

FLYTRUST — BẢN ĐIỀU KHOẢN ĐẦU TƯ MẪU (TERM SHEET) — VÒNG PRE-SEED

Tài liệu mẫu, KHÔNG có giá trị ràng buộc (trừ điều khoản Bảo mật và Độc quyền đàm phán). Các thông số trong [ngoặc vuông] cần thỏa thuận. Phải được luật sư doanh nghiệp rà soát trước khi ký.

I. THÔNG TIN GIAO DỊCH

Công ty	[Tên Công ty Cổ phần FlyTrust], thành lập theo pháp luật Việt Nam ("Công ty").
Nhà đầu tư	[Tên nhà đầu tư thiên thần / quỹ] ("Nhà đầu tư").
Hình thức đầu tư	Góp vốn mua cổ phần phổ thông phát hành thêm của Công ty (phát hành riêng lẻ). Không sử dụng SAFE do chưa có khung pháp lý rõ ràng tại Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư	[90.000] USD (quy đổi VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại ngày giải ngân).
Định giá	Pre-money [810.000] USD; Post-money [900.000] USD, tính trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, bao gồm quỹ ESOP.
Tỷ lệ sở hữu	[10%] vốn điều lệ sau giao dịch.
Quỹ ESOP	[10%] cổ phần trước vòng đầu tư được dành cho nhân sự chủ chốt (tương đương 9% sau giao dịch).
Giải ngân	Đợt 1: [40%] trong vòng [10] ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận đầu tư / hợp đồng mua cổ phần. Đợt 2: [60%] khi Công ty có [05] hợp đồng khách hàng trả trước đã thu tiền (có chứng từ ngân hàng xác thực).
Mục đích sử dụng vốn	Theo kế hoạch đính kèm: đội lõi 55%, bán hàng thực địa 20%, hạ tầng 10%, pháp lý & IP 7%, dự phòng 8%.

II. QUYỀN KINH TẾ

Ưu tiên thanh lý	1x, không tham gia chia thêm: khi thanh lý/bán Công ty, Nhà đầu tư được chọn nhận lại vốn gốc HOẶC phần chia theo tỷ lệ sở hữu, lấy giá trị lớn hơn. Thực hiện qua Thỏa thuận cổ đông trong phạm vi pháp luật Việt Nam cho phép.
Chống pha loãng	Bình quân gia quyền mở rộng (broad-based weighted average) cho các vòng gọi vốn có giá thấp hơn (down round), thực hiện qua quyền mua thêm cổ phần.
Quyền ưu tiên mua (pro-rata)	Nhà đầu tư được quyền mua thêm cổ phần ở các vòng sau để duy trì tỷ lệ sở hữu.
Cổ tức	Không chia cổ tức cho đến vòng Series A, trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác.

III. QUẢN TRỊ & THÔNG TIN

Hội đồng quản trị	Pre-Seed: Nhà đầu tư có [01] quan sát viên. Từ vòng Seed: HĐQT 3 thành viên (2 founder + 1 đại diện nhà đầu tư).
-------------------	--

Vấn đề cần Nhà đầu tư đồng ý	Phát hành cổ phần mới ngoài ESOP; thay đổi Điều lệ ảnh hưởng quyền Nhà đầu tư; vay hoặc bảo lãnh trên [500 triệu VNĐ]; bán/chuyển nhượng tài sản trí tuệ; giải thể, sáp nhập; thay đổi ngành nghề kinh doanh chính.
Quyền thông tin	Báo cáo hàng tháng (doanh thu, tiền mặt, chi tiêu, số khách hàng, đường băng); báo cáo tài chính năm. Quyền kiểm tra sổ sách khi có thông báo hợp lý.

IV. CHUYỂN NHƯỢNG & THOÁT VỐN	
Quyền từ chối trước (ROFR)	Công ty, sau đó là các cổ đông hiện hữu, được ưu tiên mua cổ phần mà một cổ đông muốn bán cho bên thứ ba.
Quyền bán cùng (tag-along)	Nếu founder bán cổ phần làm thay đổi quyền kiểm soát, Nhà đầu tư được bán cùng với cùng giá và điều kiện.
Quyền kéo theo (drag-along)	Nếu HĐQT và cổ đông nắm $\geq 66\%$ cổ phần (bao gồm Nhà đầu tư) chấp thuận bán Công ty, các cổ đông còn lại phải bán cùng điều kiện.
Quyền mua lại	Sau năm thứ [5], nếu chưa có sự kiện thoát vốn, Nhà đầu tư có quyền yêu cầu founder/Công ty mua lại cổ phần với giá [2x] vốn gốc hoặc giá thị trường hợp lý, tùy giá nào thấp hơn, tuân thủ quy định về mua lại cổ phần của Luật Doanh nghiệp 2020.
Hạn chế chuyển nhượng founder	Theo luật: cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đầu. Theo thỏa thuận: founder không bán quá [10%] cổ phần nắm giữ trước Series A nếu không có chấp thuận của Nhà đầu tư.

V. CAM KẾT CỦA FOUNDER	
Vesting	Cổ phần founder được nhận dần trong [4] năm, cliff [1] năm (cơ chế mua lại ngược - reverse vesting).
Good / Bad leaver	Good leaver: được giữ phần đã vest. Bad leaver (vi phạm nghiêm trọng, cạnh tranh): Công ty/cổ đông được mua lại toàn bộ với giá danh nghĩa.
Sở hữu trí tuệ	Toàn bộ mã nguồn, thương hiệu, tài liệu (FTC, FTA, FarmTruth Station, FarmTruth-Market) được chuyển giao về Công ty trước ngày giải ngân Đợt 1.
Toàn thời gian & không cạnh tranh	Founder làm việc toàn thời gian; không cạnh tranh trong [24] tháng sau khi rời Công ty, trong phạm vi pháp luật cho phép.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC	
Điều kiện tiên quyết	Thẩm định pháp lý và tài chính đạt yêu cầu; ký Hợp đồng đầu tư, Thỏa thuận cổ đông và sửa đổi Điều lệ; hoàn tất chuyển giao IP; nếu Nhà đầu tư là nhà đầu tư nước ngoài thì hoàn tất thủ tục góp vốn và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
Độc quyền đàm phán	[45] ngày kể từ ngày ký Term Sheet (có ràng buộc).
Bảo mật	Các bên giữ bí mật nội dung Term Sheet (có ràng buộc).
Chi phí	Mỗi bên tự chịu chi phí tư vấn của mình; Công ty hoàn trả chi phí pháp lý của Nhà đầu tư tối đa [1.500] USD khi giao dịch hoàn tất.
Luật áp dụng	Pháp luật Việt Nam. Tranh chấp giải quyết tại [Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)].

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên / Sign & name)

(Ký, ghi rõ họ tên / Sign & name)

FLYTRUST // PRE-SEED 2026 // CONFIDENTIAL