**HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU TRONG ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS**

Bản hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu này (“**Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu**”) nhằm hướng dẫn nhà đầu tư (“**Nhà Đầu Tư**”) thực hiện các thủ tục đăng ký mua, thanh toán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**VPS**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**Công Ty**”) được chào bán lần đầu ra công chúng (“**Đợt Chào Bán**”) theo phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VPS số 2909.2/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 9 năm 2025 (“**Phương Án Phát Hành**”), Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 406/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) cấp ngày 16 tháng 10 năm 2025, Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 15 tháng 10 năm 2025 (“**Bản Cáo Bạch**”) và Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ngày 16 tháng 10 năm 2025 (“**Thông Báo Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng**”) của VPS.

Việc đăng ký mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu của VPS trong Đợt Chào Bán của Nhà Đầu Tư được coi là hợp lệ khi được thực hiện đúng với các quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

1. **MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG**:
2. **Thông Tin Về Đợt Chào Bán**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổ chức phát hành | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS |
|  | Cổ phiếu chào bán | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“**Cổ Phiếu**”) |
|  | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
|  | Mệnh giá Cổ Phiếu | : | 10.000 VND/Cổ Phiếu (Mười nghìn Đồng một Cổ Phiếu) |
|  | Tổng số lượng Cổ Phiếu chào bán | : | Tối đa 202.310.000 (Hai trăm linh hai triệu, ba trăm mười nghìn) Cổ Phiếu |
|  | Phương thức chào bán, phân phối Cổ Phiếu | : | Tổ Chức Phát Hành sẽ tự mình và thông qua (các) đại lý phân phối (gọi chung là “**ĐLPP**”) (được liệt kê tại Phụ lục 03 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này) để chào bán và phân phối Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư. |
|  | Hình thức chào bán | : | Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
|  | Đối tượng chào bán | : | Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Cổ Phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Cổ Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ hiện hành của VPS và Phương Án Phát Hành |
|  | Giá chào bán tối thiểu | : | 60.000 (Sáu mươi nghìn) Đồng/Cổ Phiếu |
|  | Giá chào bán thành công (“**Giá Chào Bán**”) | : | Giá Chào Bán là giá đăng ký mua (i) không thấp hơn giá chào bán tối thiểu (như được quy định ở trên) và (ii) cao nhất mà tại mức giá đó, số lượng Cổ Phiếu chào bán được phân phối tối đa |
|  | Bước giá | : | 100 (Một trăm) Đồng |
|  | Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối thiểu của mỗi Lệnh đăng ký mua | : | 100 (Một trăm) Cổ Phiếu |
|  | Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối đa của mỗi Nhà Đầu Tư | : | Nhà Đầu Tư được đăng ký mua Cổ Phiếu với số lượng không giới hạn, với điều kiện là số lượng đăng ký mua của Nhà Đầu Tư phải đáp ứng quy định tại điểm (c) khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán[[1]](#footnote-1): “*Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác*.” |
|  | Bước khối lượng đăng ký của mỗi lệnh đăng ký mua | : | 100 (Một trăm) Cổ Phiếu (có nghĩa là số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư đăng ký mua phải chia hết cho 100) |
|  | Tổng giá trị Cổ Phiếu đăng ký mua của mỗi lệnh đăng ký mua | : | Được tính bằng giá đăng ký mua Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư (x) nhân với số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư đó đăng ký mua (“**Tổng Giá Trị Cổ Phiếu** **Đăng Ký Mua**”) |
|  | Đặt cọc mua Cổ Phiếu | : | Nhà Đầu Tư đăng ký mua theo Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu có mẫu tại Phụ lục 2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này (“**Giấy Đăng Ký Mua**”) và đặt cọc 10% (Mười phần trăm) của Tổng Giá Trị Cổ Phiếu Đăng Ký Mua (“**Tiền Đặt Cọc**”) vào Tài Khoản Phong Tỏa (như định nghĩa dưới đây). |
|  | Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu (bao gồm cả tiền đặt cọc) (“**Tài Khoản Phong Tỏa**”) | : | * Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Số tài khoản: 8600073694   Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành |
|  | Nguyên tắc phân phối Cổ Phiếu | : | Chi tiết được quy định tại Mục II.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. |
|  | Phương án xử lý Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư không đăng ký mua, hoặc đã đăng ký mua nhưng không nộp đủ và đúng hạn tiền mua, hoặc số Cổ Phiếu lẻ trong Đợt Chào Bán (“**Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết**”) | : | Toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết sẽ được Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) của VPS quyết định tiếp tục chào bán cho (các) Nhà Đầu Tư theo quy định tại Phương Án Phát Hành, Bản Cáo Bạch, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.  *Chi tiết xem thêm Mục VII. Thông Tin Về Đợt Chào Bán của Bản Cáo Bạch.* |
|  | Hạn chế chuyển nhượng | : | Toàn bộ số Cổ Phiếu được chào bán trong Đợt Chào Bán *(bao gồm Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết là cổ phiếu lẻ và không bao gồm số lượng Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết trình bày tại đoạn dưới đây)* sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.  Số lượng Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết (trừ cổ phiếu lẻ) do HĐQT chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán. |
|  | Địa điểm nhận đăng ký mua Cổ Phiếu | : | * Thông qua Tổ Chức Phát Hành: * Trực tuyến trên Ứng dụng SmartOne của VPS (“**SmartOne**”); và * Trực tiếp tại hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS. * Thông qua ĐLPP.   *Chi tiết xem tại Mục III của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.* |

1. **Các Mốc Thời Gian Của Đợt Chào Bán**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian thực hiện** |
| 1 | Công bố Thông Báo Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng | Ngày **16/10/2025** |
| 2 | Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu và nộp Tiền Đặt Cọc.  Hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư bao gồm Giấy Đăng Ký Mua và các tài liệu quy định tại Phụ Lục 1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này (“**Hồ Sơ Đăng Ký Mua**”) | Từ ngày **16/10/2025** đến muộn nhất 17h00 ngày **06/11/2025** (“**Thời Gian Đăng Ký Mua**”) |
| 3 | VPS tổng hợp kết quả đăng ký mua Cổ Phiếu và phân bổ Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư.   * VPS thông qua Giá Chào Bán, danh sách các Nhà Đầu Tư đăng ký mua được phân bổ Cổ Phiếu và Tỷ Lệ Phân Bổ (được định nghĩa tại Mục II.2.1 dưới đây) và các vấn đề, nội dung cần thiết khác. * VPS/ĐLPP gửi thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư (“**Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu**”). | Từ ngày **07/11/2025** đến ngày **09/11/2025** |
| 4 | Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán số tiền còn phải nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu. | Từ ngày **10/11/2025** đến muộn nhất 17h00 ngày **14/11/2025** (“**Thời Gian Thanh Toán Tiền Mua**”) |
| 5 | VPS quyết định về việc xử lý Cổ Phiếu Chưa Phân Phối Hết và thực hiện phân phối số cổ phiếu này | Từ ngày **15/11/2025** đến ngày **17/11/2025** |
| 6 | VPS thông báo cho Nhà Đầu Tư về kết quả mua Cổ Phiếu, trong đó có thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản tiền được hoàn lại (nếu có).  Đồng thời, VPS thông qua kết quả chào bán Cổ Phiếu của Đợt Chào Bán. | Từ ngày **15/11/2025** đến ngày **20/11/2025** |
| 7 | VPS gửi Báo cáo kết quả Đợt Chào Bán cho UBCKNN. | Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán |
| 8 | VPS hoàn trả các khoản tiền (nếu có) cho Nhà Đầu Tư. | Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày (i) VPS nhận được xác nhận của UBCKNN về việc đã nhận được Báo cáo kết quả Đợt Chào Bán và (ii) Tài Khoản Phong Tỏa được giải tỏa. |
| 9 | VPS tự mình hoặc thông qua ĐLPP liên quan bàn giao Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phiếu (“**GCNSHCP**”) cho Nhà Đầu Tư. | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán. |

*Lưu ý:*

* *VPS có quyền điều chỉnh bất kỳ mốc thời gian nêu trên (bao gồm cả việc gia hạn các mốc thời gian đó) phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không cần thông báo trước hoặc xin chấp thuận của (các) Nhà Đầu Tư hoặc bất kỳ người nào nhận Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.*
* *Trong trường hợp Nhà Đầu Tư chậm thực hiện thanh toán số tiền phải nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu vì lý do bất khả kháng hoặc lý do khách quan (bao gồm việc tiền bị chuyển muộn do lỗi hệ thống thanh toán), VPS chỉ chấp thuận và ghi nhận hợp lệ các lệnh nộp tiền chậm nhất đến 17h05 ngày* ***14/11/2025****, tức là ngày cuối cùng của Thời Gian Thanh Toán Tiền Mua.*

1. **ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU VÀ PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU**
2. **Quy định về đăng ký mua Cổ Phiếu và nộp Tiền Đặt Cọc**
   1. Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu thông qua các kênh phân phối sau (“**Kênh Phân Phối**”) trong suốt Thời Gian Đăng Ký Mua:
3. Đăng ký trực tuyến trên SmartOne, chi tiết hướng dẫn tại Mục III.1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này;
4. Đăng ký trực tiếp tại hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS (“**Kênh Trực Tiếp Của VPS**”), chi tiết hướng dẫn tại Mục III.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này; và
5. Đăng ký thông qua ĐLPP, chi tiết hướng dẫn tại Mục III.3 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.
   1. Nhà Đầu Tư cần điền đúng và đầy đủ thông tin trên Giấy Đăng Ký Mua và nộp lại Hồ Sơ Đăng Ký Mua cho VPS hoặc ĐLPP:
6. Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu VPS đăng tải tại website của VPS hoặc ĐLPP;
7. Giấy Đăng Ký Mua của Nhà Đầu Tư (đối với trường hợp Nhà Đầu Tư nộp Giấy Đăng Ký Mua không qua SmartOne hoặc ứng dụng trực tuyến của ĐLPP) phải đảm bảo không rách nát, rõ thông tin và thông tin không bị tẩy xóa.
8. Mỗi giao dịch đăng ký mua Cổ Phiếu tạo lập theo Giấy Đăng Ký Mua được gọi chung là “**Lệnh Đăng Ký Mua**”.
   1. Tiền Đặt Cọc: **10% *(Mười phần trăm)***của Tổng Giá Trị Cổ Phiếu Đăng Ký Mua.

Tiền Đặt Cọc không được hưởng lãi trong mọi trường hợp. Việc đặt cọc chỉ nhằm mục đích đảm bảo Nhà Đầu Tư được tham gia đăng ký mua Cổ Phiếu, thể hiện cam kết của Nhà Đầu Tư trong việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (được định nghĩa dưới đây) nếu được phân bổ Cổ Phiếu theo Giá Chào Bán. Bằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu và nộp Tiền Đặt Cọc, Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền khiếu nại và miễn trừ cho Tổ Chức Phát Hành khỏi mọi khoản phạt, bồi hoàn hay bồi thường (dưới mọi hình thức) cho Nhà Đầu Tư trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu được phân bổ thấp hơn số lượng Cổ Phiếu đã đăng ký mua theo Giấy Đăng Ký Mua.

Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định:

* Số tài khoản: 8600073694
* Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
* Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
* Nội dung:
  + Nếu đăng ký qua SmartOne hoặc Kênh Trực Tiếp Của VPS: *VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code]* ***so luong*** *[số lượng cổ phiếu đăng ký mua]* ***VCK***
  + Nếu đăng ký qua ĐLPP: *[tên viết tắt của ĐLPP] [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code]* ***so luong*** *[số lượng cổ phiếu đăng ký mua]* ***VCK***

Tiền Đặt Cọc là một phần của Số Tiền Đã Nộp (như định nghĩa dưới đây).

* 1. Thời hạn nhận Hồ Sơ Đăng Ký Mua và Tiền Đặt Cọc: Từ ngày **16/10/2025** đến muộn nhất 17h00 ngày **06/11/2025**.
  2. Lệnh Đăng Ký Mua của Nhà Đầu Tư được coi là hợp lệ **(“Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ”)** khi VPS đã tiếp nhận thông tin đăng ký của Nhà Đầu Tư theo phương thức và điều kiện tiếp nhận sau:

1. Trường hợp đăng ký mua trực tuyến trên SmartOne: Là Lệnh Đăng Ký Mua mà (i) VPS đã nhận được Hồ Sơ Đăng Ký Mua được gửi thành công thông qua SmartOne theo quy trình tại Mục III.1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và (ii) VPS đã nhận được đầy đủ Tiền Đặt Cọc của Nhà Đầu Tư trong Tài Khoản Phong Tỏa theo chỉ dẫn như được trình bày tại Mục III.1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này muộn nhất vào 17h00 ngày **06/11/2025**;
2. Trường hợp đăng ký mua qua Kênh Trực Tiếp Của VPS: Là Lệnh Đăng Ký Mua mà (i) VPS đã nhận được Hồ Sơ Đăng Ký Mua đúng, đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Phụ Lục 1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và (ii) VPS đã nhận được đầy đủ Tiền Đặt Cọc của Nhà Đầu Tư trong Tài Khoản Phong Tỏa theo chỉ dẫn như được trình bày tại Mục III.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này muộn nhất vào 17h00 ngày **06/11/2025**;
3. Trường hợp đăng ký mua qua ĐLPP: Là Lệnh Đăng Ký Mua mà (i) VPS đã nhận được Hồ Sơ Đăng Ký Mua đúng, đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu của VPS và quy định của ĐLPP và (ii) VPS đã nhận được đầy đủ Tiền Đặt Cọc của Nhà Đầu Tư trong Tài Khoản Phong Tỏa theo chỉ dẫn như được trình bày tại Mục III.3 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này muộn nhất vào 17h00 ngày **06/11/2025**.
   1. Chỉ Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ mới được VPS ghi nhận, tổng hợp và thực hiện phân bổ Cổ Phiếu được mua (nếu thỏa mãn) theo quy định tại Mục II.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.
   2. Trong mọi trường hợp, Nhà Đầu Tư không được sửa hoặc hủy Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ.
   3. Trường hợp nội dung nộp Tiền Đặt Cọc không đúng theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư phải thực hiện thủ tục tra soát/điều chỉnh lại nội dung nộp tiền hoặc cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng muộn nhất vào 17h00 ngày **06/11/2025.** Sau thời hạn này mà Tổ Chức Phát Hành không nhận được tra soát hợp lệ, Lệnh Đăng Ký Mua của Nhà Đầu Tư bị hủy bỏ và việc xử lý hoàn tiền thực hiện theo quy định tại Mục II.3.2 dưới đây.
4. **Phân Bổ Cổ Phiếu Được Mua Cho Nhà Đầu Tư Đăng Ký Mua Hợp Lệ**

Sau khi kết thúc Thời Gian Đăng Ký Mua, VPS sẽ tổng hợp Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ để xác định Giá Chào Bán và các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ được phân bổ Cổ Phiếu. Các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ được phân bổ Cổ Phiếu là các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ có giá đăng ký mua Cổ Phiếu lớn hơn hoặc bằng Giá Chào Bán (“**Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ**”).

* 1. Trên cơ sở Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ, VPS tổng hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư và sẽ phân bổ Cổ Phiếu được mua cho Nhà Đầu Tư một cách công khai, công bằng và minh bạch theo quy định dưới đây:

1. Trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Cổ Phiếu chào bán theo Mục I.1.5 nêu trên, Cổ Phiếu được mua sẽ được phân bổ cho Nhà Đầu Tư theo đúng số lượng mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ theo Giá Chào Bán.
2. Trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ lớn hơn số lượng Cổ Phiếu chào bán theo Mục I.1.5 nêu trên thì áp dụng nguyên tắc phân phối ưu tiên về giá. Cụ thể:

(i) Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua cao hơn sẽ được ưu tiên phân phối trước theo Giá Chào Bán cho đến khi phân phối tối đa số lượng Cổ Phiếu chào bán.

(ii) Sau khi thực hiện phân phối Cổ Phiếu theo Mục II.2.1(b)(i) nêu trên, số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại sẽ được phân bổ cho Các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán. Tại mức Giá Chào Bán, số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua lớn hơn số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại, số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại sẽ được phân bổ theo tỷ lệ đăng ký mua của các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán (“**Tỷ Lệ Phân Bổ**”).

Cụ thể:

* Tỷ Lệ Phân Bổ được xác định theo công thức:

Tỷ Lệ Phân Bổ = Số lượng Cổ Phiếu chào bán còn lại ÷ Tổng số Cổ Phiếu đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán

Tỷ Lệ Phân Bổ được làm tròn xuống đến 04 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

* Số lượng Cổ Phiếu được phân bổ cho mỗi Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có giá đăng ký mua bằng Giá Chào Bán được xác định theo công thức:

Số lượng Cổ Phiếu được phân bổ = Số lượng Cổ Phiếu theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ x Tỷ Lệ Phân Bổ.

Nhà Đầu Tư vui lòng xem ví dụ tại Mục II.2.1 (c) dưới đây về nguyên tắc phân bổ Cổ Phiếu.

Số lượng Cổ Phiếu phân bổ cho các Nhà Đầu Tư theo Tỷ Lệ Phân Bổ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Việc xử lý Cổ Phiếu lẻ (nếu có) sẽ được HĐQT quyết định sau khi kết thúc Thời Gian Thanh Toán Tiền Mua.

1. Ví dụ minh họa nguyên tắc phân bổ Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư:

**Ví dụ 1**: Giả sử Tổ Chức Phát Hành thực hiện chào bán 1.200.000 cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 60.000 VND/cổ phiếu. Tổ Chức Phát Hành nhận được các lệnh đăng ký mua hợp lệ của các nhà đầu tư như sau:

* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại Tổ chức phát hành: đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 63.000 VND/ cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại ĐLPP1: đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.800 VND/ cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại ĐLPP2: đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.500 VND/ cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư B tại Tổ chức phát hành: đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 62.000 VND/ cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư B tại ĐLPP3: đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.500 VND/ cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư C tại Tổ chức phát hành: đăng ký mua 149.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.500 VND/cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư D tại ĐLPP1: đăng ký mua 101.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.500 VND/cổ phiếu.
* Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư E tại ĐLPP4: đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, giá đăng ký mua 61.000 VND/cổ phiếu.

Kết quả phân bổ cổ phiếu cho các Lệnh đăng ký mua hợp lệ của các nhà đầu tư như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Lệnh đăng ký mua hợp lệ** | **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua hợp lệ** | **Giá đăng ký mua**  **(VND)** | **Số lượng cổ phiếu  được phân bổ** | **Số lượng cổ phiếu  được phân bổ  (sau khi làm tròn)** |
| 1 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại Tổ chức phát hành | 200.000 | 63.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư B tại Tổ chức phát hành | 500.000 | 62.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại ĐLPP1 | 100.000 | 61.800 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư A tại ĐLPP2 | 100.000 | 61.500 | 88.880 | 88.880 |
| 5 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư B tại ĐLPP3 | 100.000 | 61.500 | 88.880 | 88.880 |
| 6 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư C tại Tổ chức phát hành | 149.000 | 61.500 | 132.431,2 | 132.431 |
| 7 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư D tại ĐLPP1 | 101.000 | 61.500 | 89.768,8 | 89.768 |
| 8 | Lệnh đăng ký mua hợp lệ của nhà đầu tư E tại ĐLPP4 | 200.000 | 61.000 | 0 | 0 |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  | **1.199.959** |

*(\*) Để làm rõ:*

*Tại mức giá chào bán là 61.500 VND/cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua của các Lệnh đăng ký mua hợp lệ của các nhà đầu tư là 450.000 cổ phiếu lớn hơn số cổ phiếu chào bán còn lại là 400.000 cổ phiếu.*

*Vì vậy, tỷ lệ phân bổ sau khi được làm tròn xuống là: 400.000/450.000 = 0,8888 (88,88%).*

*Với tỷ lệ phân bổ như trên, và theo nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu xuống đến hàng đơn vị, vì vậy, số lượng cổ phiếu được phân bổ theo các Lệnh đăng ký mua hợp lệ của các nhà đầu tư như bảng trên.*

*[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]*

* 1. Thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu

Trong trường hợp Nhà Đầu Tư có các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại nhiều Kênh Phân Phối: Nhà Đầu Tư sẽ nhận được các Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu theo từng Kênh Phân Phối đã đăng ký.

Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu có các thông tin chính như sau:

* Giá Chào Bán;
* Số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư được phân bổ theo từng Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ;
* Số Tiền Mua Cổ Phiếu (được định nghĩa dưới đây) theo từng Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ;
* Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo từng Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ;
* Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại của mỗi Kênh Phân Phối *(trường hợp Nhà Đầu Tư có nhiều Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ tại mỗi Kênh Phân Phối)*;
* Số tiền được hoàn (nếu có) theo quy định tại Mục II.3.2; và
* Chỉ dẫn thanh toán nộp tiền mua Cổ Phiếu.

Trong đó:

* *Số Tiền Mua Cổ Phiếu bằng (=) Số lượng Cổ Phiếu được phân bổ nhân với (x) Giá Chào Bán;*
* *Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp bằng (=) Số Tiền Mua Cổ Phiếu trừ đi (-) Số Tiền Đã Nộp;*
* *Số Tiền Đã Nộp bao gồm Tiền Đặt Cọc và các khoản tiền nộp thừa (nếu có). Tiền nộp thừa là bất kỳ khoản tiền nào mà Nhà Đầu Tư (i) nộp vượt quá Tiền Đặt Cọc và/hoặc (ii) nộp vượt quá Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo mỗi Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ.*

*Để làm rõ, Số Tiền Đã Nộp theo mỗi Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ, Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ không bù trừ vào Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ khác.*

1. **Thanh toán tiền mua Cổ Phiếu và Quy định về việc hoàn tiền**
   1. **Thanh toán tiền mua Cổ Phiếu**
2. Nhà Đầu Tư được phân bổ Cổ Phiếu phải thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu tại từng Kênh Phân Phối muộn nhất vào *17h00* ngày 14/11/2025. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ và/hoặc không đúng hạn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp thì Nhà Đầu Tư được xem là từ chối mua Cổ Phiếu theo Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ. Tương ứng với mỗi Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ này, Nhà Đầu Tư sẽ (i) không được hoàn lại Tiền Đặt Cọc, (ii) không được phân phối bất kỳ Cổ Phiếu nào, và (iii) được hoàn lại số tiền được xác định bằng Số Tiền Đã Nộp trừ đi Tiền Đặt Cọc.
3. Trường hợp trong nội dung chuyển khoản, Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp không đúng hoặc không đầy đủ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư phải thực hiện thủ tục tra soát /điều chỉnh lại nội dung nộp tiền hoặc cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng muộn nhất vào *17h00* ngày 14/11/2025. Sau thời hạn này mà Tổ Chức Phát Hành không nhận được tra soát hợp lệ, Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ của Nhà Đầu Tư bị hủy bỏ và việc xử lý hoàn tiền thực hiện theo quy định tại Mục II.3.2 dưới đây.
4. Phương thức thanh toán tiền mua Cổ Phiếu

Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định:

* Số tài khoản: 8600073694
* Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
* Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
* Nội dung:
  + Nếu đăng ký qua SmartOne hoặc Kênh Trực Tiếp Của VPS: *VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code]* ***so luong*** *[số lượng cổ phiếu được phân bổ]* ***VCK***
  + Nếu đăng ký qua ĐLPP: *[tên viết tắt của ĐLPP] [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code]* ***so luong*** *[số lượng cổ phiếu được phân bổ]* ***VCK***

Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán sau:

1. Chuyển khoản thanh toán **một lần cho toàn bộ** các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại mỗi Kênh Phân Phối; hoặc
2. Chuyển khoản thanh toán **từng lần cho từng** Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại mỗi Kênh Phân Phối.

Nhà Đầu Tư vui lòng xem ví dụ tại Mục II.3.3 để thực hiện thanh toán tiền mua Cổ Phiếu.

1. Để làm rõ, trong trường hợp Nhà Đầu Tư lựa chọn cách thức thanh toán một lần cho toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ tại mỗi Kênh Phân Phối, nếu Nhà Đầu Tư không nộp đủ tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu thì số tiền Nhà Đầu Tư thanh toán sẽ không được ghi nhận là khoản thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp cho bất kỳ Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ nào, kể cả khi số tiền Nhà Đầu Tư đã thanh toán lớn hơn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của một hoặc một số Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ. Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ được xem là không thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp đối với các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp được xác định lớn hơn 0 (không) theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư cần lưu ý quy định này khi thanh toán tiền mua Cổ Phiếu để mua Cổ Phiếu thành công và không bị mất Tiền Đặt Cọc.
   1. **Quy định về việc hoàn tiền**
2. Các trường hợp hoàn tiền:

* Đối với các khoản tiền nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa nhưng VPS không xác định được khoản tiền đó được nộp để thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Mua hoặc Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ nào: VPS sẽ hoàn trả toàn bộ khoản tiền cho người nộp khoản tiền đó;
* Đối với các Lệnh Đăng Ký Mua không hợp lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này nhưng Nhà Đầu Tư đã nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa (mà không phải trường hợp hoàn tiền khác tại Mục II.3.2(a) này): VPS sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào mà Nhà Đầu Tư này đã nộp;
* Đối với các Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ mà Nhà Đầu Tư không được phân bổ Cổ Phiếu theo quy định tại Mục II.2.2: VPS sẽ hoàn trả toàn bộ Số Tiền Đã Nộp;
* Đối với các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ: VPS sẽ hoàn trả phần chênh lệch giữa Số Tiền Đã Nộp và Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (nếu có);
* Đối với các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ mà Nhà Đầu Tư không thanh toán đầy đủ và/hoặc không đúng hạn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp hoặc Nhà Đầu Tư bị coi là từ chối mua Cổ Phiếu hoặc VPS có cơ sở xác định Nhà Đầu Tư không đảm bảo bất kỳ cam đoan, vi phạm bất kỳ cam kết nào tại Mục II.5 dưới đây: VPS sẽ giữ lại Tiền Đặt Cọc và hoàn trả các khoản tiền nộp thừa;
* Các trường hợp hoàn tiền khác chưa được quy định tại Mục II.3.2(a) này sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư liên quan.

1. Thủ tục xử lý hoàn tiền:

* VPS sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho Nhà Đầu Tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày VPS nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả Đợt Chào Bán và VPS được chấm dứt phong tỏa Tài Khoản Phong Tỏa.
* Tài khoản nhận hoàn tiền:
  + Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu qua SmartOne và/hoặc Kênh Trực Tiếp Của VPS: là tài khoản mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua liên quan;
  + Đối với Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu qua ĐLPP: là tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư do ĐLPP cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành.

*\*ĐLPP cung cấp chính xác thông tin tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư, khớp đúng với Hồ Sơ Đăng Ký Mua có liên quan và chịu trách nhiệm trước Nhà Đầu Tư và Tổ Chức Phát Hành về thông tin này.*

1. Bất kỳ khoản tiền nào trên Tài Khoản Phong Tỏa sẽ không được hưởng lãi trong mọi trường hợp.

*[Phần còn lại của trang được cố ý để trống]*

* 1. Ví dụ minh họa

***Minh họa trường hợp Nhà Đầu Tư nộp đủ Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp và cách thức thanh toán:***

**Ví dụ 2**: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A có căn cước công dân số 012345678910 và nhận được Thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu cho các Lệnh

đăng ký mua được phân bổ tại ĐLPP có tên viết tắt ABC với 1 số thông tin chính như sau:

*Đơn vị: VND*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lệnh** | **Số lượng CP đăng ký mua** | **Giá đăng ký mua** | **Tiền  Đặt Cọc** | **Tiền  nộp thừa** | **Số lượng CP được phân bổ** | **Giá Chào Bán** | **Số tiền mua Cổ Phiếu** | **Số tiền mua Cổ Phiếu còn phải nộp** | **Tiền nộp thừa/tiền cọc được hoàn** |
| 1 | 5.000 | 61.500 | 30.750.000 |  | 4.444(\*) | 61.500 | 273.306.000 | 242.556.000 | 0 |
| 2 | 7.000 | 62.000 | 43.400.000 |  | 7.000 | 430.500.000 | 387.100.000 | 0 |
| 3 | 2.000 | 62.500 | 12.500.000 | 125.500.000 | 2.000 | 123.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 4 | 3.000 | 60.000 | 18.000.000 |  |  | 0 | 0 | 18.000.000 |
| 5 | 2.000 | 63.000 | 12.600.000 |  | 2.000 | 123.000.000 | 110.400.000 | 0 |
| **Tổng cộng** | **19.000** |  | **117.250.000** | **125.500.000** | **15.444** |  | **949.806.000** | **740.056.000** | **33.000.000** |

*(\*) Tỷ lệ phân bổ là 88,88%*

Nhà đầu tư Nguyễn Văn A có thể lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán dưới đây:

***Cách 1: Chuyển khoản thanh toán một lần cho toàn bộ các Lệnh đăng ký mua được phân bổ theo Thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu***

Nội dung chuyển khoản: ABC Nguyen Van A 012345678910 so luong 15444 VCK

Số tiền chuyển khoản: 740.056.000 VND

***Cách 2: Chuyển khoản thanh toán nhiều lần theo từng Lệnh đăng ký mua được phân bổ theo Thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu***

* Thanh toán cho Lệnh đăng ký mua được phân bổ số 1:

Nội dung chuyển khoản: ABC Nguyen Van A 012345678910 so luong 4444 VCK

Số tiền chuyển khoản: 242.556.000 VND

* Thanh toán cho Lệnh đăng ký mua được phân bổ số 2:

Nội dung chuyển khoản: ABC Nguyen Van A 012345678910 so luong 7000 VCK

Số tiền chuyển khoản: 387.100.000 VND

* Thanh toán cho Lệnh đăng ký mua được phân bổ số 5:

Nội dung chuyển khoản: ABC Nguyen Van A 012345678910 so luong 2000 VCK

Số tiền chuyển khoản: 110.400.000 VND

Khi thanh toán đầy đủ số tiền còn phải nộp theo một trong hai cách như trên, Ông Nguyễn Văn A sẽ:

1. Được phân phối 15.444 cổ phiếu; và
2. Được hoàn trả lại số tiền là 33.000.000 VND, chi tiết như dưới đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Số tiền được hoàn trả** | **Số tiền (VND)** |
| 1 | Số tiền được hoàn do nộp thừa theo Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (3)  *(được xác định bằng tiền đặt cọc + tiền nộp thừa – số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp của Lệnh đăng ký mua được phân bổ số 3)* | 15.000.000 |
| 2 | Tiền đặt cọc của Lệnh đăng ký mua hợp lệ không được phân bổ cổ phiếu số (4) | 18.000.000 |
|  | **Tổng cộng** | **33.000.000** |

***Minh họa trường hợp Nhà Đầu Tư không nộp đủ Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp:***

* Trong trường hợp lựa chọn cách 1 - Chuyển khoản thanh toán **một lần cho toàn bộ** các Lệnh đăng ký mua được phân bổ tại mỗi Kênh phân phối, nếu ông Nguyễn Văn A thanh toán một số tiền bất kỳ nhỏ hơn Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp (740.056.000VND), giả sử chỉ thanh toán số tiền là 350.000.000 VND.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lệnh** | **Số lượng CP đăng ký mua** | **Giá đăng ký mua** | **Tiền đặt cọc** | **Tiền đặt cọc   nộp thừa** | **Số lượng CP được phân bổ** | **Giá chào bán** | **Số tiền mua Cổ Phiếu** | **Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp** | **Số tiền mua cổ phiếu đã nộp** | **Số lượng CP mua thành công** | **Số tiền thanh toán theo số lượng CP mua thành công** | **Tiền cọc không được hoàn** | **Tiền nộp thừa/tiền cọc được hoàn** |
| 1 | 5.000 | 61.500 | 30.750.000 |  | 4.444(\*) | 61.500 | 273.306.000 | 242.556.000 | **350.000.000** | 0 | 0 | 30.750.000 | 0 |
| 2 | 7.000 | 62.000 | 43.400.000 |  | 7.000 | 430.500.000 | 387.100.000 | 0 | 0 | 43.400.000 | 0 |
| 3 | 2.000 | 62.500 | 12.500.000 | 125.500.000 | 2.000 | 123.000.000 | 0 | 2.000 | 123.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| 4 | 3.000 | 60.000 | 18.000.000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000.000 |
| 5 | 2.000 | 63.000 | 12.600.000 |  | 2.000 | 123.000.000 | 110.400.000 | 0 | 0 | 12.600.000 | 0 |
| **Tổng cộng** | **19.000** |  | **117.250.000** | **125.500.000** | **15.444** |  | **949.806.000** | **740.056.000** | **350.000.000** | **2.000** | **123.000.000** | **86.750.000** | **33.000.000** |

Khi đó ông Nguyễn Văn A sẽ:

1. Bị mất toàn bộ Tiền đặt cọc của các Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (1), (2), (5) là 86.750.000 VND;
2. Được phân phối 2.000 cổ phiếu của Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (3) do số tiền nộp thừa của Lệnh số (3) lớn hơn Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp của Lệnh đó; và
3. Được hoàn trả lại số tiền là 383.000.000 VND, chi tiết như dưới đây:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Số tiền được hoàn trả** | **Số tiền (VND)** |
| 1 | Số tiền được hoàn do nộp thừa theo Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (3) | 15.000.000 |
| 2 | Tiền đặt cọc của Lệnh đăng ký mua hợp lệ không được phân bổ cổ phiếu số (4) | 18.000.000 |
| 3 | Số tiền mua Cổ Phiếu đã nộp | 350.000.000 |
|  | **Tổng cộng** | **383.000.000** |

* Trong trường hợp lựa chọn cách 2 - Thanh toán **theo từng Lệnh đăng ký mua được phân bổ:**

Giả sử với Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (1): nếu ông Nguyễn Văn A thanh toán một số tiền bất kỳ nhỏ hơn Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp (242.556.000VND), giả sử chỉ thanh toán 100.000.000 VND.

*Đơn vị: VND*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lệnh** | **Số lượng CP đăng ký mua** | **Giá đăng ký mua** | **Tiền đặt cọc** | **Tiền đặt cọc nộp thừa** | **Số lượng CP được phân bổ** | **Giá Chào Bán** | **Số tiền mua Cổ Phiếu** | **Số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp** | **Số tiền mua cổ phiếu đã nộp** | **Số lượng CP mua thành công** | **Số tiền thanh toán theo số lượng CP mua thành công** | **Tiền cọc không được hoàn** | **Tiền nộp thừa/tiền cọc được hoàn** |
| 1 | 5.000 | 61.500 | 30.750.000 | 0 | 4.444 | 61.500 | 273.306.000 | 242.556.000 | **100.000.000** | 0 | 0 | 30.750.000 | 0 |

Khi đó ông Nguyễn Văn A sẽ:

1. Bị mất toàn bộ Tiền đặt cọc của Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (1) là 30.750.000 VND;
2. Không được phân phối bất kỳ cổ phiếu nào theo Lệnh đăng ký mua được phân bổ số (1);
3. Được hoàn trả lại số tiền mua Cổ Phiếu đã nộp là 100.000.000 VND.

Đối với các Lệnh đăng ký mua được phân bổ còn lại: việc thanh toán tiền mua, phân phối cổ phiếu và hoàn trả tiền (nếu có) được thực hiện tương tự như ví dụ được phân tích nêu trên.

1. **Phân phối Cổ Phiếu**

Nhà Đầu Tư được phân phối Cổ Phiếu, ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông của Tổ Chức Phát Hành sau khi đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ Phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư được cấp GCNSHCP (nếu không lựa chọn lưu ký Cổ Phiếu tại Tổ Chức Phát Hành) trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Đợt Chào Bán.

1. **Cam đoan, bảo đảm và cam kết của Nhà Đầu Tư**:
   1. Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua tới VPS (thông qua phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp) và/hoặc ĐLPP, Nhà Đầu Tư đồng ý và cam đoan với VPS rằng các khẳng định dưới đây là đúng, trung thực, đầy đủ và không gây nhầm lẫn (i) vào ngày Nhà Đầu Tư ký/xác nhận đồng ý với Giấy Đăng Ký Mua; (ii) vào (mỗi) ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Tiền Đặt Cọc, tiền mua Cổ Phiếu; và (iii) trong từng thời điểm cụ thể trong tương lai:
2. Đối với Nhà Đầu Tư trong nước:

* Đối với tổ chức: được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; có trụ sở chính, địa chỉ liên hệ cụ thể, rõ ràng và đang hoạt động bình thường; không bị hạn chế theo quy định pháp luật, hoặc quy định nội bộ có hiệu lực của tổ chức đó trong việc đăng ký mua và nhận phân bổ Cổ Phiếu. Người ký Giấy Đăng Ký Mua và các văn bản cần thiết mà trong quá trình đăng ký mua Cổ Phiếu là người đại diện hợp pháp của tổ chức đó theo của quy định pháp luật và quy định nội bộ có hiệu lực của tổ chức đó;
* Đối với cá nhân: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (từ đủ 18 tuổi trở lên. không thuộc các trường hợp mất năng lực hành vi dân sự/hạn chế năng lực hành vi dân sự), có thẻ căn cước, căn cước công dân (Thẻ CC/CCCD) còn hiệu lực tại thời điểm Nhà Đầu Tư nộp Giấy Đăng Ký Mua.

1. Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: ngoài quy định như đối với Nhà Đầu Tư trong nước, Nhà Đầu Tư nước ngoài (cá nhân/tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Securities Trading Code) với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**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. Nhà Đầu Tư nước ngoài (cá nhân/tổ chức) phải mở tài khoản thanh toán phù hợp tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam để thực hiện giao dịch đăng ký mua Cổ Phiếu và nhận lại khoản tiền được hoàn (nếu có);
2. Nhà Đầu Tư đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu;
3. Toàn bộ các thông tin được cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua là đúng, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư;
4. Việc Nhà Đầu Tư mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam hay điều lệ/quy chế nội bộ của Nhà Đầu Tư;
5. Nhà Đầu Tư đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để chấp thuận và thực hiện theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và Giấy Đăng Ký Mua;
6. Mọi tài liệu do Nhà Đầu Tư ký phải được ký/xác nhận bởi chính Nhà Đầu Tư (nếu Nhà Đầu Tư là cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp của Nhà Đầu Tư và đóng dấu (nếu Nhà Đầu Tư là tổ chức);
7. Nhà Đầu Tư sử dụng tiền có nguồn gốc hợp pháp và được tự do sử dụng để nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu;
8. Tất cả các tài khoản đăng ký nhận lại tiền của Nhà Đầu Tư đều được mở và hoạt động bình thường, không bị hạn chế ghi có;
9. Nhà Đầu Tư mua Cổ Phiếu là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của Nhà Đầu Tư (nếu có) sẽ không đăng ký mua để sở hữu trên 5% vốn điều lệ VPS. Nếu Nhà Đầu Tư vi phạm cam đoan, cam kết này, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Nhà Đầu Tư sẽ không được phân phối Cổ Phiếu và VPS sẽ được giữ lại Tiền Đặt Cọc và chỉ phải hoàn trả các khoản tiền nộp thừa cho Nhà Đầu Tư tương ứng với các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bổ;
10. Nhà Đầu Tư đồng ý với VPS rằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu sẽ không hợp lệ và không phát sinh hiệu lực đối với VPS nếu:
11. Giấy Đăng Ký Mua bị rách, tẩy, xóa hoặc không đúng mẫu của VPS hoặc không được điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo Giấy Đăng Ký Mua;
12. Nhà Đầu Tư không nộp đầy đủ Hồ Sơ Đăng Ký Mua trong Thời Gian Đăng Ký Mua;
13. Nhà Đầu Tư không thanh toán đầy đủ Tiền Đặt Cọc trong Thời Gian Đăng Ký Mua;
14. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật và Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.
    1. Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua tới VPS (thông qua phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp) và/hoặc ĐLPP, Nhà Đầu Tư được coi là đã đồng ý và xác nhận rằng:
15. Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến Đợt Chào Bán, bao gồm Phương Án Phát Hành, Bản Cáo Bạch, Thông Báo Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra được quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu;
16. Nhà Đầu Tư chấp thuận và cam kết thực hiện theo toàn bộ nội dung của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và Giấy Đăng Ký Mua;
17. Nhà Đầu Tư đồng ý đặt cọc Tiền Đặt Cọc để xác nhận mua Cổ Phiếu và đồng ý với việc xử lý các khoản thanh toán đó theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này;
18. Tổ Chức Phát Hành có quyền xem xét, quyết định về tính hợp lệ của giao dịch nộp tiền (về thời gian, nội dung...) vào Tài Khoản Phong Tỏa theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.
19. Nhà Đầu Tư sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và bất kỳ thủ tục nào khác mà VPS cho là cần thiết để định danh cá nhân/tổ chức trong giao dịch, xác thực hồ sơ và xác thực giao dịch hợp pháp, hợp lệ;
20. Đồng ý với mọi kết quả tính toán của Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích thực hiện chào bán, phân phối Cổ Phiếu theo Bản Cáo Bạch, Thông Báo Chào Bán Cổ Phiếu Ra Công Chúng và Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này. Trừ trường hợp có sự sai sót rõ ràng về mặt tính toán, kết quả tính toán tại mỗi thông báo của Tổ Chức Phát Hành và ĐLPP liên quan có giá trị hiệu lực, áp dụng đối với mỗi Nhà Đầu Tư liên quan;
21. Đồng ý và cho phép VPS được xử lý dữ liệu cá nhân nhằm: phục vụ Đợt Chào Bán, đối soát/ đối chiếu và tính toán số liệu cho Đợt Chào Bán, đăng ký, lưu ký Cổ Phiếu tại VSDC và đăng ký niêm yết Cổ Phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (hoặc đăng ký giao dịch tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức, vận hành, phù hợp với việc triển khai Đợt Chào Bán thực tế); và
22. Trong trường hợp lựa chọn lưu ký Cổ Phiếu thông qua VPS (bằng việc tích chọn trên Giấy Đăng Ký Mua), Nhà Đầu Tư được coi là đã ủy quyền, không hủy ngang và chắc chắn, cho VPS tương ứng được thay mặt Nhà Đầu Tư thực hiện ký gửi và lưu ký Cổ Phiếu tại VSDC.
23. **HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ MUA VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU:**
24. **ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUA SMARTONE**
    1. Đối tượng áp dụng

Nhà Đầu Tư cá nhân và tổ chức trong nước có mong muốn thực hiện đăng ký mua Cổ Phiếu tại VPS.

* 1. Danh mục Hồ Sơ Đăng Ký Mua:

Bằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu trực tuyến trên SmartOne, Nhà Đầu Tư đồng ý và ủy quyền cho VPS sử dụng các thông tin và giấy tờ định danh của mình đang đăng ký tại VPS để điền thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc thay thế cho các tài liệu tương đương quy định tại Phụ lục 1 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

* 1. Hướng dẫn nộp tiền:

Nhà Đầu Tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán (Tài khoản thường) của Nhà Đầu Tư mở tại VPS (“**Tài Khoản Chứng Khoán**”). Sau đó VPS sẽ thực hiện phong tỏa, giải tỏa và trích Tiền Đặt Cọc/Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa.

* 1. Các bước thực hiện:

Nhà Đầu Tư lưu ý tuân thủ các mốc thời gian của Đợt Chào Bán quy định tại Mục I.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung thực hiện** |
| **Bước 1** | **Nhà Đầu Tư đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPS**  Nhà Đầu Tư xem hướng dẫn chi tiết mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPS tại:  https://www.vps.com.vn/bai-viet/huong-dan-mo-tai-khoan-chung-khoan-tren-vps-smartone  *(Bỏ qua bước này trong trường hợp Nhà Đầu Tư đã có Tài Khoản Chứng Khoán)* |
| **Bước 2** | **Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu và thanh toán Tiền Đặt Cọc trên ứng dụng SmartOne**  Nhà Đầu Tư xem hướng dẫn chi tiết đăng ký mua Cổ Phiếu và thanh toán Tiền Đặt Cọc trên ứng dụng SmartOne tại Phụ lục 4.  Nhà Đầu Tư cần có đủ số dư tiền khả dụng trên Tài Khoản Chứng Khoán tương ứng với giá trị Tiền Đặt Cọc để hoàn tất đăng ký. Khi thực hiện thao tác xác nhận và đồng ý với Giấy Đăng Ký Mua, Nhà Đầu Tư đồng thời được coi là đã chỉ định không hủy ngang cho VPS (i) phong tỏa bất kỳ khoản tiền khả dụng nào đang có trên Tài Khoản Chứng Khoán để thanh toán Tiền Đặt Cọc, (ii) chỉ định cho VPS được giải tỏa, trích và chuyển số Tiền Đặt Cọc đó từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa.  VPS được quyền phong tỏa, giải tỏa, trích, chuyển tiền theo xác nhận mà không cần thêm xác nhận hay yêu cầu chuyển tiền riêng từ phía Nhà Đầu Tư. |
| **Bước 3** | **VPS gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư**  VPS gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu cho từng Nhà Đầu Tư qua email (là email đăng ký với VPS tại Hồ Sơ Đăng Ký Mua) và mục thông báo trên SmartOne. |
| **Bước 4** | **Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Cổ Phiếu được phân bổ**  Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán như sau:   1. Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp trong thời hạn quy định theo phương thức giao dịch trực tuyến tại VPS.   *Nhà Đầu Tư nộp hoặc duy trì đủ số dư tiền khả dụng trên Tài Khoản Chứng Khoán để thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp. Bằng việc chọn thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu, Nhà Đầu Tư được coi là đã chỉ định cho VPS trích số tiền đúng bằng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu từ Tài Khoản Chứng Khoán và chuyển vào Tài Khoản Phong Tỏa.*  *VPS được quyền trích chuyển tiền theo xác nhận của Nhà Đầu Tư mà không cần thêm yêu cầu chuyển tiền riêng từ phía Nhà Đầu Tư.*   1. Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định theo thông tin tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu:  * Số tài khoản: 8600073694 * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] **so luong** [số lượng cổ phiếu được phân bổ] **VCK**   *(Nhà Đầu Tư có thể tham khảo ví dụ minh họa tại Mục II.3 Thanh toán tiền mua Cổ Phiếu và Quy định về việc hoàn tiền).* |
| **Bước 5** | **VPS thông báo cho Nhà Đầu Tư về kết quả mua Cổ Phiếu**  Nội dung thông báo bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và tiền được hoàn (nếu có) qua email (là email đăng ký với VPS tại Hồ Sơ Đăng Ký Mua) và mục thông báo trên SmartOne. |
| **Bước 6** | **VPS hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư (nếu có)**  VPS sẽ thực hiện hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này vào Tài Khoản Chứng Khoán của Nhà Đầu Tư. |
| **Bước 7** | **Nhà Đầu Tư nhận GCNSHCP**  Trường hợp Nhà Đầu Tư lựa chọn lưu ký Cổ Phiếu tại VPS, VPS sẽ thực hiện thủ tục ký gửi và lưu ký Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư.  Trường hợp Nhà Đầu Tư lựa chọn nhận GCNSHCP, GCNSHCP sẽ được bàn giao cho Nhà Đầu Tư tại địa chỉ của VPS mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký.   * Đối với cổ đông là cá nhân: Xuất trình CCCD/Căn cước bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền có xác nhận của Phường, Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Văn phòng công chứng; và CCCD/Căn cước của người được ủy quyền. * Đối với cổ đông là tổ chức: Người được cổ đông là tổ chức phân công nhận GCNSHCP phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức và CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đó. |

1. **ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUA KÊNH TRỰC TIẾP CỦA VPS**
   1. Đối tượng áp dụng

Nhà Đầu Tư thực hiện đăng ký mua Cổ Phiếu trực tiếp tại hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS.

* 1. Địa điểm thực hiện:

Hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS, địa chỉ như sau:

* Hội sở: Khu văn phòng số 65 Phố Cảm Hội, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
* Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 26.01, Tòa nhà Hallmark Building, Số 15 Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh
* Chi nhánh Đà Nẵng: 112 Phan Châu Trinh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
* Phòng giao dịch Đông Đô: Số 35 Thi Sách, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
* Phòng giao dịch Thăng Long: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
* Phòng giao dịch Sài Gòn: Lot 4.1 Tầng 4, Tòa nhà Leman Luxury Apartments, Số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
* Email:

Hỗ trợ giao dịch tiền: ketoangiaodich@vps.com.vn

Hỗ trợ các dịch vụ khác: [hotrokhachhang@vps.com.vn](mailto:hotrokhachhang@vps.com.vn)

* SĐT hỗ trợ: 1900 6457 (Phím 0)

*Xin lưu ý: Nhà Đầu Tư ((tự mình (nếu là cá nhân) hoặc thông qua người đại diện hợp pháp (nếu là tổ chức)) phải đến trực tiếp một trong các địa điểm nêu trên để thực hiện thủ tục đăng ký mua Cổ Phiếu.*

* 1. Danh mục hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu:

Xem chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

* 1. Hướng dẫn nộp tiền:

Xem chi tiết tại mục 2.5 bên dưới.

* 1. Các bước thực hiện:

Nhà Đầu Tư lưu ý tuân thủ các mốc thời gian của Đợt Chào Bán quy định tại Mục I.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung thực hiện** |
| **Bước 1** | **Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu**  Nhà Đầu Tư hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua và nộp Hồ Sơ Đăng Ký Mua (chi tiết tại tại Phụ lục 1) tại Hội sở và các chi nhánh, phòng giao dịch của VPS. |
| **Bước 2** | **Nhà Đầu Tư thanh toán Tiền Đặt Cọc**  Nhà Đầu Tư có thể lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán Tiền Đặt Cọc nêu tại Giấy Đăng Ký Mua:  (1) Nếu thanh toán qua SmartOne: Nhà Đầu Tư cần có đủ số dư tiền khả dụng trên Tài Khoản Chứng Khoán tương ứng với giá trị Tiền Đặt Cọc để hoàn tất đăng ký. Khi thực hiện ký kết/ xác nhận Giấy Đăng Ký Mua, Nhà Đầu Tư đồng thời được coi là đã chỉ định không hủy ngang cho VPS (i) phong tỏa bất kỳ khoản tiền khả dụng nào đang có trên Tài Khoản Chứng Khoán để thanh toán Tiền Đặt Cọc, (ii) chỉ định cho VPS được giải tỏa, trích và chuyển số Tiền Đặt Cọc đó từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa.  VPS được quyền phong tỏa, giải tỏa, trích, chuyển tiền theo xác nhận mà không cần thêm xác nhận hay yêu cầu chuyển tiền riêng từ phía Nhà Đầu Tư.  (2) Nhà Đầu Tư thanh toán Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định:   * Số tài khoản: 8600073694 * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] **so luong** [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] **VCK** |
| **Bước 3** | **VPS gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu cho từng Nhà Đầu Tư**  VPS gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu cho từng Nhà Đầu Tư qua email (là email đăng ký với VPS tại Giấy Đăng Ký Mua). |
| **Bước 4** | **Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Cổ Phiếu được phân bổ**  Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định theo thông tin tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu:   * Số tài khoản: 8600073694 * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] **so luong** [số lượng cổ phiếu được phân bổ] **VCK**   *(Nhà Đầu Tư có thể tham khảo ví dụ minh họa tại mục II.3).* |
| **Bước 5** | **VPS thông báo cho Nhà Đầu Tư về kết quả mua Cổ Phiếu**  Nội dung thông báo bao gồm thông tin số lượng cổ phiếu mua thành công và tiền được hoàn (nếu có) qua email (là email đăng ký với VPS tại Giấy Đăng Ký Mua). |
| **Bước 6** | **VPS hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư (nếu có)**  VPS sẽ thực hiện hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này vào tài khoản mà Nhà Đầu Tư đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua. |
| **Bước 7** | **Nhà Đầu Tư nhận GCNSHCP**  Trường hợp Nhà Đầu Tư lựa chọn lưu ký Cổ Phiếu tại VPS, VPS sẽ thực hiện thủ tục ký gửi và lưu ký Cổ Phiếu cho Nhà Đầu Tư.  Trường hợp Nhà Đầu Tư lựa chọn nhận GCNSHCP tại Giấy Đăng Ký Mua, GCNSHCP sẽ được bàn giao cho Nhà Đầu Tư tại địa chỉ của VPS mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký.   * Đối với cổ đông là cá nhân: Xuất trình CCCD/Căn Cước/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền có xác nhận của Phường, Xã hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Văn phòng công chứng; và CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền. * Đối với cổ đông là tổ chức: Người được cổ đông là tổ chức phân công nhận GCNSHCP phải xuất trình giấy giới thiệu của tổ chức và CCCD/Căn cước/Hộ chiếu của người đó. |

1. **ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUA KÊNH ĐLPP**
   1. Đối tượng áp dụng:

Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu qua ĐLPP.

* 1. Địa điểm thực hiện:

Xem chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

* 1. Danh mục hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu:

Xem chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

* 1. Hướng dẫn nộp tiền:

Xem chi tiết tại mục 3.5 bên dưới.

* 1. Các bước thực hiện:

Nhà Đầu Tư lưu ý tuân thủ các mốc thời gian của Đợt Chào Bán quy định tại Mục I.2 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này.

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Nội dung thực hiện** |
| **Bước 1** | **Nhà Đầu Tư đăng ký mua Cổ Phiếu qua ĐLPP**  Nhà Đầu Tư thực hiện các thủ tục qua ĐLPP: nộp Hồ Sơ Đăng Ký Mua theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 và hướng dẫn của ĐLPP. |
| **Bước 2** | **Nhà Đầu Tư thanh toán Tiền Đặt Cọc mua Cổ Phiếu**  Nhà Đầu Tư thực hiện theo hướng dẫn của ĐLPP để thanh toán Tiền Đặt Cọc sao cho tiền được ghi nhận vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định với nội dung chuyển khoản:   * Số tài khoản: 8600073694 * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: [tên viết tắt của ĐLPP] [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] **so luong** [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] **VCK** |
| **Bước 3** | **VPS gửi kết quả phân bổ Cổ Phiếu cho ĐLPP để ĐLPP gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu cho từng Nhà Đầu Tư đăng ký mua qua kênh ĐLPP** |
| **Bước 4** | **Nhà Đầu Tư thanh toán tiền mua Cổ Phiếu được phân bổ**  Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định theo thông tin tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ Cổ Phiếu:   * Số tài khoản: 8600073694 * Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: [tên viết tắt của ĐLPP] [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] **so luong** [số lượng cổ phiếu được phân bổ] **VCK** |
| **Bước 5** | **VPS thông báo cho Nhà Đầu Tư về kết quả mua Cổ Phiếu qua ĐLPP**  VPS thông báo cho ĐLPP để ĐLPP thông báo cho từng Nhà Đầu Tư về kết quả mua Cổ Phiếu, trong đó bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và tiền được hoàn (nếu có) |
| **Bước 6** | **VPS hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư (nếu có)**  VPS sẽ thực hiện hoàn tiền cho Nhà Đầu Tư theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua này vào tài khoản ngân hàng mà Nhà Đầu Tư do ĐLPP cung cấp cho Tổ Chức Phát Hành |
| **Bước 7** | **Nhà Đầu Tư nhận GCNSHCP**  GCNSHCP sẽ được bàn giao cho từng Nhà Đầu Tư thông qua ĐLPP liên quan |

**PHỤ LỤC 1. DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

1. **Đối với Nhà Đầu Tư trong nước:**
   1. Nhà Đầu Tư cá nhân trong nước:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu** | **Số lượng** | **Hình thức văn bản yêu cầu** |
| 1 | Căn cước công dân/ Căn cước còn hiệu lực | 01 | Bản sao hợp lệ hoặc bản gốc văn bản xác nhận của Đại Lý Phân Phối đã xác thực thông tin Căn cước công dân/Căn cước. |
| 2 | Giấy Đăng Ký Mua (theo mẫu *Phụ lục 02* Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này) | 02 | Bản gốc. |
| 3 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định (trường hợp Nhà Đầu Tư nộp tiền thẳng vào Tài Khoản Phong Tỏa) (nếu có) | 01 | Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS |

* 1. Nhà Đầu Tư tổ chức trong nước:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu** | **Số lượng** | **Hình thức văn bản yêu cầu** |
| 1 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương. | 01 | Bản sao hợp lệ |
| 2 | Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật (nếu có) | 01 | Bản sao hợp lệ |
| 3 | Trường hợp nhà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ: cung cấp thêm Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp | 01 | Bản sao |
| 4 | Giấy Đăng Ký Mua (theo mẫu *Phụ lục 02* Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này) | 02 | Bản gốc |
| 5 | Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực của người nhận ủy quyền (nếu có). | 01 | Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người ký: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ  Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao hợp lệ |
| 6 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định (trường hợp Nhà Đầu Tư nộp tiền thẳng vào Tài Khoản Phong Tỏa) (nếu có). | 01 | Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS |

1. **Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài:**
   1. Nhà Đầu Tư cá nhân nước ngoài:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu** | **Số lượng** | **Hình thức văn bản yêu cầu** |
| 1 | Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác | 01 | Bản sao hợp lệ |
| 2 | Giấy Đăng Ký Mua (theo mẫu *Phụ lục 02* Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này) | 02 | Bản gốc |
| 3 | Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp | 01 | Bản sao |
| 4 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định (trường hợp Nhà Đầu Tư nộp tiền thẳng vào Tài Khoản Phong Tỏa) (nếu có) | 01 | Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS |

* 1. Nhà Đầu Tư tổ chức nước ngoài:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu** | **Số lượng** | **Hình thức văn bản yêu cầu** |
| 1 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận con dấu hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương | 01 | Bản sao hợp lệ |
| 2 | Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật | 01 | Bản sao hợp lệ |
| 3 | Văn bản ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của người đến các văn phòng của VPS/ĐLPP làm thủ tục đăng ký mua Cổ Phiếu (trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức) (nếu có) | 01 | Văn bản ủy quyền: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ  Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu của người làm thủ tục: Bản sao được chứng thực |
| 4 | Giấy Đăng Ký Mua (theo mẫu *Phụ lục 02* Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này) | 02 | Bản gốc |
| 5 | Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp | 01 | Bản sao |
| 6 | Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định (trường hợp Nhà Đầu Tư nộp tiền thẳng vào Tài Khoản Phong Tỏa) (nếu có) | 01 | Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS |

*Lưu ý:*

*Trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký mua qua SmartOne, Nhà Đầu Tư sẽ được sử dụng các thông tin và giấy tờ pháp lý đã đăng ký và lưu trữ tại VPS để điền các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc thay thế cho các giấy tờ tương đương trong danh mục Hồ Sơ Đăng Ký Mua nêu trên. Để làm rõ, Nhà Đầu Tư sẽ không phải cung cấp lại cho VPS các tài liệu trong danh mục Hồ Sơ Đăng Ký Mua nếu đã cung cấp các tài liệu tương đương cho VPS.*

*Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài thuộc trường hợp phải mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối, việc thanh toán mua cổ phiếu và hoàn trả tiền theo quy định sẽ được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của Nhà Đầu Tư.*

**PHỤ LỤC 2. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA**

**2.1. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA QUA SMARTONE**

**2.2. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRỰC TIẾP TẠI VPS**

**2.3. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA QUA KÊNH ĐLPP**

**2.1. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUA SMARTONE**

***2.1. FORM FOR SHARE SUBSCRIPTION VIA SMARTONE***

**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***SHARE SUBSCRIPTION FORM***

**Số/*No.*:**

**Kính gửi/*Respectfully to*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “VPS”)/*VPS Securities Joint Stock Company (the “Issuer” or “VPS”)***

1. **THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***INFORMATION OF THE INDIVIDUAL/INSTITUTION SUBSCRIBING FOR SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức\*  *Name of individual/institution*\* | : | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| CC/CCCD/ Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương\*  *ID card/Enterprise Registration Certificate or equivalent document*\* | : | Số/*No*: ……………………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: ………………….  Nơi cấp/*Place of issue*: …………………..  …………………………………………… |
| Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có)[[2]](#footnote-2)\*  *Securities Trading Code (if any)*\* | : | Số/*No*: ……………………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: ………………….  Nơi cấp/*Place of issue*: …………………..  …………………………………………… |
| Thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức)\*  *Legal representative (for institutional Investor)*\* | : | Họ và tên/*Full name*: ……………………  Chức vụ/*Position*: ………………………. |
| Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở  *Permanent address/Head office address* | : | ……………………………………………  ………………………………………………………………………………………… |
| Số điện thoại  *Phone number* | : | …………………………………………… |
| Thư điện tử  *Email* | : | …………………………………………… |
| Tài Khoản Chứng Khoán \*  *Securities Account* \*  Nhà Đầu Tư đồng ý rằng tài khoản này sẽ được dùng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu (nếu có).  *The Investor agrees that this account shall be used to receive refunds in cases stipulated in the Share Subscription Guidelines (if applicable).* | : | Số tài khoản/*Account number*: ……………………………………………  Tên tài khoản/*Account name:* ……………………………………………  Mở tại/*Opened at*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS |

Nhà Đầu Tư cần điền đầy đủ các thông tin có đánh dấu (\*) nêu trên.

*The Investor is required to complete all the fields marked with an asterisk (\*) above.*

1. **THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA**

***INFORMATION OF THE SUBSCRIBING SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ chức phát hành  *Issuer* | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS  *VPS Securities Joint Stock Company* |
| Tên cổ phiếu  *Share name* | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Cổ Phiếu”)  *Share of VPS Securities Joint Stock Company (“Shares”)* |
| Loại cổ phiếu  *Share class* | : | Cổ phiếu phổ thông  *Common shares* |
| Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số  *Certificate of Registration for Initial Public Offering of Shares no.* | : |  |
| Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua/*Number of subscription Shares*  (Lưu ý/*Note:*   * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối thiểu là 100 Cổ Phiếu*/The mininum number of subscription Shares must be at least 100 shares.* * Nhà Đầu Tư phải tuân thủ quy định tại điểm (c) Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), theo đó: “Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác”/ *The Investor must comply with Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time), pursuant to which: “Shareholders or capital-contributing members who own 10% or more of the charter capital of one securities company, and their related persons (if any), may not own more than 5% of the charter capital of another securities company.”* * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua là bội số của 100 Cổ Phiếu/The number of subscription Shares must be a multiple of 100 Shares.) | : | ……………………… Cổ Phiếu/*Shares* |
| Giá đăng ký mua  *Subscription price* | : | ……………………… VND/Cổ Phiếu (*VND/Share*) |
| Tổng giá trị đăng ký mua Cổ Phiếu  *Total Share subscription value*  (Được tính bằng giá đăng ký mua (x) nhân với số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua/*Calculated by multiplying the subscription price by the number of subscription Shares*) | : | ……………………………………… VND  (bằng chữ/*in words*: ……………………………………..*…………………………………………………………………………………………...…*Đồng*/Dong)* |

1. **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU**

***REGISTRATION INFORMATION FOR THE RECEIPT OF THE SHARE OWNERSHIP CERTIFICATE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình thức nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu  *Form of receiving the Share ownership certificate* | : | Nhà Đầu Tư không nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu và đề nghị VPS đăng ký lưu ký Cổ Phiếu tại VPS; đồng thời ủy quyền cho VPS làm thủ tục lưu ký, ký gửi Cổ Phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.  *The Investor chooses not to receive the Share ownership certificate* *and requests VPS to deposit the Shares at VPS; and at the same time authorizes VPS to carry out the procedures for depositing the Shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.* |
| : | Nhận trực tiếp tại:*/Receive directly at:*  Hội sở của Tổ Chức Phát Hành/*Head office of the Issuer*  Chi nhánh Hồ Chí Minh của Tổ Chức Phát Hành*/Ho Chi Minh Branch of the Issuer* |

1. **THÔNG TIN ĐẶT CỌC**

***INFORMATION OF THE DEPOSIT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ đặt cọc/Tổng giá trị đăng ký mua  *Ratio of deposit to total subscription value* | : | 10% |
| Tiền Đặt Cọc  *Deposit Amount* | : | ………………………………………………………VND  (bằng chữ/*in words*: ……………………………………..  *………………………………………………………………….. ……………………………………………………*Đồng*/Dong)* |

Phương thức thanh toán:

*Payment method:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nộp hoặc duy trì số dư tiền khả dụng trên Tài Khoản Chứng Khoán (tài khoản thường) mở tại VPS tối thiểu bằng Tiền Đặt Cọc. Bằng việc tích chọn bên, Nhà Đầu Tư đồng ý, một cách chắc chắn và không hủy ngang, chỉ thị cho VPS tự động phong tỏa khoản tiền này và chỉ giải tỏa để chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS được nêu dưới đây.  *Deposit money to or remain available balance in the Securities Account (regular account) opened at VPS with a minimum amount equal to the Deposit Amount. By ticking the checkbox on the left, the Investor agrees, firmly and irrevocably, to instruct VPS to automatically block this amount and only release it to transfer to VPS’s escrow account to receive payments for the Shares subscription as described below.* |
|  | Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS:  *Transfer to VPS’s escrow account to receive payments for the Shares subscription:*   * Số tài khoản/*Account number:* 8600073694 * Tên tài khoản/*Account name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở/*Opened at*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] so luong [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] VCK * *Description: VPS [Investor’s full name] [Enterprise Registration Certificate No./ID card No./Passport No./Securities Trading Code] so luong [number of subscribed shares] VCK* |

**Tài khoản nhận hoàn tiền (nếu có)/ *Account to receive the refund (if any)*:**

Tài Khoản Chứng Khoán như thông tin tại Phần I của Giấy Đăng Ký này./ *The* *Securities Account as stated in Section I of this Share Subscription Form.*

Tôi/Chúng tôi sẽ chuyển số Tiền Đặt Cọc và thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo đúng quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu.Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu chỉ có hiệu lực khi VPS đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và số Tiền Đặt Cọc trong thời hạn đăng ký mua Cổ Phiếu theo quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Nếu được phân bổ Cổ Phiếu, bằng việc nộp đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ Phiếu phải nộp theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu, tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý mua số lượng Cổ Phiếu được phân bổ với Giá Chào Bán (như được định nghĩa trong Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS) mà không cần tôi/chúng tôi hoặc VPS xác nhận thêm.

*I/We shall transfer the Deposit Amount and submit the Share subscription documents in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. I/We agree that the Share subscription will only be effective when VPS has received the complete Share subscription documents and the Deposit Amount in full within the Share subscription period in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. If allocated Shares, by fully and punctually paying the amount required for the purchase of the Shares as stated in the Shares allocation result notice, I/we confirm and agree to purchase the allocated Shares at the Offering Price (as defined in the Share Subscription Guidelines issued by VPS) without requiring any further confirmation from me/us or VPS.*

Bằng việc ký và/hoặc xác nhận vào Giấy Đăng Ký này, tôi/chúng tôi đồng ý với các cam đoan, bảo đảm và cam kết của Nhà Đầu Tư nêu tại Mục II.5 tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS. Bên cạnh đó, tôi/chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định tại Điều 74.2(c) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của tôi/chúng tôi và người có liên quan tương đương trên 5% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (dự kiến 74.115.785 Cổ Phiếu), tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết rằng tôi/chúng tôi không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác.

*By signing and/or confirming this Share Subscription Form, I/we agree with the Investor’s representations, warranties and undertakings stated in Clause II.*5 *of the Share Subscription Guidelines issued by VPS. Additionally, I/we commit to complying with the Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time). In the event that the number of subscription Shares by me/us and related persons is equivalent to more than 5% of the charter capital of the Issuer (expected 74,115,785 Shares), I/we agree and commit that I/we do not own 10% or more of the charter capital of any other securities company.*

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày/*Day* … tháng/*month* … năm/*year* 2025 | Ngày/*Day* … tháng/*month* … năm/*year* 2025 |
| **XÁC NHẬN CỦA**  **TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  ***CONFIRMATION OF THE ISSUER*** | **NHÀ ĐẦU TƯ/*THE INVESTOR***  **(Ký tên, đóng dấu nếu có)**  **(*Sign, stamp if any*)** |

**2.2. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRỰC TIẾP TẠI VPS**

***2.2. FORM FOR SHARE SUBSCRIPTION VIA VPS DIRECT CHANNEL***

**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***SHARE SUBSCRIPTION FORM***

**Số/No.:**

**Kính gửi/*Respectfully to*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Tổ Chức Phát Hành” hoặc “VPS”)/*VPS Securities Joint Stock Company (the “Issuer” or “VPS”)***

1. **THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***INFORMATION OF THE INDIVIDUAL/INSTITUTION SUBSCRIBING FOR SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức\*  *Name of individual/institution*\* | : | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương\*  *ID card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent document*\* | : | Số/*No*: ……………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: …………………  Nơi cấp/*Place of issue*: …………………. …………………………………………. |
| Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có) [[3]](#footnote-3)\*  *Securities Trading Code (if any)*\* | : | Số/*No*: ………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: ………………  Nơi cấp/*Place of issue*: ………………  …………………………………………. |
| Thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức)\*  *Legal representative (for institutional Investor)*\* | : | Họ và tên/*Full name*: ……………………  Chức vụ/*Position*: ……………………… |
| Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở  *Permanent address/Head office address* | : | ……………………………………………  ………………………………………………………………………………………… |
| Số điện thoại\*  *Phone number*\* | : | ………………………………………… |
| Thư điện tử\*  *Email*\* | : | ………………………………………… |
| Tài khoản ngân hàng (đứng tên Nhà Đầu Tư)*/Bank account (under the name of the Investor)*\*  Lưu ý/*Note:*  Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, số tài khoản đăng ký tại mục này là số tài khoản đầu tư gián tiếp (IIA) của Nhà Đầu Tư đó./*For foreign Investors not residing in Vietnam, the account number being filled in this field shall be the indirect investment account (IIA) of that Investor.* | : | Số tài khoản/*Account number*: …………………………  Tên tài khoản/ *Account name:* …………………………  Mở tại/*Opened at*: ……………………………………...  Chi nhánh ngân hàng/*Bank branch*: ……………………  (Thông tin chi nhánh ngân hàng là bắt buộc đối với ngân hàng nước ngoài/*Bank branch information is required for foreign banks*) |
| Tài Khoản Chứng Khoán  *Securities Account* | : | Số tài khoản/*Account number*: …………………………  Tên tài khoản/ *Account name:* …………………………  Mở tại/*Opened at*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS |

Nhà Đầu Tư cần điền đầy đủ các thông tin có đánh dấu (\*) nêu trên.

*The Investor is required to complete all the fields marked with an asterisk (\*) above.*

1. **THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA**

***INFORMATION OF THE SUBSCRIBING SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Tổ chức phát hành*  *Issuer* | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS  *VPS Securities Joint Stock Company* |
| *Tên cổ phiếu*  *Share name* | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Cổ Phiếu”)  *Share of VPS Securities Joint Stock Company (“Shares”)* |
| Loại cổ phiếu  *Share class* | : | Cổ phiếu phổ thông  *Common shares* |
| Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số  *Certificate of Registration for Initial Public Offering of Shares no.* | : | …………………………………………………………. |
| Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua*/Number of subscription Shares*  (Lưu ý/*Note:*   * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối thiểu là 100 Cổ Phiếu*/The mininum number of subscription Shares must be at least 100 shares.* * Nhà Đầu Tư phải tuân thủ quy định tại điểm (c) Khoản 2 Điều 74 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), theo đó: “Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác”/ *The Investor must comply with Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time), pursuant to which: “Shareholders or capital-contributing members who own 10% or more of the charter capital of one securities company, and their related persons (if any), may not own more than 5% of the charter capital of another securities company.”* * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua là bội số của 100 Cổ Phiếu*/The number of subscription Shares must be a multiple of 100 Shares.)* | : | ……………………… Cổ Phiếu/*Shares* |
| Giá đăng ký mua  *Subscription price* | : | ……………………… VND/Cổ Phiếu (*VND/Share*) |
| Tổng giá trị đăng ký mua Cổ phiếu  *Total Share subscription value*  (Được tính bằng giá đăng ký mua (x) nhân với số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua/*Calculated by multiplying the subscription price by the number of subscription Shares*) | : | ……………………………………VND  (bằng chữ/*in words*: ……………………………………..*………………………………………………………………………………………….*Đồng*/Dong)* |

1. **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU**

***REGISTRATION INFORMATION FOR THE RECEIPT OF THE SHARE OWNERSHIP CERTIFICATE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình thức nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu  *Form of receiving the Share ownership certificate* | : | □ Nhà Đầu Tư không nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu và đề nghị VPS đăng ký lưu ký Cổ Phiếu tại VPS; đồng thời ủy quyền cho VPS làm thủ tục lưu ký, ký gửi Cổ Phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.  *The Investor chooses not to receive the Share ownership certificate* *and requests VPS to deposit the Shares at VPS; and at the same time authorizes VPS to carry out the procedures for depositing the Shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.* |
| : | Nhận trực tiếp tại:*/Receive directly at:*  □ Hội sở của Tổ Chức Phát Hành/*Head office of the Issuer*  □ Chi nhánh Hồ Chí Minh của Tổ Chức Phát Hành/*Ho Chi Minh Branch of the Issuer* |

1. **THÔNG TIN ĐẶT CỌC**

***INFORMATION OF THE DEPOSIT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ đặt cọc/Tổng giá trị đăng ký mua  *Ratio of deposit to total subscription value* | : | 10% |
| Tiền Đặt Cọc  *Deposit Amount* | : | ……………………………………………………...VND  (bằng chữ/*in words*: ……………………………………..  *………………………………………………………………….. ……………………………………………………*Đồng*/Dong)* |

Phương thức thanh toán:

*Payment method:*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nộp hoặc duy trì số dư tiền khả dụng trên Tài Khoản Chứng Khoán (tài khoản thường) mở tại VPS tối thiểu bằng Tiền Đặt Cọc. Bằng việc tích chọn bên, Nhà Đầu Tư đồng ý, một cách chắc chắn và không hủy ngang, chỉ thị cho VPS tự động phong tỏa khoản tiền này và chỉ giải tỏa để chuyển vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS được nêu dưới đây.  *Deposit money to or remain available balance in the Securities Account (regular account) opened at VPS with a minimum amount equal to the Deposit Amount. By ticking the checkbox on the left, the Investor agrees, firmly and irrevocably, to instruct VPS to automatically block this amount and only release it to transfer to VPS’s escrow account to receive payments for the Shares subscription as described below.* |
|  | Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS:  *Transfer to VPS’s escrow account to receive payments for the Shares subscription:*   * Số tài khoản/*Account number:* 8600073694 * Tên tài khoản/*Account name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS * Nơi mở/*Opened at*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành * Nội dung: VPS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] so luong [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] VCK * *Description: VPS [Investor’s full name] [Enterprise Registration Certificate No./ID card No./Securities Trading Code] so luong [number of subscribed shares] VCK* |

**Tài khoản nhận hoàn tiền (nếu có)/*Account to receive the refund (if any):***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tài khoản ngân hàng như thông tin tại Phần I của Giấy Đăng Ký này.  *The bank account as stated in Section I of this Share Subscription Form.* |
|  | Tài Khoản Chứng Khoán như thông tin tại Phần I của Giấy Đăng Ký này.  *The Securities Account as stated in Section I of this Share Subscription Form.* |

Tôi/Chúng tôi sẽ chuyển số Tiền Đặt Cọc và thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo đúng quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu chỉ có hiệu lực khi VPS đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và số Tiền Đặt Cọc trong thời hạn đăng ký mua Cổ Phiếu theo quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Nếu được phân bổ Cổ Phiếu, bằng việc nộp đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ Phiếu phải nộp theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu, tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý mua số lượng Cổ Phiếu được phân bổ với Giá Chào Bán (như được định nghĩa trong Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS) mà không cần tôi/chúng tôi hoặc VPS xác nhận thêm.

*I/We shall transfer the Deposit Amount and submit the Share subscription documents in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. I/We agree that the Share subscription will only be effective when VPS has received the complete Share subscription documents and the Deposit Amount in full within the Share subscription period in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. If allocated Shares, by fully and punctually paying the amount required for the purchase of the Sharesas stated in the Shares allocation result notice, I/we confirm and agree to purchase the allocated Shares at the Offering Price (as defined in the Share Subscription Guidelines issued by VPS) without requiring any further confirmation from me/us or VPS.*

Bằng việc ký và/hoặc xác nhận vào Giấy Đăng Ký này, tôi/chúng tôi đồng ý với các cam đoan, bảo đảm và cam kết của Nhà Đầu Tư nêu tại Mục II.5 tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS. Bên cạnh đó, tôi/chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định tại Điều 74.2(c) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của tôi/chúng tôi và người có liên quan tương đương trên 5% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (dự kiến 74.115.785 Cổ Phiếu), tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết rằng tôi/chúng tôi không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác.

*By signing and/or confirming this Share Subscription Form, I/we agree with the Investor’s representations, warranties and undertakings stated in Clause II.*5 *of the Share Subscription Guidelines issued by VPS. Additionally, I/we commit to complying with the Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time). In the event that the number of subscription Shares by me/us and related persons is equivalent to more than 5% of the charter capital of the Issuer (expected 74,115,785 Shares), I/we agree and commit that I/we do not own 10% or more of the charter capital of any other securities company.*

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày/*Day* … tháng/*month* … năm/*year* 2025 | Ngày/Day … tháng/month … năm/year 2025 |
| **XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**  ***CONFIRMATION OF THE ISSUER*** | **NHÀ ĐẦU TƯ/*THE INVESTOR***  **(Ký tên, đóng dấu nếu có)**  **(*Sign, stamp if any*)** |

**2.3. MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU QUA KÊNH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI**

***2.3. FORM FOR SHARE SUBSCRIPTION VIA DISTRIBUTION AGENTS***

**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***SHARE SUBSCRIPTION FORM***

**Số/No.:**

**Kính gửi/*Respectfully to*:**

* **Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“VPS” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)/*VPS Securities Joint Stock Company (the “Issuer” or “VPS”)***
* **[Tên của đại lý phân phối] (“Đại Lý Phân Phối”)/ [Name of the distribution agent] *(the “Distribution Agent”)***

1. **THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU**

***INFORMATION OF THE INDIVIDUAL/INSTITUTION SUBSCRIBING FOR SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức\*  *Name of individual/institution*\* | : | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| CC/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương\*  *ID card/Passport/Enterprise Registration Certificate or equivalent document*\* | : | Số/*No*: ……………………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: …………………  Nơi cấp/*Place of issue*: …………………..  …………………………………………… |
| Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có) [[4]](#footnote-4)\*  *Securities Trading Code (if any)* \* | : | Số/*No*: ……………………………………  Ngày cấp/*Date of issue*: …………………  Nơi cấp/*Place of issue*: …………………  …………………………………………… |
| Thông tin người đại diện theo pháp luật (đối với Nhà Đầu Tư là tổ chức)\*  *Legal representative (for institutional Investor)* \* | : | Họ và tên/*Full name*: ……………………  Chức vụ/*Position*: ……………………… |
| Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở  *Permanent address/Head office address* | : | ……………………………………………  ………………………………………………………………………………………… |
| Số điện thoại  *Phone number* | : | …………………………………………. |
| Thư điện tử  *Email* | : | …………………………………………. |
| Tài khoản ngân hàng (đứng tên Nhà Đầu Tư)*/Bank account* *(under the name of the Investor)*\*  Nhà Đầu Tư đồng ý rằng tài khoản này sẽ được dùng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu (nếu có).  *The Investor agrees that this account shall be used to receive refunds in cases stipulated in the Share Subscription Guidelines (if applicable).*  Lưu ý/*Note:*  Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, số tài khoản đăng ký tại mục này là số tài khoản đầu tư gián tiếp (IIA) của Nhà Đầu Tư đó./*For foreign Investors not residing in Vietnam, the account number being filled in this field shall be the indirect investment account (IIA) of that Investor.* | : | Số tài khoản/*Account number*: …………………………  Tên tài khoản/*Account name:* …………………………  Mở tại/*Opened at*: ……………………………………...  Chi nhánh ngân hàng/*Bank branch*: ……………………  (Thông tin chi nhánh ngân hàng là bắt buộc đối với ngân hàng nước ngoài/*Bank branch information is required for foreign banks*) |

Nhà Đầu Tư cần điền đầy đủ các thông tin có đánh dấu (\*) nêu trên.

*The Investor is required to complete all the fields marked with an asterisk (\*) above.*

1. **THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA**

***INFORMATION OF THE SUBSCRIBING SHARES***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổ chức phát hành  *Issuer* | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS  *VPS Securities Joint Stock Company* |
| Tên cổ phiếu  *Share name* | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (“Cổ Phiếu”)  *Share of VPS Securities Joint Stock Company (“Shares”)* |
| Loại cổ phiếu  *Share class* | : | Cổ phiếu phổ thông  *Common shares* |
| Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua*/Number of subscription Shares*  (Lưu ý/*Note:*   * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối thiểu là 100 Cổ Phiếu*/The mininum number of subscription Shares must be at least 100 shares.* * Nhà Đầu Tư phải tuân thủ quy định tại điểm (c) Khoản 2 Điều 74 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm), theo đó: “Cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác”/ *The Investor must comply with Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time), pursuant to which: “Shareholders or capital-contributing members who own 10% or more of the charter capital of one securities company, and their related persons (if any), may not own more than 5% of the charter capital of another securities company.”* * Số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua là bội số của 100 Cổ Phiếu*/The number of subscription Shares must be a multiple of 100 Shares.)* | : | ……………………… Cổ Phiếu/*Shares* |
| Giá đăng ký mua  *Subscription price* | : | ……………………… VND/Cổ Phiếu (*VND/Share*) |
| Tổng giá trị đăng ký mua Cổ phiếu  *Total Share subscription value*  (Được tính bằng giá đăng ký mua (x) nhân với số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua/*Calculated by multiplying the subscription price by the number of subscription Shares*) | : | ……………………………………VND  (bằng chữ/*in words*: ……………………………………..*………………………………………………………………………………………….*Đồng*/Dong)* |

1. **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHIẾU**

***REGISTRATION INFORMATION FOR THE RECEIPT OF THE SHARE OWNERSHIP CERTIFICATE***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình thức nhận Giấy chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu  *Form of receiving the Share ownership certificate* | : | Nhận tại Đại Lý Phân Phối  *Receive directly at the Distributor Agent* |

1. **THÔNG TIN ĐẶT CỌC**

***INFORMATION OF THE DEPOSIT***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tỷ lệ đặt cọc/Tổng giá trị đăng ký mua  *Ratio of deposit to total subscription value* | : | 10% |
| Tiền Đặt Cọc  *Deposit Amount* | : | …..……………………………………………………VND  (bằng chữ/*in words*: …………………………………….  *…………………………………………………………………..*  *………………………………………………………………….. …………………………………………………*Đồng*/Dong)* |

**Phương thức thanh toán*/ Payment method:*** Chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS/ *Transfer to VPS’s escrow account to receive payments for the Shares subscription:*

* Số tài khoản/*Account number:* 8600073694
* Tên tài khoản/*Account name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
* Nơi mở/*Opened at*: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
* Nội dung: [Tên viết tắt của Đại Lý Phân Phối như quy định tại Phụ lục 3 của Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu] [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] so luong [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] VCK

*Description: [Abbreviated name of the Distribution Agent as specified in Appendix 3 of the Share Subscription Guidelines] [Investor’s full name] [Enterprise Registration Certificate No./ID card No./Passport No./Securities Trading Code] so luong [number of subscribed shares] VCK*

**Tài khoản nhận hoàn tiền (nếu có)/ *Account to receive the refund (if any)*:** Tài khoản ngân hàng như thông tin tại Phần I của Giấy Đăng Ký này./ *The bank account as stated in Section I of this Share Subscription Form.*

Tôi/Chúng tôi sẽ chuyển số Tiền Đặt Cọc và thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo đúng quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng việc đăng ký mua Cổ Phiếu chỉ có hiệu lực khi VPS đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và số Tiền Đặt Cọc trong thời hạn đăng ký mua Cổ Phiếu theo quy định của VPS tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Nếu được phân bổ Cổ Phiếu, bằng việc nộp đầy đủ và đúng hạn số tiền mua Cổ Phiếu phải nộp theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu, tôi/chúng tôi xác nhận và đồng ý mua số lượng Cổ Phiếu được phân bổ với Giá Chào Bán (như được định nghĩa trong Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS) mà không cần tôi/chúng tôi hoặc VPS xác nhận thêm.

*I/We shall transfer the Deposit Amount and submit the Share subscription documents in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. I/We agree that the Share subscription will only be effective when VPS has received the complete Share subscription documents and the Deposit Amount in full within the Share subscription period in accordance with the Share Subscription Guidelines issued by VPS. If allocated Shares, by fully and punctually paying the amount required for the purchase of the Shares as stated in the Shares allocation result notice, I/we confirm and agree to purchase the allocated Shares at the Offering Price (as defined in the Share Subscription Guidelines issued by VPS) without requiring any further confirmation from me/us or VPS.*

Bằng việc ký và/hoặc xác nhận vào Giấy Đăng Ký này, tôi/chúng tôi đồng ý với các cam đoan, bảo đảm và cam kết của Nhà Đầu Tư nêu tại Mục II.5 tại Hướng Dẫn Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của VPS. Bên cạnh đó, tôi/chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định tại Điều 74.2(c) Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm). Trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua của tôi/chúng tôi và người có liên quan tương đương trên 5% vốn điều lệ của Tổ Chức Phát Hành (dự kiến 74.115.785 Cổ Phiếu), tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết rằng tôi/chúng tôi không sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của bất kỳ công ty chứng khoán nào khác.

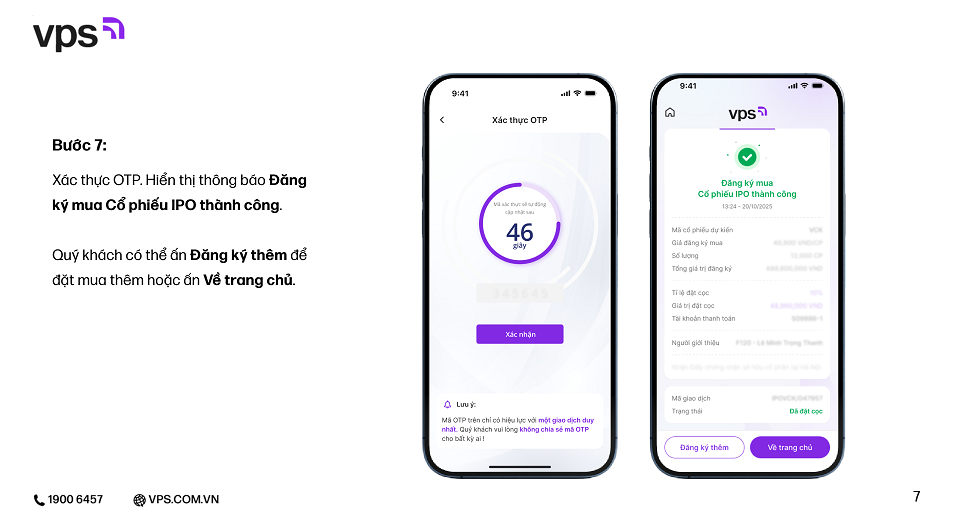
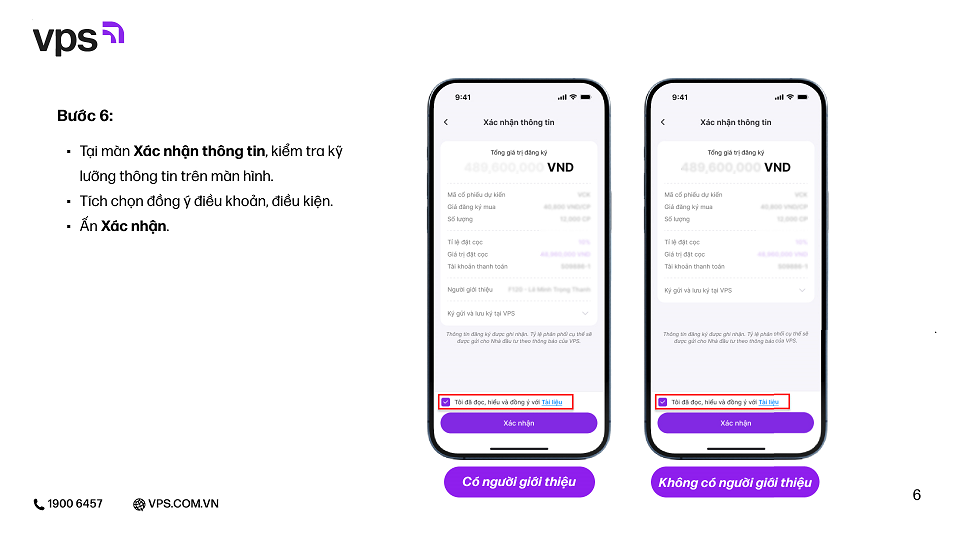
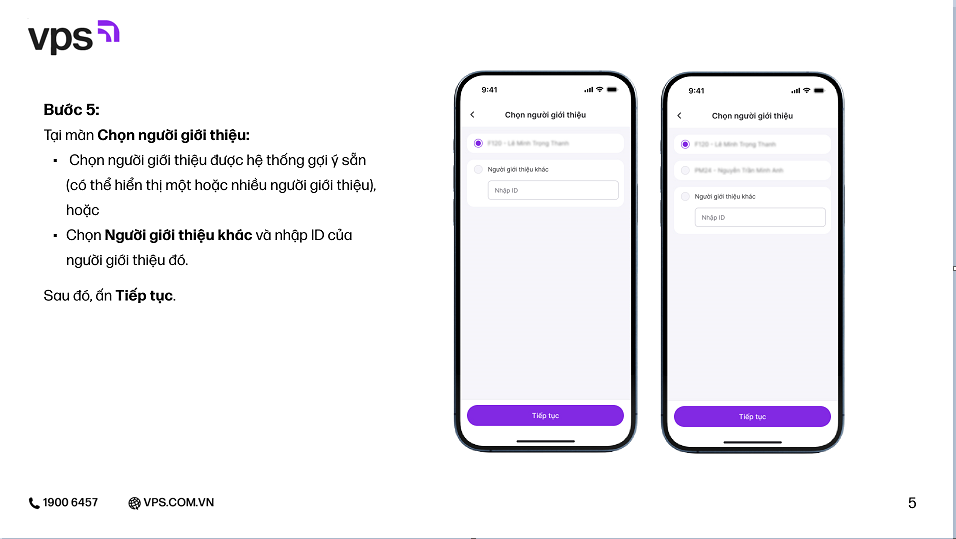
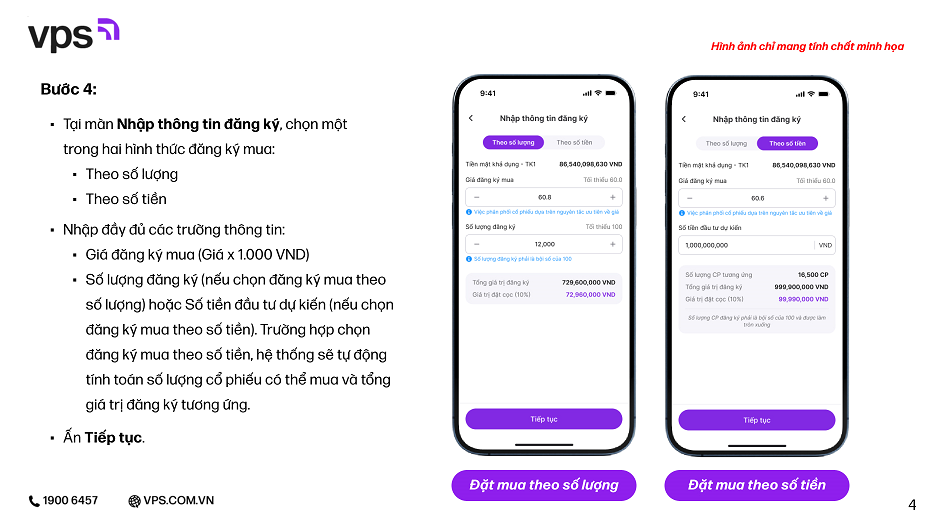
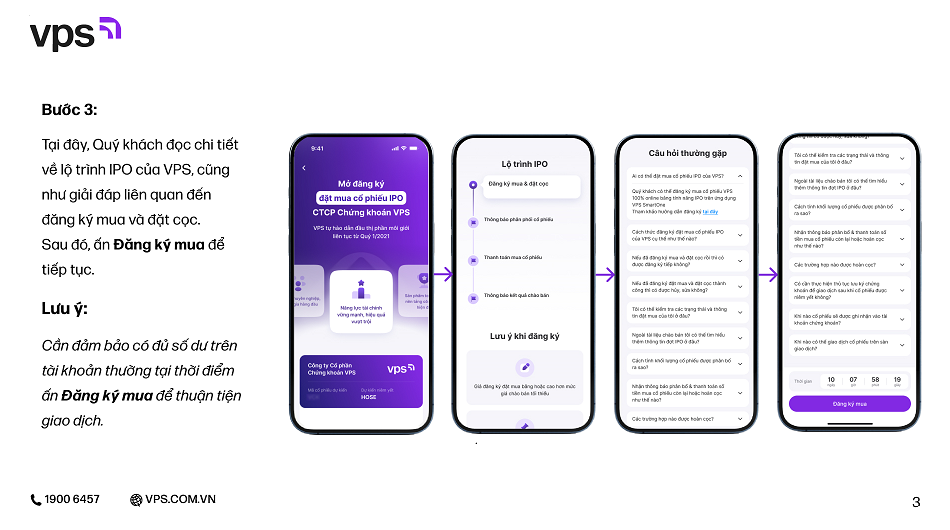
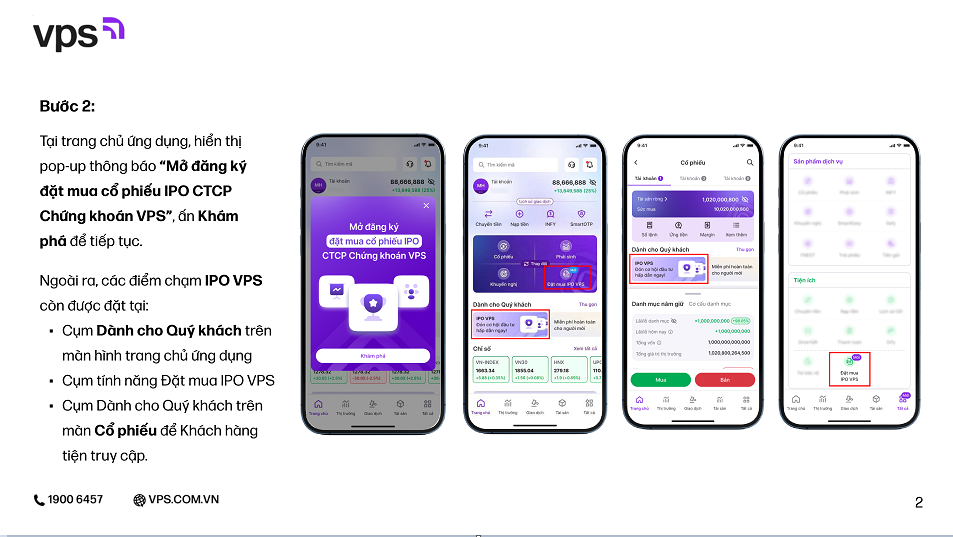
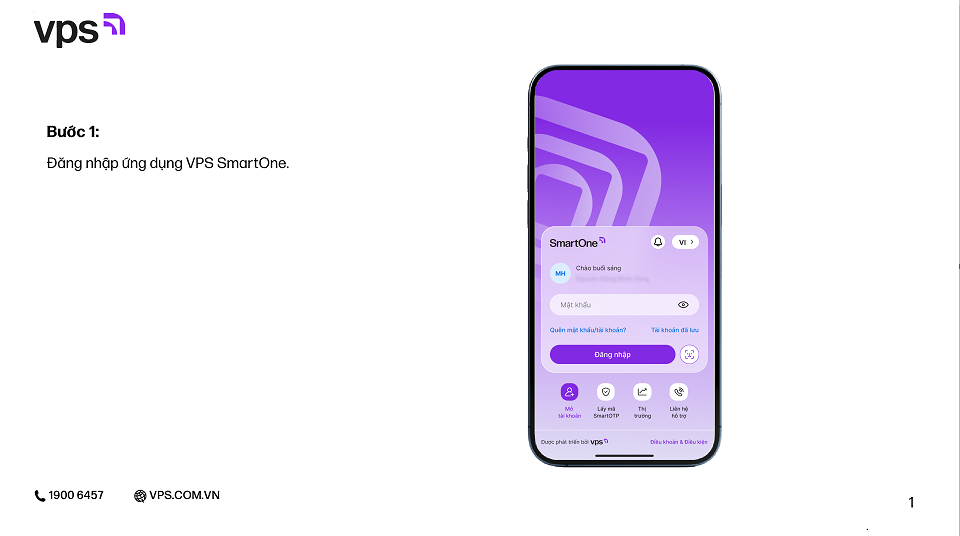
*By signing and/or confirming this Share Subscription Form, I/we agree with the Investor’s representations, warranties and undertakings stated in Clause II.*5 *of the Share Subscription Guidelines issued by VPS. Additionally, I/we commit to complying with the Article 74.2(c) of the Securities Law No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly on 26 November 2019 (as amended from time to time). In the event that the number of subscription Shares by me/us and related persons is equivalent to more than 5% of the charter capital of the Issuer (expected 74,115,785 Shares), I/we agree and commit that I/we do not own 10% or more of the charter capital of any other securities company.*

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày/*Day* … tháng/*month* … năm/*year* 2025 | Ngày/Day … tháng/month … năm/year 2025 |
| **XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI**  ***CONFIRMATION OF THE DISTRIBUTION AGENT*** | **NHÀ ĐẦU TƯ/*THE INVESTOR***  **(Ký tên, đóng dấu nếu có)**  **(*Sign, stamp if any*)** |

**PHỤ LỤC 3. CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đại lý phân phối** | **Tên viết tắt** | **Địa chỉ** | **Liên hệ** |
| 1 | Công ty Cổ Phần Chứng khoán SSI | **SSI** | Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  024 3936 6321  Fax:  024 3936 6311 |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE | **DNSE** | Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Pax Sky, 63-65 Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  024 7108 9234 Fax:  024 9726 179 |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS | **OCBS** | Địa chỉ: Tầng 26 Tòa nhà The Hallmark, Số 15 Đường Trần Bạch Đằng, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  028 7108 8848 Fax:  028 3915 2931 |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | **FPTS** | Địa chỉ: 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  1900 6446 Fax:  024 3773 9058 |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | **BSC** | Địa chỉ: Tầng 8, Tầng 9 LPB Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  024 3935 2722 Fax:  024 3381 6699 |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS | **KIS** | Địa chỉ: Tầng 3 và Tầng 11, Toà nhà TNR, Số 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  028 3914 8585 Fax:  028 3821 6898 |
| 7 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | **MBS** | Địa chỉ: Khu vực 1-Tầng 7-8, Tòa nhà MB, 21 Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  024 7304 5688 Fax:  024 3726 2601 |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | **HSC** | Địa chỉ: Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  028 3823 3299 Fax:  028 3823 3301 |
| 9 | Công ty TNHH Chứng khoán Maybank | **MSVN** | Địa chỉ: VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, Số 5 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  028 4455 5888 Fax:  028 3827 1030 |
| 10 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | **SHS** | Địa chỉ: Tầng 1-5 Toà nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  *và các chi nhánh trên toàn quốc* | Số điện thoại:  024 3818 1888 Fax:  024 3818 1688 |

**PHỤ LỤC 4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA TRÊN SMARTONE**

(Hướng dẫn này được đăng tải đồng thời trên website [www.vps.com.vn](http://www.vps.com.vn))

1. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) (“**Luật Chứng khoán**”). [↑](#footnote-ref-1)
2. Trường thông tin bắt buộc áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

   *This information field is required for foreign investors and economic organizations in which foreign investors own more than 50% of the charter capital.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Trường thông tin bắt buộc áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

   *This information field is required for foreign investors and economic organizations in which foreign investors own more than 50% of the charter capital.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Trường thông tin bắt buộc áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

   *This information field is required for foreign investors and economic organizations in which foreign investors own more than 50% of the charter capital.* [↑](#footnote-ref-4)