

PROCEDURE OF COVER WARRANT IPO PURCHASING REGISTRATION

Investors could purchase CW of KIS during the offering time.

There are 4 steps to do the IPO purchasing registration:

1. Getting information, Determining name and value of CW

- Prospectus and Offering Announcement are posted on KIS website.
- Investors determine name, volume and value of CW for subscribing.
- The minimum volume that investors registered to buy is informed in Offering Announcement.
- The value of CW = CW issuing price x Volume + Fee, Tax (if any).
- Investors fill in the form of REGISTRATION OF COVERED WARRANT PURCHASE attached below.

2. Preparing documents

- Documents which used for IPO purchasing registration:
 - ***For individual investors:***
 - + 02 original forms of REGISTRATION OF COVERED WARRANT PURCHASE (form attached);
 - + 01 copies of Payment order;
 - + 01 valid copy of Identification Card;
 - + 01 Letter of Authorization (if any);
 - + 01 valid copy of Trading code confirmation from VSD and Passport (for foreign investors);
 - + 01 confirm letter of CCA or IICA from bank (for foreign investors);
 - + 01 valid copy of Account opening registration for investors who have the trading account in other company, not KIS (if any).
 - ***For organization investors:***
 - + 02 original forms of REGISTRATION OF COVERED WARRANT PURCHASE (form attached);
 - + 01 valid copy of Business registration certificate;
 - + 01 valid copy of documents which related to changing of business registration (if any);
 - + 01 copies of Payment order;
 - + 01 valid copy of Identification Card or Passport of business legal representative;

- + 01 valid copy of Letter of Authorization for organization legal representative;
- + 01 valid copy of Trading code confirmation from VSD (for foreign investors);
- + 01 confirm letter of CCA or IICA from bank (for foreign investors);
- + 01 valid copy of Account opening registration for investors who have the trading account in other company, not KIS (if any).

3. Paying for purchase

- Investors pays for the CW purchasing to individual bank account is used for each CW (which would be informed on the Offering Announcement by KIS) with contents as followed:

BENEFICIARY: Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

- *For investors who had KIS trading account:*

<INVESTOR NAME>, <TRADING ACCOUNT>-00, pay for <Volume of CW> <CW name>.

Ví dụ:

NGUYEN VAN A, 057C123456-00, pay for 1000 CW.HPG.KIS.M.CA.T.01.

- *For investor who had other company trading account, not KIS:*

<INVESTOR NAME>, <Identification Card or Passport number>, pay for <Volume of CW> <CW name>.

Ví dụ:

NGUYEN VAN A, IC 021234567, pay for 1000 CW.HPG.KIS.M.CA.T.01

4. Completing distribution

- Investors would be informed the purchasing result in 03 days and granted the CW owning confirmation.
- Customer Service Department would inform the investors if any additional documents is needed to complete the registration.
- KIS would pay back to investors if the purchases was failed.

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

REGISTRATION OF COVERED WARRANT PURCHASE

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/ CLIENT INFORMATION

- Họ tên/ Tên tổ chức/ Full name:.....
- Ngày sinh/ Date of birth:.....Nơi sinh/ Place of birth:.....
- Số CMND/ Hộ chiếu/ Số GCNDKKD/ ID/ Passport/ Business license No:.....
- Ngày cấp/ Date of issue:.....Nơi cấp/ Place of issue:.....
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính/ Address/ Head office:.....
.....
- Địa chỉ hiện tại/ Current address:
.....
- Tài khoản tiền gửi số/ Bank account No:.....
- Tại ngân hàng/ At:
- Điện thoại cố định/ Telephone:..... Fax:.....
- Điện thoại di động/ Mobile:..... Email:
- Người đại diện (theo pháp luật hoặc theo ủy quyền)/ Representative:
- Giấy ủy quyền số/ Authorization letter No:.....
- Ngày/ Dated: của/ of.....
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại KIS/ Trading securities at KIS account No:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại công ty chứng khoán khác/ Trading securities at the other securities company account No.:
.....
- Tại công ty chứng khoán/ At securities company named:

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN/ COVERED WARRANT PURCHASE REGISTRATION INFORMATION

- Thông tin đăng ký mua chứng quyền dựa trên Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm hiệu lực bởi Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền số do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày ... /.../....
- Covered warrant purchase registration information is based on the offering announcement valid by the certificate of warrant offering No. issued by Chairman of the SSC dated .../.../....
- Tên chứng quyền/ Name of covered warrant:
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở/ Name (symbol) of underlying security:
- Số lượng đăng ký mua/ Quantity registered for purchase:
- Giá đăng ký mua/ Registered price for purchase: đồng/chứng quyền/ VND/CW.
- Phí/ Fee:đồng/ VND; Thuế/ Tax:đồng/ VND.
- Tổng giá trị đăng ký mua/ Total value registered for purchase:đồng/ VND.

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG QUYỀN/ ACCOUNT INFORMATION FOR COVERED WARRANT DEPOSITORY REGISTRATION

- Tên tài khoản/ Account name:
- Số tài khoản lưu ký/ Depository account No:.....
- Mở tại/ Opened at:.....

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA/ INFORM THE RESULT OF PURCHASE REGISTRATION

Căn cứ vào thông tin của Khách hàng, KIS sẽ thông báo kết quả đăng ký mua cho Khách hàng thông qua kênh Email hoặc SMS. Thời gian dự kiến: theo thông báo phát hành.

Based on the Client's information, KIS shall inform the Client about the result of purchase registration via Email or SMS. Expected time: according to the offering announcement.

Khách hàng cam kết xác nhận các thông tin trong giấy đăng ký này là đầy đủ và chính xác.

Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua, thanh toán đủ 100% số tiền mua chứng quyền và được Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam xác nhận.

The Client commits that the information on the registration is complete and accurate.

The registration of covered warrant purchase is valid from the date that the Client completes the documentation for registration, pays 100% of the money for purchase and confirmed by KIS Viet Nam Securities Corporation.

Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm này được lập thành 02 (hai) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

The registration of covered warrant purchase would be made in 02 (two) original sets of equal validity, each party holding 01 (one) copy.

| Khách hàng/ The Client (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức/ <i>Sign, full name and seal, in case of organization</i>) | Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam KIS Viet Nam Securities Corporation (Ký tên và đóng dấu/ Sign and seal) |
|---|--|
| | |