
THỎA THUẬN ĐẦU TƯ

Giữa

[TÊN CÔNG TY]

Và

[TÊN NHÀ ĐẦU TƯ]

THỎA THUẬN ĐẦU TƯ

THỎA THUẬN ĐẦU TƯ NÀY ("Thoả Thuận") được lập vào ngày [●], bởi và giữa:

[TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập hợp lệ theo luật pháp Việt Nam có mã số doanh nghiệp [●], và có địa chỉ đăng ký tại [●], Việt Nam ("**Công Ty**"); và

[TÊN CÁ NHÂN], là công dân [●], mang Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu số [●] được cấp bởi [●] vào ngày [●], cư trú tại [●] ("**Nhà Đầu Tư**").

[Hoặc trong trường hợp Nhà Đầu Tư là Công ty: [TÊN CÔNG TY], một công ty được thành lập hợp lệ theo luật pháp [●] có mã số doanh nghiệp [●], và có địa chỉ đăng ký tại [●].]

(Công Ty và Nhà Đầu Tư được gọi riêng là một "**Bên**" và gọi chung là "**Các Bên**").

XÉT RẰNG Công Ty đã chào bán và Nhà Đầu Tư đã đồng ý mua Cổ phần Ưu đãi với các chi tiết được nêu trong Phụ lục A đính kèm ("**Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua**" hoặc "**Cổ Phần**") theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này.

DO ĐÓ, NAY các bên đồng ý như sau:

- Giá Mua.** Nhà Đầu Tư sẽ mua tất cả các Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua do Công Ty phát hành với mức giá được nêu trong Phụ lục A đính kèm ("**Giá Mua**") có bảo đảm quyền sở hữu đầy đủ, không có biện pháp bảo đảm, quyền chọn, vốn chủ sở hữu, khiếu nại hoặc quyền của bên thứ ba khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền mua trước) thuộc bất kỳ tính chất nào, cùng với tất cả các quyền gắn liền với chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền nhận tất cả cổ tức và các khoản phân chia khác đã được công bố, thực hiện hoặc thanh toán vào hoặc sau ngày Nhà Đầu Tư trở thành một cổ đông của Công Ty.
- Thanh Toán.** Nhà đầu tư sẽ thanh toán Giá Mua trong vòng [●] ngày làm việc kể từ ngày ký Thỏa Thuận này, vào tài khoản ngân hàng được Công Ty chỉ định, với các thông tin chi tiết sau:

Người thụ hưởng: [●]

Ngân hàng: [●] Chi nhánh: [●]

Số tài khoản: [●]
- Chi Phí.** Mỗi Bên sẽ tự trả chi phí, phí và lệ phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị, thực hiện và áp dụng Thỏa Thuận này.
- Trước khi thực hiện thanh toán, trong trường hợp Nhà Đầu Tư là người nước ngoài hoặc trong trường hợp pháp luật yêu cầu Nhà Đầu Tư tiến hành đăng ký hoặc tiến hành một thủ tục, Nhà đầu tư phải thực hiện tất cả các bước đăng ký, thủ tục cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền.
- Hoàn Thành.** Sau ngày Nhà Đầu Tư hoàn thành thanh toán và theo quy định tại Điều 4, Công Ty sẽ phát hành và chuyển giao cho Nhà Đầu Tư:
 - bản sao có chứng thực Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp đã sửa đổi ("**CNĐKDN**") ghi nhận vốn điều lệ mới của Công Ty do việc phát hành và phân bổ Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua;

- (ii) Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần mới bao gồm tên Nhà Đầu Tư là người nắm giữ Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua, các quyền được nêu trong Phụ lục A của Thỏa Thuận này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;
6. Sau khi hoàn thành và tuân theo quy định tại Điều 4, Công Ty sẽ thực hiện tất cả các bước nộp hồ sơ và thông báo cần thiết liên quan đến việc phát hành Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua theo Thỏa Thuận này với các cơ quan có thẩm quyền.
7. Bảo Đảm. Công Ty bảo đảm với Nhà Đầu Tư vào ngày ký kết Thỏa thuận này và ngày hoàn thành rằng: (i) Công Ty có đầy đủ năng lực pháp lý và tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền hợp pháp để ký kết, tiến hành và thực hiện Thỏa Thuận này; (ii) tất cả các Cổ Phần phát hành sẽ được thanh toán đầy đủ hoặc được ghi nhận hợp pháp là đã được thanh toán đầy đủ, không chịu bất kỳ biện pháp bảo đảm, quyền chọn, vốn chủ sở hữu, khiếu nại hoặc các quyền của bên thứ ba khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền mua trước) thuộc bất kỳ tính chất nào và (iii) tất cả các thủ tục pháp lý và nội bộ cần thiết đã được Công Ty thực hiện cho việc ký kết, tiến hành và thực hiện Thỏa Thuận này.
8. Toàn Bộ Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc phát hành Cổ Phần. Các Bên thống nhất rằng: (i) không Bên nào sẽ đưa ra bất kỳ khiếu nại hoặc biện pháp khắc phục nào đối với bất kỳ tuyên bố, cam đoan, bảo đảm hoặc cam kết nào được thực hiện bởi hoặc nhân danh Bên kia liên quan đến giao dịch không được quy định rõ ràng trong Thỏa Thuận này; và (ii) ngoại trừ trách nhiệm liên quan đến việc vi phạm Thỏa Thuận này, không Bên nào phải chịu bất kỳ nghĩa vụ cẩn trọng nào hoặc có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về trách nhiệm dân sự hoặc trách nhiệm khác đối với Bên kia liên quan đến giao dịch. Điều khoản này sẽ không loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, hoặc biện pháp khắc phục đối với hành vi lừa dối, gian lận trong giao kết Thỏa Thuận.
9. Mất Hiệu Lực. Mỗi quy định của Thỏa thuận này đều có hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào tại đây bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được dưới bất kỳ khía cạnh nào theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, thì nó sẽ không có hiệu lực trong khía cạnh đó và Các Bên sẽ bằng mọi nỗ lực hợp lý để thay thế quy định đó bằng một điều khoản thay thế hợp pháp và có thể thi hành được, sao cho hiệu lực của quy định mới này sẽ tương đồng nhiều nhất có thể với hiệu lực của quy định ban đầu.
10. Chuyển Nhượng. Nhà Đầu Tư sẽ không chuyển nhượng, chuyển giao, tính phí hoặc các hình thức khác đối với tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa Thuận này cũng như không cấp, kê khai, tạo hoặc định đoạt bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong đó.
11. Thay Đổi. Không có sửa đổi nào của Thỏa Thuận này (hoặc bất kỳ tài liệu nào được nêu trong Thỏa Thuận này) sẽ có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và được ký trực tiếp bởi các Bên hoặc bởi người đại diện cho các Bên.
12. Từ Bỏ. Việc bất kỳ Bên nào không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào được quy định bởi pháp luật hoặc theo Thỏa Thuận này sẽ không ảnh hưởng đến quyền hoặc biện pháp khắc phục hoặc việc áp dụng biện pháp khắc phục cũng như không được hiểu là sự từ bỏ hoặc thay đổi của Bên đó đối với quyền, biện pháp khắc phục đó cũng như không được hiểu là sự loại trừ quyền, biện pháp khắc phục đó hoặc loại trừ việc áp dụng chúng tại bất kỳ thời điểm nào sau đó và việc không thực hiện một hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào như vậy sẽ không loại trừ bất kỳ việc thực hiện nào của Bên đó về sau hoặc việc thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác.
13. Luật Điều Chỉnh và Giải Quyết Tranh Chấp. Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam. Trong trường hợp các Bên không thể giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tranh chấp đó được đưa ra bởi một Bên và thông báo cho Bên kia, tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("**VIAC**") tại Phòng Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài. Số lượng trọng tài viên là ba (3) người. Địa điểm trọng tài sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

14. Ngôn Ngữ. Thỏa Thuận này sẽ được lập thành hai (2) bản gốc bằng tiếng Anh với giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên sẽ giữ lại một (1) bản sao.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Các Bên theo đây đã thực hiện Thỏa thuận này vào ngày và năm được nêu ở trên cùng.

PHỤ LỤC A

1. Công Ty đã chào bán và Nhà Đầu Tư đã đồng ý mua Cổ Phần Đã Đăng Ký Mua, với các thông tin chi tiết sau: ("**Cổ Phần Ưu Đãi**")

Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi và cổ phần ưu đãi hoàn lại

Số lượng cổ phần:

████████████████████

Mệnh giá cổ phần:

Mười nghìn đồng Việt Nam (10.000 đồng)

Giá bán mỗi cổ phần:

████████████████████

Tổng giá (Số Tiền Đầu Tư):

████████████████████

2. Thông tin về Cổ tức và Cổ Phần Ưu Đãi Hoàn Lại:

- 2.1. Cổ Tức Ưu Đãi:

- (i) Mỗi Cổ Phần Ưu Đãi xếp hạng thanh toán bình đẳng với mỗi Cổ Phần Ưu Đãi khác. Mỗi Cổ Phần Ưu Đãi được hưởng thanh toán một mức cổ tức ưu đãi cố định đối với bất kỳ năm tài chính nào của Công Ty, được tính theo công thức sau ("**Cổ Tức Ưu Đãi**"):

Cổ Tức Ưu Đãi = [X]% của Giá Bán mỗi Cổ Phần; hoặc

Tổng mức Cổ Tức Ưu Đãi theo Thỏa Thuận = [X]% của Số Tiền Đầu Tư

- (ii) Nếu: (a) Công Ty không có đủ khoản dự trữ để chi trả Cổ Tức Ưu Đãi cho một năm tài chính nhất định; hoặc (b) người nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi quyết định bằng văn bản gửi đến Công Ty để trì hoãn bất kỳ khoản thanh toán nào đối với Cổ Tức Ưu Đãi,

số tiền đó sẽ được cộng dồn cho năm tài chính tiếp theo và khoản Cổ Tức Ưu Đãi phải chi trả cho năm tài chính tiếp theo của Công Ty sẽ được tăng thêm một khoản bằng số tiền trì hoãn đó.

- (iii) Theo quy định mua lại được quy định tại Khoản 2.2, Cổ Tức Ưu Đãi chỉ cần được thanh toán trong vòng ██████ năm kể từ ngày ký Thỏa Thuận.

- (iv) Cổ Phần Ưu Đãi sẽ xếp hạng cao hơn Cổ Phần Phổ Thông trong phạm vi mức cổ tức.

- 2.2. Mua Lại: Trừ khi hai Bên có thỏa thuận khác, sau ██████ năm kể từ ngày ký Thỏa Thuận, Nhà Đầu Tư sẽ bán và Công Ty sẽ mua lại tất cả Cổ Phần Ưu Đãi của Nhà Đầu Tư tại Thỏa Thuận với giá tương đương với số tiền đầu tư.

- 2.3. Bỏ Phiếu và Các Đại Hội: Cổ Phần Ưu Đãi không kèm theo quyền tham dự bất kỳ đại hội đồng cổ đông nào hoặc kèm theo bất kỳ quyền biểu quyết nào.

3. Phụ lục này sẽ được coi là phụ lục của Thỏa Thuận Đầu Tư và là một phần không thể tách rời của Thỏa Thuận Đầu Tư và có giá trị ràng buộc các Bên, người thừa kế và người nhận chuyển nhượng của các Bên.