

PHỤ LỤC 01/ APPENDIX 01
DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU
LIST OF BOND SUBSCRIPTION DOSSIER

1. Đối với NĐT cá nhân trong nước/ For domestic retail Investors

| STT No. | Tài liệu Document | Số lượng Quantity | Quy cách Specification |
|------------|---|----------------------|--|
| 1 | Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này) <i>Bond Subscription Form (Form MB01 – Appendix 03 of this Guidelines)</i> | 02 | Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH <i>Original copies of a valid Bond Subscription Form, duly completed and signed/confirmed by the Investor and the Issuance Agent</i> |
| 2 | Giấy xác nhận tài khoản lưu ký chứng khoán do Công ty Chứng khoán cấp <i>Confirmation of Securities Depository Account issued by a securities company</i> | 01 | Bản sao có đủ thông tin số tài khoản lưu ký và mã SID <i>Copy showing the depository account number and SID code</i> |
| 3 | Thẻ căn cước/CCCD còn hiệu lực <i>Valid Citizen ID / Identification Card</i> | 01 | Bản sao y hợp lệ <i>Certified true copy</i> |
| 4 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có) <i>Payment order / transfer receipt / document evidencing payment to CII's Escrow Account (if any)</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |

Nhà Đầu Tư nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa cụ thể như sau:

The Investor shall make payment to the Escrow Account with the following details:

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Beneficiary name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.
- **Số tài khoản:** 1081136868
Beneficiary Account number: 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [CC/CCCD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII
Description: [Name of Investor] [ID] payment for purchasing [number] CII bonds

2. Đối với NĐT cá nhân nước ngoài/ For foreign retail Investors

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) với VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

Foreign retail investors must register for a securities trading code (MSGD/Trading Code) with VSDC through a depository member prior to conducting investment activities in the Vietnamese securities market in accordance with applicable laws.

| STT No. | Tài liệu Document | Số lượng Quantity | Quy cách Specification |
|---------|---|-------------------|--|
| 1 | Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này) <i>Bond Subscription Form (Form MB01 – Appendix 03 of this Guidelines)</i> | 02 | Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH <i>Original copies of a valid Bond Subscription Form, duly completed and signed by the Investor and the Issuance Agent</i> |
| 2 | Hộ chiếu <i>Passport</i> | 01 | Bản sao y hợp lệ <i>Certified copy</i> |
| 3 | Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp <i>Certificate of Securities Trading Code issued by VSDC</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |
| 4 | Giấy xác nhận tài khoản lưu ký chứng khoán do Công ty Chứng khoán cấp <i>Confirmation of Securities Depository Account issued by a securities company</i> | 01 | Bản sao có đủ thông tin số tài khoản lưu ký và mã SID <i>Copy showing the depository account number and SID code</i> |
| 5 | Giấy tờ thể hiện thông tin cư trú của NĐT tại Việt Nam bổ sung một trong các giấy tờ sau: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thẻ tạm trú ▪ Thẻ thị thực ▪ Thẻ miễn thị thực ▪ Thẻ thường trú... (Áp dụng với NĐT Nước Ngoài cư trú tại Việt Nam) <i>Document evidencing the Investor's residency status in Vietnam, including one of the following:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Temporary Residence Card</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |

| | | | |
|---|---|----|-----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visa ▪ Visa Exemption Certificate ▪ Permanent Residence Card <i>(Applicable to foreign investors residing in Vietnam)</i> | | |
| 6 | <p>Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (nếu có) (Tài khoản đầu tư gián tiếp sẽ được sử dụng để thực hiện việc thanh toán mua trái phiếu và sẽ được sử dụng để hoàn trả lại số tiền cho NĐT trong các trường hợp theo quy định) (Áp dụng với NĐT không cư trú tại Việt Nam)</p> <p><i>Bank confirmation of the opening of an Indirect Investment Account (if any). This account will be used for payment of the Bond subscription and for refunding any amounts payable to the Investor in accordance with applicable regulations. (Applicable to investors not residing in Vietnam)</i></p> | 01 | Bản sao Copy |
| 7 | <p>Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có)</p> <p><i>Payment order / transfer receipt / document evidencing the Investor's valid payment to CII's Escrow Account (if any)</i></p> | 01 | Bản sao Copy |

Nhà Đầu Tư nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa cụ thể như sau:

The Investor shall make payment to the Escrow Account with the following details:

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Beneficiary name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.
- **Số tài khoản:** 1081136868
Beneficiary Account number: 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [MSGD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII
Description: [Name of Investor] [Trading code] payment for purchasing [number] CII bonds

3. Đối với NĐT tổ chức trong nước/ For domestic institutional Investors

| STT No. | Tài liệu Document | Số lượng Quantity | Quy cách Specification |
|------------|--|----------------------|--|
| 1 | Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này) <i>Bond Subscription Form (Form MB01 – Appendix 03 of these Guidelines)</i> | 02 | Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH <i>Original copies of a valid Bond Subscription Form, duly completed and signed by the Investor and the Issuance Agent</i> |
| 2 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương <i>Enterprise Registration Certificate / Business Registration Certificate or equivalent document</i> | 01 | Bản sao y hợp lệ <i>Certified copy</i> |
| 3 | Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục <i>Power of Attorney authorizing a representative to carry out the procedures on behalf of the organization</i> | 01 | Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ <i>Original or certified copy</i> |
| 4 | Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có) <i>Citizen ID Card / Identification Card / Passport of the Legal Representative and the authorized representative (if any)</i> | 01 | Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ <i>Original or certified copy</i> |
| 5 | Giấy giới thiệu thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua (nếu có) <i>Letter of Introduction for submission of the bond subscription dossier (if any)</i> | 01 | Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ <i>Original or certified copy</i> |
| 6 | Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được giới thiệu (nếu có) | 01 | Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ <i>Original or certified copy</i> |

| | | | |
|---|--|----|------------------------|
| | <i>Citizen ID Card / Identification Card / Passport of the introduced person (if any)</i> | | |
| 7 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có) <i>Payment order / transfer receipt / document evidencing the Investor's valid payment to CII's Escrow Account (if any)</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |

Nhà Đầu Tư nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa cụ thể như sau:

The Investor shall make payment to the Escrow Account with the following details:

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Beneficiary name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company.
- **Số tài khoản:** 1081136868
Beneficiary Account number: 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [GCNDKDN/Giấy tờ tương đương] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII
Description: [Name of Investor] [ERC/ equivalent document] payment for purchasing [number] CII bonds

4. Đối với NĐT tổ chức nước ngoài/ For foreign institutional Investors

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) với VSDC thông qua thành viên lưu ký trước khi thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật.

Foreign institutional investors are required to obtain a securities trading code (MSGD/Trading Code) from VSDC through a depository member prior to conducting investment activities in the Vietnamese securities market in accordance with applicable laws.

| STT No. | Tài liệu Document | Số lượng Quantity | Quy cách Specification |
|----------------|--|--------------------------|--|
| 1 | Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này) <i>Bond Subscription Form (Form MB01 – Appendix 03 of these Guidelines)</i> | 02 | Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH <i>Original copies of a valid Bond Subscription Form, duly completed</i> |

| | | | |
|---|---|----|--|
| | | | <i>and signed by the Investor and the Issuance Agent</i> |
| 2 | <p>Giấy tờ định danh của tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy phép thành lập DN/Quỹ (Establishment License), Bản cáo bạch (the Prospectus for the funds) hoặc giấy tờ hợp lệ khác (other similar legal documents))</p> <p><i>Organizational identification documents, including but not limited to: Establishment License, Prospectus (for funds) or other similar legal documents</i></p> | 01 | Bản sao y hợp lệ <i>Certified copy</i> |
| 3 | <p>Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền của tổ chức ký tên trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</p> <p><i>Passport of the Legal Representative or the authorized representative of the organization signing the Bond Subscription Form</i></p> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |
| 4 | <p>Giấy ủy quyền và/hoặc hồ sơ chứng minh thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền thay mặt tổ chức ký tên trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</p> <p><i>Power of Attorney and/or documents evidencing the authority of the Legal Representative or the authorized representative to sign the Bond Subscription Form on behalf of the organization</i></p> | 01 | Bản sao y hợp lệ <i>Certified copy</i> |
| 5 | <p>Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp (Bản đầu tiên và bản sửa đổi gần nhất)</p> <p><i>Certificate of Securities Trading Code issued by VSDC (initial certificate and the latest amendment, if any)</i></p> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |

| | | | |
|---|--|----|------------------------|
| 6 | Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (Nếu có) <i>Bank confirmation of the opening of an Indirect Investment Account (if any)</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |
| 7 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có) <i>Payment order / transfer receipt / document evidencing the Investor's valid payment to CII's Escrow Account (if any)</i> | 01 | Bản sao <i>Copy</i> |

Nhà Đầu Tư nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa cụ thể như sau:

The Investor shall make payment to the Escrow Account with the following details:

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Beneficiary name: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company
- **Số tài khoản:** 1081136868
Beneficiary Account number: 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Bank name: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [MSGD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII
Description: [Name of Investor] [Trading code] payment for purchasing [number] CII bonds

*[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]
[The remainder of this page is intentionally left blank.]*