

## QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA IPO CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua chứng quyền do KIS phát hành trong thời gian chào bán.

Để đăng ký mua chứng quyền do KIS phát hành, nhà đầu tư thực hiện 4 bước như sau:

### **1. Tiếp nhận thông tin phát hành, Xác định tên và tổng giá trị cần mua**

- Nhà đầu tư tiếp nhận Bản cáo bạch và Thông báo Chào bán trên web KIS.
- Nhà đầu tư cần xác định tên, số lượng và tổng giá trị chứng quyền để đăng ký mua chứng quyền.
- Số lượng chứng quyền phân phối tối thiểu cho 1 lần đăng ký mua được nêu rõ trong Thông báo phát hành.
- Giá trị chứng quyền đăng ký mua = Giá phát hành chứng quyền x Số lượng chứng quyền đăng ký mua + Phí, thuế (nếu có).
- Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm đính kèm bên dưới.

### **2. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ**

- Nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như sau:
  - **Đối với nhà đầu tư cá nhân:**
    - + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm (theo mẫu đính kèm);
    - + 01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi;
    - + 01 bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân;
    - + 01 Giấy ủy quyền (nếu có);
    - + 01 bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD và Hộ chiếu (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
    - + 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
    - + 01 bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản dành cho nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại công ty chứng khoán không phải là KIS (nếu có).
  - **Đối với nhà đầu tư tổ chức:**
    - + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm (theo mẫu đính kèm);
    - + 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
    - + 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

- + 01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi;
- + 01 bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
- + 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức;
- + 01 bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);
- + 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho nhà đầu tư nước ngoài);

01 bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản dành cho nhà đầu tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại công ty chứng khoán không phải là KIS (nếu có).

### **3. Nộp tiền mua chứng quyền vào tài khoản**

- Nhà đầu tư thanh toán tiền mua chứng quyền vào tài khoản ngân hàng riêng dùng cho mỗi chứng quyền được KIS cập nhật trên Thông báo Chào bán với nội dung như sau:

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

- ***Đối với nhà đầu tư đã có tài khoản giao dịch tại KIS:***

<TÊN NHÀ ĐẦU TƯ>, <Số tài khoản giao dịch>-00, nộp tiền mua <Số lượng chứng quyền> <Tên chứng quyền>.

Ví dụ:

NGUYEN VAN A, 057C123456-00, nộp tiền mua 1000 CW.HPG.KIS.M.CA.T.01.

- ***Đối với nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại các công ty chứng khoán khác:***

<TÊN NHÀ ĐẦU TƯ>, <Số CMND/CCCD/Passport>, nộp tiền mua <Số lượng chứng quyền> <Tên chứng quyền>.

Ví dụ:

NGUYEN VAN A, CMND 021234567, nộp tiền mua 1000 CW.HPG.KIS.M.CA.T.01

### **4. Hoàn thành đăng ký mua chứng quyền**

- Trong vòng 3 ngày sau khi hết thời hạn đăng ký mua chứng quyền, nhà đầu tư được thông báo Kết quả đăng ký mua chứng quyền và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu chứng quyền.
- Phòng Nghiệp vụ sẽ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua chứng quyền.
- KIS hoàn trả lại phần tiền nhà đầu tư đã nộp để mua Chứng quyền trường hợp đăng ký mua không thành công.

## 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.*

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