

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU  
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỢT 3

Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu MBBH2430003

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 102/GCN-UBCK do  
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/06/2024)

THỜI GIAN CHÀO BÁN: Từ ngày 25/12/2024 đến ngày 05/03/2025

STT	NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Bước 1	<p><b>Hướng dẫn nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Điều kiện đăng ký:</b> Nhà đầu tư cần có tài khoản lưu ký chứng khoán tại MBS trước khi nộp giấy đặt mua trái phiếu, trường hợp chưa có tài khoản lưu ký chứng khoán, vui lòng liên hệ trước với nhân viên MBS để hướng dẫn thực hiện mở tài khoản tại MBS trước khi đăng ký đặt mua Trái phiếu.</li><li><b>Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký:</b> Từ ngày 25/12/2024 tới 09h00 ngày 05/03/2025</li><li><b>Địa chỉ nhận đăng ký:</b> <b>Hà Nội:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Quầy giao dịch – Sở Giao dịch 1 - Công ty CP Chứng khoán MB</li><li>Tầng 7, toà nhà MB, 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội</li><li>Điện thoại: 024 7304 5688</li></ul><b>Tp. Hồ Chí Minh:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Quầy giao dịch - Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán MB</li><li>Tầng 6, toà nhà Sunny, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh</li><li>Điện thoại: 028 73047373</li></ul></li><li><b>Tải giấy đăng ký mua Trái Phiếu (“Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu”)</b> tại <a href="https://www.mbs.com.vn/">https://www.mbs.com.vn/</a> (Mục Tin tức MBS – Đường dẫn công bố thông tin phát hành tương ứng với Trái Phiếu).</li></ol>
1.1	<p><b>Hồ sơ đăng ký mua trái phiếu:</b> <b>Đối với Khách hàng cá nhân</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>03 bản gốc <b>Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</b> đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên;</li><li>CCCD bản gốc (để đối chiếu);</li><li>Giấy ủy quyền, CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền);</li><li>01 bản sao hợp lệ Mã số giao dịch (trading code) do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp và hộ chiếu bản gốc để đối chiếu (<b>Trường hợp khách hàng là cá nhân nước ngoài</b>);</li><li>Giấy uỷ quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán.</li></ul> <p>Khối lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu: <b>100 Trái phiếu</b></p> <p><b>Lưu ý:</b> Khách hàng khi đến đăng ký mua Trái Phiếu tại quầy vui lòng mang theo Căn cước công dân bản gốc (đối với khách hàng trong nước), hộ chiếu bản gốc (đối với khách hàng là cá nhân nước ngoài) để đối chiếu.</p> <p>Sau đó, khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.</p>

1.2	<p><b>Đối với Khách hàng tổ chức</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 03 bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã ký, đóng dấu;</li> <li>- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và bản sao hợp lệ Mã số giao dịch (trading code) do VSDC cấp (trường hợp khách hàng là tổ chức nước ngoài);</li> <li>- Các giấy tờ pháp lý khác theo Phụ lục I (đính kèm);</li> <li>- Giấy uỷ quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán.</li> </ul> <p>Khối lượng trái phiếu tối thiểu đăng ký mua: <b>100 Trái Phiếu</b>.</p> <p><b>Lưu ý:</b> Trường hợp khách hàng tổ chức không nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ và đúng hạn nêu tại đây thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng đó sẽ được coi là không có hiệu lực.</p> <p>Sau đó, khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.</p>
<b>Bước 2</b>	<b>Hướng dẫn nộp tiền</b>
2	<p><b>Khách hàng cá nhân/tổ chức nộp tiền trước 10h00 của Ngày Chuyển Tiền trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.</b></p>
	<p><b>Trường hợp Khách hàng có Tài khoản Giao dịch Chứng khoán tại MBS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khách hàng nộp tiền vào TGDCK (Tiểu khoản 1) của MBS hoặc duy trì số dư trên TKGDC (Tiểu khoản 1) đủ để thanh toán tiền mua Trái phiếu.</li> <li>- Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất đến 10h00 ngày 05 tháng 03 năm 2025.</li> <li>- Tham khảo các cách thức nộp tiền vào TKGDC (Tiểu khoản 1) trên website của MBS: <b><a href="https://mbs.com.vn/vi/cham-soc-khach-hang/huong-dan-giao-dich/huong-dan-giao-dich-huong-dan-giao-dich-tien-tren-tai-khoan-chung-khoan-co-so/">https://mbs.com.vn/vi/cham-soc-khach-hang/huong-dan-giao-dich/huong-dan-giao-dich-huong-dan-giao-dich-tien-tren-tai-khoan-chung-khoan-co-so/</a></b></li> </ul> <p>MBS sẽ thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt mua trái phiếu thành công từ TKGDC (Tiểu khoản 1) của KH sang Tài Khoản Phong toả Nhận tiền mua Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành theo thông tin đã được công bố tại Bản Cáo Bạch và Thông Báo Phát Hành vào Ngày Phát Hành.</p> <p><b>Lưu ý:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Trường hợp đến 10h00 Ngày Chuyển Tiền, nếu số dư trên TKGDC (Tiểu khoản 1) của KH không có thì việc đặt mua trái phiếu được coi là hết hiệu lực và không có giá trị trong đợt phát hành này.</li> <li>✓ Trường hợp Khách hàng đã đăng ký mua trái phiếu nhưng không nộp đủ (hoặc không duy trì đủ số dư) theo số tiền mua trái phiếu tương ứng, Khách hàng sẽ được phân bổ số trái phiếu mua tối đa tương ứng với phần tiền đã nộp/số tiền khả dụng đang có trên TKGDC. Khách hàng sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Tổ Chức Phát Hành và/hoặc MBS cho phần trái phiếu đăng ký mua không được thực hiện.</li> <li>✓ Tiền đặt mua trái phiếu sẽ không được hưởng lãi trước ngày phát hành trái phiếu và trong các trường hợp hoàn lại tiền.</li> </ul>
<b>Bước 3</b>	<b>Xác Nhận Đặt Mua Thành Công</b>
	<p>Hết thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền nói trên, trường hợp khách hàng mua thành công, MBS sẽ gửi 1 (một) bản Xác Nhận Đặt Mua Thành Công tới từng khách hàng theo địa chỉ/email đã đăng ký với MBS.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hợp tổng số lượng đăng ký đặt mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Trái Phiếu được chào bán, Khách Hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số Trái Phiếu đã đăng ký đặt mua;</li> <li>- Trường hợp tổng số lượng đăng ký đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được chào bán, MBS sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo tỷ lệ đăng ký đặt mua theo quy định của pháp luật. Khách Hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch vào TKGDCK (Tiểu khoản 1) của KH sau khi tài khoản phong tỏa được giải tỏa theo thông báo của UBCK;</li> <li>- Trường hợp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước không chấp nhận kết quả đợt phát hành trái phiếu, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.</li> </ul>
<p><b>GHI CHÚ</b></p>	<p>Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua Trái Phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời hạn: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tài Khoản Phong Tỏa được giải tỏa sau khi nhận được thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc nhận Báo cáo kết quả phát hành của TCPH hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước không chấp thuận kết quả đợt phát hành trái phiếu;</li> <li>- Cách thức: Chuyển toàn bộ vào TKGDCK (Tiểu khoản 1) của KH mở tại MBS;</li> <li>- Các khoản tiền được hoàn trả không được hưởng lãi, phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu.</li> </ul>

**PHỤ LỤC I**  
**DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC**

STT	Tên văn bản	Số lượng	Yêu cầu
1.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập và hoạt động/Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương khác theo pháp luật nơi nhà đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (“ <b>Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp</b> ”). (bản cập nhật thông tin thay đổi mới nhất, nếu có)	1	Bản sao chứng thực
2.	- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp doanh nghiệp đã có mã số doanh nghiệp và mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp); hoặc - Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài và trong trường hợp không có tài liệu nêu tại Mục 1)	1	Bản sao chứng thực
3.	Điều lệ tổ chức hoặc tài liệu tương đương theo pháp luật nơi nhà đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. (bản cập nhật gần nhất)	1	Bản chính hoặc bản sao y công ty
4.	Văn bản bổ nhiệm/Văn bản ủy quyền của người đại diện ký kết (nếu người ký không phải là người đại diện được ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp/hoặc trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp của không đề cập rõ người đại diện của tổ chức)	1	Bản chính hoặc bản sao y công ty
5.	- Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền ký kết; hoặc - Thông báo về mẫu dấu/hình thức ký hợp pháp khác theo pháp luật nơi nhà đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, kèm văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi đó.	1	Bản chính hoặc bản sao y công ty
6.	Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện ký kết:  - Đối với người Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;  - Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực	1	- Đối với người Việt Nam: Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. - Đối với người nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực.

**Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền trực tiếp hoặc ủy quyền nhiều cấp cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết thì với mỗi cấp ủy quyền yêu cầu cung cấp các văn bản sau:**

7.	Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết các hợp đồng, văn bản giữa Nhà đầu tư tổ chức và MBS cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết	1	Bản sao y công ty
8.	<p>Thông báo mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p><u>Lưu ý:</u> Không cần cung cấp trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết tại Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật;</li> <li>• Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết trên Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết.</li> </ul>	1	Bản gốc/Bản sao y công ty
9.	<p>Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực;</li> <li>• Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực.</li> </ul>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực;</li> <li>• Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực.</li> </ul>