

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

=====

## **HỢP ĐỒNG**

**DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ  
NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHẦN  
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Số: ~~10~~ /2026/BVSC.HCM-TW3/TV-PH.NY)

**giữa**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 (TW3)**

**và**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT  
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH  
(BVSC)**



Hợp đồng Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu này ("*Hợp đồng*") được lập ngày 16 tháng 3 năm 2026, giữa các bên gồm:

**(A) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3 (TW3)**

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  
Điện thoại: 0236.3830202 Fax: (...  
Mã số thuế: 0400102077  
Người đại diện: Ông **TRƯƠNG THOẠI NHÂN**  
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Và

**(B) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH (BVSC)**

Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM  
Điện thoại: (84-28) 3914 6888 Fax: (84-28) 39147999  
Mã số thuế: 0100956399-001  
Tài khoản số: 003.10.30003.006 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh  
Người đại diện: Ông **NGUYỄN VĂN KHÁNH**  
Chức vụ: **Giám đốc Tư vấn TCDN Phụ trách Khu vực phía Nam**

*(Theo Giấy ủy quyền số 09/2026/UQ-BVSC của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ký ngày 02/01/2026)*

**CĂN CỨ:**

- A. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (TW3) hiện đang có nhu cầu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- B. Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (TW3) có nhu cầu thuê dịch vụ tư vấn công việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật cũng như nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của Công ty;
- C. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh (BVSC) là Công ty chứng khoán thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp tư vấn tài chính, niêm yết và bảo lãnh phát hành chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, có tư cách pháp nhân, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (TW3).

*Các bên thoả thuận như sau:*

**Điều 1: Những khái niệm sử dụng trong Hợp đồng**

- 1.1 **BVSC:** là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- 1.2 **Doanh nghiệp:** là Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (TW3);



- 1.3 **Các Bên:** là Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 (TW3) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - Chi nhánh Hồ Chí Minh tham gia ký kết và thực hiện **Hợp đồng**;
- 1.4 **Tư vấn:** là những công việc tư vấn phục vụ cho đợt phát hành cổ phiếu của **Doanh nghiệp** mà **BVSC** sẽ thực hiện theo các quy định tại **Hợp đồng**;
- 1.5 **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** là việc **Doanh nghiệp** sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần;
- 1.6 **Phát hành thêm cổ phiếu:** là việc **Doanh nghiệp** phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu;
- 1.7 **Phí tư vấn:** là khoản tiền mà **Doanh nghiệp** cam kết thanh toán cho **BVSC** để **BVSC** thực hiện và hoàn thành công việc **tư vấn** theo quy định tại **Hợp đồng**;
- 1.8 **Hợp đồng:** là Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu này và các phụ lục kèm, văn bản khác đính kèm theo **Hợp đồng** (nếu có);
- 1.9 **Văn bản pháp luật:** là những văn bản pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của nước CHXHCN Việt Nam ban hành điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa **Các Bên**;
- 1.10 **Phạm vi công việc:** là những công việc và dịch vụ mà **BVSC** cung cấp cho **Doanh nghiệp** được quy định tại các điều khoản của **Hợp đồng** và các phụ lục **Hợp đồng** (nếu có);
- 1.11 **VSDC:** Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- 1.12 **UBCKNN:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 1.13 **HNX:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## **Điều 2: Phạm vi công việc**

Trên nguyên tắc bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và phát huy lợi ích tối đa cho khách hàng, **BVSC** sẽ cung cấp cho **Doanh nghiệp** các dịch vụ tư vấn dưới đây:

- 2.1 **BVSC** nhận triển khai thực hiện tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với **Doanh nghiệp** thực hiện các nội dung công việc chính liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu của **Doanh nghiệp**. Cụ thể:

### **a) Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**BVSC** triển khai thực hiện công việc tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Thu thập thông tin và tư vấn xây dựng phương án, tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các tài liệu liên quan đến Nghị quyết đề trình Đại hội đồng cổ đông;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** xây dựng và hoàn chỉnh bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định;
- Thay mặt **Doanh nghiệp** nộp hồ sơ lên **UBCKNN**, theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ và phối hợp với doanh nghiệp thực hiện giải trình khi có yêu cầu;
- Phối hợp với **Doanh nghiệp** làm việc với **HNX** và **VSDC** thực hiện những công việc liên quan về việc phát hành cổ phiếu như lộ trình phát hành, ngày chốt danh sách cổ đông, ngày thực hiện quyền và ngày chính thức giao dịch cổ phiếu mới;



- Phối hợp với **Doanh nghiệp** thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho **UBCKNN** theo quy định;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** công bố thông tin liên quan đến đợt phát hành theo quy định (thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, công bố thông tin trước đợt phát hành...);
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung, lưu ký bổ sung cổ phiếu theo đúng quy định nộp **HNX** và **VSDC**;
- Các nội dung khác có liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**b) Tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

**BVSC** triển khai thực hiện công việc tư vấn phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

- Tư vấn rà soát, đánh giá, xây dựng Phương án phát hành thêm cổ phiếu trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** xây dựng và hoàn chỉnh bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định, bao gồm: Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu; Bản cáo bạch; Nghị quyết Đại hội cổ đông; Nghị quyết Hội đồng quản trị; và các tài liệu liên quan khác;
- Thay mặt **Doanh nghiệp** nộp hồ sơ lên **UBCKNN**, theo dõi quá trình xét duyệt hồ sơ và phối hợp với doanh nghiệp thực hiện giải trình;
- Tư vấn soạn thảo tài liệu công bố thông tin, và phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Phối hợp với **Doanh nghiệp** làm việc với **VSDC**, **HNX** thực hiện những công việc liên quan về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như ngày chốt danh sách cổ đông, ngày thực hiện quyền,...;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu chưa đăng ký lưu ký;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** xử lý cổ phần không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu;
- Tư vấn và phối hợp **Doanh nghiệp** thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định gửi **UBCKNN**;
- Tư vấn **Doanh nghiệp** công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo đúng quy định;
- Tư vấn và phối hợp **Doanh nghiệp** thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với **VSDC** và **HNX** theo đúng quy định.

2.2 **BVSC** phối hợp với **Doanh nghiệp** để thống nhất và hoàn thiện các nội dung hồ sơ, tài liệu liên quan đến đợt phát hành của **Doanh nghiệp** phù hợp với nội dung tư vấn theo Khoản 2.1 Điều 2 của Hợp đồng.

2.3 **BVSC** đệ trình hồ sơ, tài liệu đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo dõi tình trạng giải quyết các tài liệu, hồ sơ đó.



- 2.4 **Hai Bên** nhất trí rằng **Phạm vi công việc** quy định tại **Hợp đồng** bao gồm các tài liệu và công việc được liệt kê tại các Khoản 2.1, 2.2 và 2.3 Điều 2 của **Hợp đồng**. Để tránh hiểu nhầm, **Phạm vi công việc** quy định tại **Hợp đồng** không bao gồm: (i) Các tài liệu và công việc mà pháp luật không quy định phải có để thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2.1 Điều này và (ii) các công việc và chi phí phát sinh sau khi việc tư vấn phát hành đã kết thúc và báo cáo kết quả phát hành đã được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.
- 2.5 Các yêu cầu khác phát sinh ngoài **Phạm vi công việc** phải được sự chấp thuận của cả **Hai Bên** và ký kết thành Phụ lục của **Hợp đồng**. Các Phụ lục phải được đại diện của Các Bên ký kết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền ký kết của **Hợp đồng**.
- 2.6 Tiến độ thực hiện Hợp đồng:
- 2.6.1 Sau khi **Hợp đồng** có hiệu lực, **Hai Bên** sẽ thống nhất với nhau một Phụ lục về Lộ trình tổng thể triển khai **Phạm vi công việc**, bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn. Phụ lục về Lộ trình tổng thể là bộ phận không tách rời của **Hợp đồng** và phải được đại diện của **Các Bên** ký kết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền ký kết của **Hợp đồng**; Lộ trình thực tế sẽ được điều chỉnh dài hơn tùy thuộc vào quá trình cung cấp tài liệu của **Doanh nghiệp**, sự phối hợp thực tế giữa **Các Bên** và thời gian xét duyệt, xử lý hồ sơ của **UBCKNN, HNX, VSDC** và/hoặc bên thứ ba so với lộ trình dự kiến của **Các Bên** quy định tại Phụ lục **Hợp đồng**.
- 2.6.2 Trừ trường hợp Lộ trình triển khai bị ảnh hưởng do tiến độ xử lý hồ sơ của **UBCKNN, HNX, VSDC** và/hoặc bên thứ ba như quy định tại Điểm 2.6.1 nêu trên thì việc thay đổi Lộ trình tổng thể triển khai các nội dung tư vấn phải được sự đồng ý của cả **Hai Bên** và phải được ký thành Phụ lục về Lộ trình điều chỉnh. Nếu có những công việc phát sinh hoặc kéo dài vượt quá thời hạn trong Lộ trình tổng thể, hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận về nội dung công việc mới và chi phí tư vấn ghi rõ trong Phụ lục về Lộ trình điều chỉnh. Phụ lục về Lộ trình điều chỉnh sẽ là bộ phận không tách rời của **Hợp đồng** và phải được đại diện của **Các Bên** ký kết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền ký kết của **Hợp đồng**.

### **Điều 3: Phí tư vấn và phương thức thanh toán**

- 3.1 **Phí tư vấn:** Phí tư vấn để thực hiện Phạm vi công việc quy định tại các Khoản 2.1, 2.2 và 2.3 Điều 2 của **Hợp đồng** được hai Bên thống nhất là: **180.000.000 VNĐ (Một trăm tám mươi triệu đồng)**, trong đó:

- Phí tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
- Phí tư vấn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 140.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu đồng).

Những chi phí phát sinh khác (nếu có) sẽ được **Doanh nghiệp** thanh toán cho **BVSC** trên cơ sở thỏa thuận thống nhất của Hai Bên bằng Phụ lục theo quy định tại Khoản 2.5 Điều 2 của Hợp đồng này.

Phí tư vấn trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và không bao gồm: chi phí đăng báo về thông tin của đợt phát hành cổ phiếu, chi phí in Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các chi phí đăng báo quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với tất cả các nội dung có liên quan, các khoản phí và lệ phí phải nộp theo quy định của **UBCKNN, HNX, VSDC** và các chi phí phát sinh thêm ngoài **Phạm vi công việc**.

- 3.2 **Thời hạn và Phương thức thanh toán:**



- 3.2.1 Trong vòng (05) năm ngày làm việc kể từ ngày **Hợp đồng** có hiệu lực và **BVSC** gửi Văn bản đề nghị tạm ứng, **Doanh nghiệp** thực hiện tạm ứng cho **BVSC** số tiền: **50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)** trong tổng số **Phí tư vấn** được quy định tại Khoản 3.1 Điều này.
- 3.2.2 Trong vòng (05) năm ngày làm việc sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu **Các Bên** hoàn tất việc ký kết Biên bản thanh lý **Hợp đồng**. **Doanh nghiệp** có nghĩa vụ thanh toán cho **BVSC** số tiền còn lại trong tổng số **Phí tư vấn** và VAT được quy định tại Khoản 3.1 Điều này trong vòng 05 (năm) ngày làm việc tiếp theo kể từ thời điểm hai Bên ký Biên bản thanh lý **Hợp đồng** và **BVSC** gửi đến **Doanh nghiệp** bộ hồ sơ thanh toán gồm : Biên bản thanh lý **Hợp đồng**, Đề nghị thanh toán, Hóa đơn tài chính hợp lệ.
- 3.3 Đồng tiền sử dụng trong thanh toán là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ). **Doanh nghiệp** thanh toán **Phí tư vấn** cho **BVSC** bằng chuyển khoản vào tài khoản số **003.10.30003.006** tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt – CN Hồ Chí Minh.
- 3.4 Các hóa đơn của **BVSC** sẽ được phát hành cho **Doanh nghiệp** trên cơ sở tiến độ thanh toán quy định tại các Khoản 3.1 và 3.2 nêu trên. Biên bản thanh lý và hóa đơn sẽ mô tả cụ thể các công việc mà **BVSC** đã thực hiện.
- 3.5 Trong trường hợp **BVSC** đã hoàn thành đầy đủ các công việc nêu tại Điều 2 Hợp đồng này và các Phụ lục **Hợp đồng** (nếu có), **BVSC** gửi **Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng và Doanh nghiệp có nghĩa vụ phản hồi trong vòng tối đa (07) ngày làm việc**. . Trường hợp **Doanh nghiệp** không có ý kiến phản hồi trong thời hạn nêu trên thì **Hai Bên** tiến hành ký Biên bản thanh lý Hợp đồng. Nếu **Doanh nghiệp** từ chối hoặc cố ý trì hoãn việc ký Biên bản thanh lý mà không phải do lỗi của **BVSC**, **BVSC** có quyền phát hành hóa đơn đối với toàn bộ số phí theo quy định tại Khoản 3.1 Điều này và phí phát sinh (nếu có) để yêu cầu **Doanh nghiệp** thanh toán cho **BVSC** theo đúng quy định tại Khoản 3.2, Khoản 3.3 Điều này. Hai Bên thống nhất rằng **BVSC** sẽ được hưởng **Phí tư vấn** tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện mà không phụ thuộc vào kết quả công việc ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 4.2.11 Điều 4 **Hợp đồng** này.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Các Bên**

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của **Các Bên** được quy định tại các điều khác của **Hợp đồng**, **Các Bên** còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

##### **4.1 Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp:**

- 4.1.1 Yêu cầu **BVSC** thực hiện đầy đủ **Phạm vi công việc**;
- 4.1.2 Cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của **BVSC** các thông tin, tài liệu và tạo các điều kiện thuận lợi để **BVSC** thực hiện tư vấn có hiệu quả; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với **BVSC** trong quá trình thực hiện **Phạm vi công việc** và Chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho **BVSC**. Trường hợp **Doanh nghiệp** chậm trễ trong việc cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của **BVSC** dẫn đến việc **BVSC** chậm thực hiện công việc theo tiến độ quy định tại **Hợp đồng** này, **BVSC** được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm có liên quan đến việc chậm thực hiện các công việc theo **Hợp đồng** này;
- 4.1.3 Trong thời gian thực hiện **Hợp đồng**, **Doanh nghiệp** không được ký kết bất kỳ hợp đồng nào có nội dung và mục đích giống hoặc tương tự **Hợp đồng** với một tổ chức tư vấn khác;



- 4.1.4 Không cung cấp hồ sơ tư vấn của **BVSC** cho bất kỳ bên thứ ba nào khác không có liên quan, trừ khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của **BVSC** hoặc phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
- 4.1.5 Đảm bảo **Doanh nghiệp** đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát hành theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- 4.1.6 Phối hợp với **BVSC** trong quá trình đăng ký phát hành và giải trình khi **UBCKNN** yêu cầu, báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- 4.1.7 Bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình phát hành theo đúng quy định của pháp luật; nộp các khoản phí và lệ phí phải nộp theo quy định của **UBCKNN, HNX, VSDC**;
- 4.1.8 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí tư vấn phát hành cho **BVSC** theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của **Hợp đồng**;
- 4.1.9 Có quyền khiếu nại lên **UBCKNN**, các cơ quan chức năng khi **BVSC** vi phạm cam kết tư vấn hoặc xâm hại quyền lợi hợp pháp của **Doanh nghiệp**.
- 4.1.10 Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong các trường hợp:
- BVSC vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này;
  - BVSC chậm thực hiện công việc quá 15 ngày do lỗi cố ý trực tiếp của BVSC và loại trừ trường hợp nêu tại điểm 4.2.6 điều 4 và điểm 2.7 điều 2, Hợp đồng này;
- 4.2 Quyền và nghĩa vụ của BVSC:**
- 4.2.1 Yêu cầu **Doanh nghiệp** cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết cho quá trình tư vấn;
- 4.2.2 Nhận **Phí tư vấn** theo **Hợp đồng**;
- 4.2.3 Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nghĩa vụ của **BVSC** được quy định trong **Phạm vi công việc**, đảm bảo huy động và duy trì số lượng chuyên viên và nhân viên tư vấn cần thiết để hoàn thành tốt với chất lượng cao trong **Phạm vi công việc**;
- 4.2.4 Chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn trong **Phạm vi công việc** theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo sự minh bạch tối đa nhằm thực hiện tốt, đúng tiến độ các công việc này;
- 4.2.5 Không chuyển nhượng toàn bộ hay từng phần các quyền và các nghĩa vụ của **BVSC** theo **Hợp đồng** nếu chưa có sự chấp thuận của **Doanh nghiệp**;
- 4.2.6 Không chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện hợp đồng nếu nguyên nhân của việc chậm trễ này xuất phát từ phía **Doanh nghiệp** gây ra bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc không cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của **BVSC** đúng thời hạn và/hoặc chưa đáp ứng được các yêu cầu của việc phát hành chứng khoán theo quy định của pháp luật;
- 4.2.7 Phối hợp cùng **Doanh nghiệp** trong quá trình đăng ký phát hành và giải trình khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu, báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định của pháp luật;
- 4.2.8 Phát hành hóa đơn tài chính cho **Doanh nghiệp** khi kết thúc việc thanh toán đầy đủ các chi phí theo Điều 3 của **Hợp đồng**;
- 4.2.9 Có quyền khiếu nại lên **UBCKNN** và các cơ quan chức năng trong các trường hợp **Doanh nghiệp** vi phạm các quy định của **Hợp đồng** hoặc xâm hại quyền lợi hợp pháp của **BVSC**;



- 4.2.10 Có quyền từ chối thực hiện hoặc huỷ ngang **Hợp đồng** khi **Doanh nghiệp** vi phạm các quy định và cam kết thực hiện **Hợp đồng**.
- 4.2.11 . . BVSC sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho **Doanh nghiệp** trong trường hợp do các sai sót chuyên môn trong việc tư vấn dẫn đến hậu quả gây thiệt hại thực tế cho **Doanh nghiệp** vì lỗi trực tiếp này. Nghĩa vụ chứng minh lỗi vi phạm thuộc về **Doanh nghiệp**.
- 4.2.12 **BVSC được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Doanh nghiệp trước 10 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng:**
- **Doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này.**
  - **Doanh nghiệp chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại điều 3, hợp đồng**

#### **Điều 5: Bảo mật**

- 5.1 **BVSC** có trách nhiệm giữ bí mật mọi Thông tin mật được **Doanh nghiệp** cung cấp hoặc các thông tin khác liên quan đến **Hợp đồng** và không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của **Doanh nghiệp**. **BVSC** sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để phục vụ các mục đích của **Hợp đồng**.
- 5.2 **BVSC** xác nhận và cam kết rằng từng chuyên viên và nhân viên của **BVSC** tham gia giao dịch này có nghĩa vụ giữ bí mật mọi Thông tin mật liên quan đến việc thực hiện **Hợp đồng**.
- 5.3 Thông tin mật theo quy định tại Điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện **Hợp đồng**, cùng bất cứ thông tin, phát hiện, dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng loại hoặc phương thức thể hiện nào mà (i) liên quan đến **Doanh nghiệp** hoặc (ii) các bên liên quan đến việc thực hiện **Hợp đồng**, hoặc (iii) liên quan đến các hoạt động kinh doanh của các bên, dù là thực tế hay đang đề xuất, đã được tiết lộ trong quá trình đàm phán, hình thành và thực hiện **Hợp đồng** (ngoại trừ những thông tin đã được phổ biến rộng rãi trong công chúng một cách hợp pháp hoặc **BVSC** có nghĩa vụ cung cấp theo quy định của pháp luật).
- 5.4 Trường hợp **BVSC** vi phạm nghĩa vụ bảo mật quy định tại điều khoản này, **BVSC** phải chịu phạt 8% giá trị **Hợp đồng** và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho **Doanh nghiệp**. việc chứng minh lỗi và mức độ thiệt hại thực tế theo nguyên tắc tương tự quy định tại điểm 4.2.11 điều 4, hợp đồng.

#### **Điều 6: Thông báo**

- 6.1 Mọi thông báo sửa đổi bổ sung Hợp đồng của một bên đến bên còn lại phải được thực hiện bằng văn bản, được gửi bằng thư bảo đảm hoặc fax hoặc email (sau đó gửi bằng thư bảo đảm) đến địa chỉ/số fax của mỗi bên nêu tại phần đầu của **Hợp đồng** này. Thông báo được coi là đã nhận được theo ghi nhận của hệ thống fax/email hoặc ngày gửi đi theo dấu của cơ quan bưu điện. Trường hợp một bên có sự thay đổi địa chỉ, số fax/email thì phải thông báo cho bên còn lại trước ngày áp dụng ít nhất 03 ngày làm việc. Một bên không phải chịu trách nhiệm nếu thông báo không đến được bên còn lại khi bên đó khai báo hoặc cung cấp sai địa chỉ, số fax/email.
- 6.2 Mọi thông báo của các bên liên quan đến vấn đề tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện **Hợp đồng** có thể thực hiện bằng hình thức gửi vào email giữa đại diện các bên và thông báo này được các bên công nhận có giá trị như văn bản.

#### **Điều 7: Hiệu lực, sửa đổi, tạm hoãn và chấm dứt Hợp đồng**



- 7.1 Hiệu lực của Hợp đồng: **Hợp đồng** có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 7.2 Mọi sửa đổi, bổ sung **Hợp đồng** chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và được cả hai bên ký kết thành Phụ lục sửa đổi, bổ sung **Hợp đồng** theo trình tự, thủ tục và có xác nhận của người đại diện hợp pháp có thẩm quyền.
- 7.3 Trong trường hợp có những biến động bất thường của thị trường mà có thể ảnh hưởng bất lợi tới khả năng thực hiện **Hợp đồng**, **Các Bên** sẽ xem xét và thỏa thuận về việc tạm hoãn hoặc chấm dứt **Hợp đồng**.
- 7.4 Nếu có điều khoản nào của **Hợp đồng** vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi do tình huống bất khả kháng thì việc đó vẫn không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của **Hợp đồng**.
- 7.5 Khi không có quy định cụ thể về thời gian cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào trong **Hợp đồng**, nghĩa vụ đó sẽ được thực hiện mà không có sự trì hoãn một cách vô lý.
- 7.6 **Hợp đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau:**
- 7.6.1 Một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Khoản 9.2 Điều 9 của **Hợp đồng và điểm 4.1.10 điều 4 của hợp đồng**;
- 7.6.2 Nghĩa vụ của **Các Bên** quy định trong **Hợp đồng** đã được hoàn tất; hoặc
- 7.6.3 **Các Bên** cùng thỏa thuận chấm dứt **Hợp đồng** hoặc buộc phải chấm dứt **Hợp đồng** trong các trường hợp bất khả kháng.
- 7.7 Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điểm 7.6.1 hoặc 7.6.3 Khoản 7.6 Điều 7 nêu trên, **Các Bên** sẽ thỏa thuận về các điều kiện cụ thể liên quan đến việc chấm dứt **Hợp đồng** trên cơ sở **BVSC** sẽ nhận được khoản thanh toán từ **Doanh nghiệp** tương ứng với các công việc đã thực hiện và các chi phí đã phát sinh mà không phụ thuộc vào kết quả thực hiện.

## **Điều 8: Bất khả kháng và miễn trừ trách nhiệm**

### **8.1 Bất khả kháng**

- 8.1.1 “**Sự Kiện Bất Khả Kháng**” có nghĩa là các sự kiện xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của một hoặc cả hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng này. Sự Kiện Bất Khả Kháng là sự kiện khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như: thiên tai, lũ lụt, động đất, thảm họa, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, thay đổi chính sách pháp luật, can thiệp của Cơ quan chính phủ.
- 8.1.2 Nếu **Một** trong **Các Bên** không thể thực thi được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo **Hợp đồng** này do **Sự Kiện Bất Khả Kháng**, thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do **Sự Kiện Bất Khả Kháng**, và sẽ, trong thời gian 10 (mười) **Ngày Làm Việc** kể từ ngày xảy ra **Sự Kiện Bất Khả Kháng**, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra **Sự Kiện Bất Khả Kháng** và khoảng thời gian xảy ra **Sự Kiện Bất Khả Kháng** đó. Bên thông báo **Sự Kiện Bất Khả Kháng** có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để khắc phục hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của **Sự Kiện Bất Khả Kháng** đó.
- 8.1.3 Khi **Sự Kiện Bất Khả Kháng** xảy ra, cả **Hai Bên** sẽ ngay lập tức trao đổi ý kiến với nhau về việc thực hiện **Hợp đồng**, và sẽ ngay lập tức thực hiện các nghĩa vụ của mình theo **Hợp**



*đồng* này khi chấm dứt **Sự Kiện Bất Khả Kháng** hoặc khi **Sự Kiện Bất Khả Kháng** đó bị loại bỏ. Trường hợp buộc phải chấm dứt **Hợp đồng** do **Sự Kiện Bất Khả Kháng**, **Hai Bên** thỏa thuận về các điều kiện cụ thể liên quan đến việc chấm dứt **Hợp đồng** trên cơ sở **BVSC** sẽ nhận được khoản thanh toán từ **Doanh nghiệp** tương ứng với các công việc đã thực hiện và các chi phí đã phát sinh

## 8.2 Giảm trừ trách nhiệm

**Các Bên** sẽ được xem xét giảm trừ trách nhiệm trong các trường hợp việc vi phạm **Hợp đồng** của Một Bên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc không hoàn thành nghĩa vụ theo **Hợp đồng** của bên kia, bên bị vi phạm dẫn đến việc không hoàn thành nghĩa vụ theo **Hợp đồng** được giảm trừ trách nhiệm.

## **Điều 9: Cam kết tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của thông tin**

- 9.1 **Các Bên** cam kết chịu trách nhiệm và đảm bảo tất cả các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, các bản báo cáo về doanh nghiệp, các bản mô tả, chào hàng, thông tin v.v... dưới bất kỳ dạng nào như in sẵn bằng văn bản và/hoặc dưới dạng phương tiện điện tử (sau đây gọi tắt là "**Thông tin**") mà mình hoặc người được **Các bên** ủy quyền cung cấp cho Bên còn lại liên quan đến **Hợp đồng** này hoặc được sử dụng để phục vụ cho việc thực hiện các công việc theo quy định của **Hợp đồng** này là xác thực, chính xác, đầy đủ, đảm bảo tính hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Pháp luật hiện hành vào ngày **Thông tin** đó được cung cấp hoặc được điều chỉnh.
- 9.2 Trường hợp Bên được cung cấp **Thông tin** phát hiện hoặc có nghi ngờ **Thông tin** được cung cấp không theo đúng quy định tại Khoản 9.1 của Điều này, thì căn cứ vào quá trình thực hiện **Hợp đồng** Bên được cung cấp thông tin có các quyền sau đây:
- 9.2.1 Nếu đang trong thời gian thực hiện **Hợp đồng**, Bên được cung cấp thông tin có quyền yêu cầu Bên cung cấp Thông tin điều chỉnh, đính chính lại các Thông tin đã cung cấp đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 9.1 của Điều này. Sau khi nhận được yêu cầu cung cấp lại Thông tin mà Bên cung cấp thông tin vẫn cung cấp các Thông tin không đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 9.1 của Điều này thì Bên được cung cấp Thông tin có quyền thực hiện một hoặc tất cả các quyền sau: (i) Đơn phương chấm dứt **Hợp đồng** mà không phải chịu bất kì khoản phạt, bồi thường thiệt hại, cũng như không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào với Bên cung cấp thông tin; (ii) Yêu cầu Bên cung cấp thông tin thanh toán phần giá trị hợp đồng tương ứng với phần công việc thực tế mà Bên được cung cấp thông tin đã thực hiện và có quyền rút lại các ý kiến tư vấn, báo cáo và các kết luận đã đưa ra; (iii) Yêu cầu Bên cung cấp Thông tin chịu phạt vi phạm với mức phạt do Bên được cung cấp thông tin quyết định nhưng không quá tám phần trăm (8%) tổng giá trị Hợp đồng chưa thực hiện và (iv) Yêu cầu Bên cung cấp thông tin bồi thường toàn bộ những thiệt hại, tổn thất và khoản lợi thực tế, trực tiếp đáng lẽ Bên được cung cấp thông tin được hưởng nếu tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
- 9.2.2 Nếu **Hợp đồng** đã thanh lý, Bên được cung cấp thông tin có quyền thực hiện một hoặc tất cả các quyền sau: (i) Rút lại các ý kiến tư vấn, báo cáo và các kết luận đã đưa ra mà không phải có nghĩa vụ hoàn trả lại bất kỳ khoản phí hoặc giá trị hợp đồng đã thanh toán và (ii) Thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc một bên thứ ba về nội dung thông tin do Bên cung cấp Thông tin cung cấp không đảm bảo theo đúng quy định tại Khoản 9.1 của Điều này, cũng như mức độ ảnh hưởng của các Thông tin này đối với kết quả công việc, các ý kiến tư vấn, báo cáo và các kết luận Bên được cung cấp thông tin đã thực hiện theo quy định của **Hợp đồng** này.



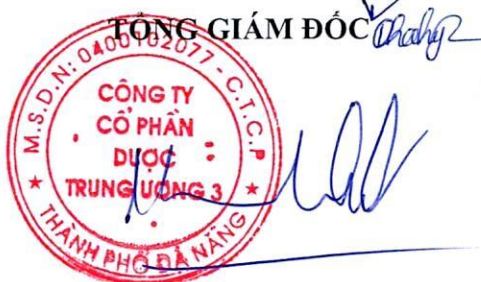
- 9.3 Công việc, các ý kiến tư vấn, báo cáo và các kết luận của Bên được cung cấp thông tin được thực hiện trên cơ sở các Thông tin do Bên cung cấp thông tin cung cấp. Bên được cung cấp Thông tin không có nghĩa vụ xác minh hay kiểm tra các thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào, do đó, Bên được cung cấp thông tin không chịu trách nhiệm và không bảo đảm cho tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp và hợp lệ của Thông tin do Bên cung cấp thông tin cung cấp.
- 9.4 **Các Bên** đồng ý và xác nhận rằng, Thông tin do Bên cung cấp thông tin cung cấp có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kết quả công việc, các ý kiến tư vấn, báo cáo và các kết luận của Bên được cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện **Hợp đồng** này nên Bên được cung cấp thông tin có quyền bảo lưu quyền miễn trừ đối với tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ Thông tin do Bên cung cấp thông tin cung cấp không đúng theo quy định tại Khoản 9.1 Điều này.
- 9.5 **Các Bên** cam kết sẽ giải phóng, bảo vệ, bồi hoàn và đảm bảo cho Bên được cung cấp thông tin tránh khỏi bất cứ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, thủ tục tố tụng, giải quyết tranh chấp và các chi phí (bao gồm phí pháp lý hợp lý, các chi phí liên quan đến tố tụng) phát sinh từ các thông tin do Bên cung cấp thông tin cung cấp.

#### **Điều 10 : Các điều khoản khác**

- 10.1 **Hợp đồng** được lập thành (04) bốn bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau; **Doanh nghiệp** giữ (02) hai bản và **BVSC** giữ (02) hai bản để có căn cứ thực hiện.
- 10.2 **Hợp đồng** sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- 10.3 Mọi bất đồng hay tranh chấp có liên quan đến **Hợp đồng** phát sinh giữa các bên trước hết được giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lợi ích, uy tín, danh dự của nhau, các bên cam kết không có những hành động nhằm hạ thấp uy tín, danh dự hoặc xâm hại đến lợi ích của phía bên kia trong mối quan hệ đối với các bên thứ ba. Trường hợp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Để khẳng định những cam kết nêu trên, các đại diện hợp pháp của Các Bên đã ký và đóng dấu dưới đây:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3**



**TRƯƠNG THOẠI NHÂN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
BẢO VIỆT - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**



**NGUYỄN VĂN KHÁNH**