều Khoản Khác

Các điều khoản và điều kiện khác, kể cả sự kiện vi phạm, thông qua quyết định/ngợi quyết của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, thông báo và thuế được quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu, Hợp Đồng Đại Lý (trong khi Hợp Đồng Đại Lý còn hiệu lực) và các Văn Kiện Giao Dịch khác.