

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS chào bán ra công chúng năm 2025 (“Trái Phiếu”)

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 02 năm 2025)

- I. **THỜI GIAN CHÀO BÁN:** Từ ngày 11 tháng 02 năm 2025 đến ngày 03 tháng 03 năm 2025
- II. **NGÀY PHÁT HÀNH DỰ KIẾN:** Ngày 03 tháng 03 năm 2025 (“Ngày Phát Hành”)
- III. **THỜI HẠN NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:** Từ ngày 11 tháng 02 năm 2025 đến 15h00 ngày 03 tháng 03 năm 2025
- IV. **ĐƠN VỊ NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (“VPS” hoặc “Tổ Chức Phát Hành”)
- V. **SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TỐI THIỂU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (“NĐT”):** 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu, tương đương với số tiền đặt mua tối thiểu là 100.000.000 VND (Một trăm triệu Đồng) tính theo mệnh giá Trái Phiếu
- VI. **THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN TIỀN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU VÀ XÁC NHẬN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA HỢP LỆ, THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA**

1	Hướng dẫn đăng ký mua Trái Phiếu
	<p>➤ NĐT đăng ký mua Trái Phiếu theo một trong các phương thức sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">• Phương thức thứ nhất: Đăng ký mua trực tuyến trên Ứng dụng SmartOne của VPS.<ul style="list-style-type: none">- Bước 1: Khách hàng có nhu cầu mua Trái Phiếu liên hệ Chuyên viên tư vấn để thực hiện đăng ký lệnh đặt mua Trái Phiếu;- Bước 2: Khách hàng nhận thông báo xác nhận thông tin đăng ký mua trên Ứng dụng SmartOne;- Bước 3: Khách hàng xem chi tiết giao dịch lệnh đặt mua và xác nhận đặt mua trên Ứng dụng SmartOne. Khách hàng có thể kiểm tra đăng ký mua thành công tại màn hình Danh mục.• Phương thức thứ hai: Nộp hồ sơ trực tiếp.

	<ul style="list-style-type: none"> - NĐT tải giấy đăng ký mua Trái Phiếu (“Giấy Đăng Ký Mua”) tại https://vps.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin?view=thong-bao-vps; - NĐT hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua và nộp kèm theo các hồ sơ pháp lý quy định tại Phụ Lục 01 của Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đăng ký mua Trái Phiếu này tại Hội sở và các chi nhánh/phòng giao dịch của VPS, địa chỉ như sau: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hội sở chính: Địa chỉ: Khu văn phòng số 65 Phố Cảm Hội, Phường Đồng Mác¹, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội ❖ Chi nhánh Hồ Chí Minh: Địa chỉ: Tầng 26.01, Tòa nhà Hallmark Building, Số 15 Trần Bạch Đằng, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh ❖ Chi nhánh Đà Nẵng: Địa chỉ: 112 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng ❖ Phòng giao dịch Đông Đô: Địa chỉ: Số 35 Thi Sách, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội ❖ Phòng giao dịch Thăng Long: Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội ❖ Phòng giao dịch Sài Gòn: Địa chỉ: Tòa nhà Pax Sky, Số 144-146-148 Đường Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh <p>Lưu ý: NĐT phải có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPS (nếu chưa có thì phải thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPS).</p> <p><i>Sau khi hoàn thành đăng ký, NĐT sẽ thực hiện theo quy định tại mục 2 dưới đây.</i></p>
2	Hướng dẫn thanh toán tiền đăng ký mua Trái Phiếu
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hạn cuối cùng nhận tiền đăng ký mua Trái Phiếu: Đến 15h00 ngày 03 tháng 03 năm 2025 ➤ Chỉ dẫn và phương thức thanh toán: NĐT có thể chuyển số tiền đăng ký mua Trái Phiếu theo một trong các phương thức sau:

¹ Theo Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội từ ngày 01/01/2025, phường Đồng Mác sáp nhập vào phường Đồng Nhân.

	<p>1. NĐT chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đăng ký mua Trái Phiếu của VPS (“Tài Khoản Phong Tỏa”) có thông tin và theo hướng dẫn sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chủ tài khoản thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS • Số tài khoản: 19023261401550 • Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam • Nội dung: [Tên đầy đủ của NĐT] _ [Số đăng ký sở hữu] _ [Số Lượng Đăng Ký Mua] _ VCK125001 <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Số đăng ký sở hữu” là Số CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân hoặc mã số đăng ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập đối với tổ chức; <p>2. NĐT chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPS. Số tiền đăng ký mua Trái Phiếu sẽ được chuyển sang Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát Hành.</p>
3	Xác nhận đăng ký mua thành công
3.1	<p>Việc đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT chỉ được coi là hợp lệ khi (i) VPS đã nhận được đủ hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu hợp lệ quy định tại Phụ Lục 01 (“Hồ Sơ”) và (ii) VPS đã nhận được đủ tiền đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT vào Tài Khoản Phong Tỏa như mục 2 nêu trên.</p> <p>Việc đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT sẽ được coi là không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. VPS không nhận được đầy đủ Hồ Sơ hợp lệ và tiền đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT vào Tài Khoản Phong Tỏa đến 15h00 ngày 03 tháng 03 năm 2025 b. NĐT đăng ký mua ít hơn số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu; hoặc c. Nội dung chuyển khoản/nộp tiền thanh toán của NĐT không đúng và đầy đủ theo Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đăng ký mua Trái Phiếu này (trừ trường hợp NĐT đã đính chính thông tin và được VPS xác nhận việc đính chính đó). <p>Trường hợp này, phần tiền đăng ký mua mà NĐT đã nộp sẽ được hoàn lại cho NĐT theo quy định tại Điểm 4 dưới đây.</p>
3.2	<p>VPS sẽ thực hiện phân bổ Trái Phiếu cho các NĐT được ghi nhận trong danh sách NĐT đăng ký mua Trái Phiếu thành công theo nguyên tắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Trường hợp số lượng Trái Phiếu được phép phát hành nhiều hơn số lượng Trái Phiếu đăng ký mua, Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối Trái Phiếu theo số lượng mà NĐT đã đăng ký mua. Số lượng Trái Phiếu chưa được đăng ký mua sẽ được xử lý theo quyết định của HĐQT của Tổ Chức Phát Hành. b. Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu

	<p>được phép phát hành thì Tổ Chức Phát Hành sẽ phân phối hết số Trái Phiếu được phép phát hành cho NĐT theo tỷ lệ đăng ký mua của từng NĐT, phù hợp với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua và đảm bảo phân phối hết tổng số lượng Trái Phiếu được phép phát hành ("Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công").</p> <p>c. VPS sẽ quyết định chi tiết (i) nguyên tắc làm tròn khi phân bổ Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và (ii) nguyên tắc phân bổ trái phiếu lẻ do làm tròn.</p> <p>d. Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, VPS sẽ (i) thông báo chính thức về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua ("Thông Báo"), và (ii) thực hiện phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng NĐT theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. VPS sẽ gửi Thông Báo kèm theo thông tin số lượng đăng ký mua thành công đến email hoặc tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến tại Ứng dụng SmartOne ghi nhận tại Giấy Đăng Ký Mua của NĐT.</p> <p>e. NĐT sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đăng ký mua Trái Phiếu mà NĐT đã thanh toán với giá trị đăng ký mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Điểm 4 Mục này.</p> <p>f. Trường hợp NĐT nộp tiền mua không đúng hạn hoặc không theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đăng ký mua Trái Phiếu này, NĐT sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Điểm 4 Mục này.</p> <p><i>(Các khoản tiền hoàn trả cho NĐT theo khoản (e) và (f) Điểm 3.2 và khoản tiền hoàn trả cho NĐT trong trường hợp việc đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT được coi là không hợp lệ theo Điểm 3.1 được gọi chung là "Khoản Tiền Nhận Lại")</i></p> <p>Lưu ý:</p> <p>+ Khoản tiền đăng ký mua trên Tài Khoản Phong Tỏa sẽ không được tính lãi khi hoàn trả lại cho NĐT.</p> <p>+ Trong trường hợp đợt chào bán Trái Phiếu không thành công theo thông báo của VPS thì NĐT sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán vào tài khoản giao dịch chứng khoán đã đăng ký theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về việc hoàn tiền của Tổ Chức Phát Hành.</p>
4	Nhận Lại Khoản Tiền Nhận Lại
	<p>Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiền trên Tài Khoản Phong Tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu được giải tỏa, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT vào tài khoản giao dịch chứng khoán của NĐT mở tại VPS theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua. Trong trường hợp tài khoản giao dịch chứng khoán đã đăng ký không thể nhận tiền, VPS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.</p>

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT		
1	NĐT trong nước		
	<i>a. NĐT cá nhân:</i>		
	STT	Tài liệu	Số lượng
			Hình thức văn bản yêu cầu
	1	Căn cước công dân/ Căn cước còn hiệu lực	01
			Bản sao được chứng thực. Trường hợp NĐT đến trụ sở của VPS, xuất trình Căn cước công dân/Căn cước bản gốc để đối chiếu
	2	Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu	02
			Bản gốc.
	<i>b. NĐT tổ chức trong nước:</i>		
	STT	Tài liệu	Số lượng
			Hình thức văn bản yêu cầu
	1	Giấy giới thiệu; Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu người đến các văn phòng của VPS làm thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu	01
			Bản gốc xuất trình tại quầy (nhân viên VPS sẽ photo lưu hồ sơ).
	2	Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật <i>(Bổ sung thêm bản sao y công ty Điều lệ nếu trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên)</i>	01
			Bản sao được chứng thực.

	3	Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu	02	Bản gốc, được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký thực và đóng dấu công ty, trong đó ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có).
	4	Trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền cho người khác để ký Giấy Đăng Ký Mua, thì phải cung cấp 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 (i) bản gốc Quyết định bổ nhiệm của người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục và (ii) 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.	01	Văn bản ủy quyền/ Quyết định bổ nhiệm của người đại diện: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên VPS sẽ photo lưu hồ sơ.
2	NĐT nước ngoài			
a. NĐT cá nhân:				
	STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
	1	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	01	Bản sao được chứng thực Trường hợp NĐT đến văn phòng của VPS, xuất trình Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu.
	2	Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu	01	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 có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.
b. NĐT tổ chức				

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy giới thiệu; Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu người đến các văn phòng của VPS làm thủ tục đăng ký mua Trái Phiếu	01	Bản gốc xuất trình tại quầy (nhân viên VPS sẽ photo lưu hồ sơ).
2	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Người đại diện theo pháp luật	01	Bản sao được chứng thực, Hợp pháp hóa lãnh sự
3	Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu	01	Bản gốc được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký thực, đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) ký kết văn bản.
4	Trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền cho người khác để ký Giấy Đăng Ký Mua, thì phải cung cấp 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 (i) bản gốc Quyết định bổ nhiệm của người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục và (ii) 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.	01	Giấy ủy quyền/ Quyết định bổ nhiệm của người đại diện: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên VPS sẽ photo lưu hồ sơ.
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 có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.

Lưu ý: Trường hợp NĐT không nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ và đúng hạn nêu tại đây thì Giấy Đăng Ký Mua của NĐT đó sẽ được coi là không có hiệu lực.



