

Mã hiệu: HDDK/MBS/CW/IPO

## 1. TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ MUA:

TRÌNH TỰ	NỘI DUNG
NĐT tiếp cận thông tin chào bán	MBS công bố chi tiết Thông tin phát hành CW, bản cáo bạch tại website <a href="https://mbs.com.vn">https://mbs.com.vn</a>
NĐT thực hiện đăng ký mua/Ký Hợp đồng mua bán trên số lượng mua thành công	Đăng ký trực tiếp: Đăng ký tại mạng lưới giao dịch của MBS Đăng lý Online: <a href="http://stock24.mbs.com.vn">http://stock24.mbs.com.vn</a>
NĐT thực hiện nộp tiền đặt cọc đăng ký	Nộp qua TK GDCK: Có thể chuyển trực tiếp vào TKGDK tại MBS <b>Hoặc</b> Nộp trực tiếp vào TK của MBS: Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán MB TK thụ hưởng: 0091100003002 Mở tại: MB – CN Ba Đình Nội dung: <Tên NĐT><Số CMTND> nộp tiền mua <SL CW><Mã CW><Đợt..> Ví dụ: Nguyễn Văn A, CMTND 012020853, nộp tiền mua 5.000CW, mã CBMP01MBS18CE, Đợt 1
MBS gửi kết quả số lượng KH đăng ký mua thành công.	Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, MBS sẽ thông báo tới KH số lượng KH đăng ký mua thành công qua kênh Email/SMS/Điện thoại có ghi âm
MBS hoàn trả KH phần tiền đã đặt cọc cho số lượng đăng ký không thành công	MBS thực hiện chuyển tiền vào TK KH đã đăng ký.
Hoàn tất phân phối	MBS tiếp tục tiến hành các thủ tục để thực hiện đăng ký Niêm yết, Đăng ký lưu ký tự động Chứng quyền vào TK NĐT. Chứng quyền được chính thức giao dịch trên sàn Niêm yết.

## 2. MẠNG LƯỚI MBS

Mạng lưới MBS	Chi nhánh	Chi nhánh	Chi nhánh
Hội Sở Tòa nhà MB Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội Tel: + 84 24 3726 2600 Fax: + 84 24 3726 2601 Đường dây nóng MBS: +84 24 3755 6688	Chi nhánh Hà Nội Tầng 5, Tòa nhà Thăng Long 98A Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Tel: + 84 24 4456 8668 Máy lẻ: 6636 Fax: + 84 24 3569 0257	Chi nhánh Hoàn Kiếm Tầng 5, Tòa nhà 14C Lý Nam Đề, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: +84 24 3733 7671 Máy lẻ: 106 Fax: +84 24 3733 7890	Chi nhánh Hải Phòng Tầng 3, số 6 Lô 30A Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng Tel: +84 225 382 1886 Máy lẻ: 101 Fax: +84 225 374 7739
	Chi nhánh Hồ Chí Minh Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: +84 28 3920 3388 Máy lẻ: 176 Fax: +84 28 3838 5181	Chi nhánh Sài Gòn Tầng 9, Tòa nhà Havana, 132 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Tel: +84 28 7304 7575 Ext: 8620 Fax: +84 28 3914 0938	Chi nhánh Bắc Sài Gòn Tòa nhà The Prince Residence, 17-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Tel: +84 28 7304 7575 Máy lẻ: 8747 Fax: +84 28 3995 8059

### 3. THỜI GIAN PHÂN PHỐI:

Nội dung	Thời gian dự kiến
NĐT đăng ký mua/Ký Hợp đồng mua bán với số lượng đăng ký thành công	03 Ngày làm việc
MBS thực hiện phân bổ số lượng đăng ký mua cho NĐT	01 Ngày làm việc
MBS thông báo kết quả cho NĐT và hoàn trả tiền đặt cọc cho NĐT đối với phần đăng ký không thành công	02 Ngày làm việc

### 4. HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CHUẨN BỊ:

- Đối với kênh đăng ký online: Chỉ áp dụng cho các KH đã mở TKGDCK tại MBS, truy cập <http://stock24.mbs.com.vn>

- Đối với đăng ký tại quầy:

**Lưu ý:** Trường hợp NĐT đã mở TKGDCK tại MBS chỉ cần cung cấp hồ sơ (\*)

#### Đối với cá nhân:

- 02 bản gốc “Giấy đăng ký tham gia mua” & 03 bản gốc “Hợp đồng mua bán” (\*)
- 01 bản photo CMND (NĐT mang theo bản gốc để đối chiếu).
- 01 Giấy ủy quyền (nếu có).
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là MBS (nếu có)

#### Đối với pháp nhân:

- 02 bản gốc “Giấy đăng ký tham gia mua” & 03 bản gốc “Hợp đồng mua bán” (\*)
- 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin doanh nghiệp (nếu có).
- 01 bản sao hợp lệ giấy CMND của người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có)
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT nước ngoài)
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho NĐT nước ngoài)
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là MBS (nếu có)

## 5. MẪU BIỂU GIẤY ĐĂNG KÝ/HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: ĐK/0001/2018/CVNM01MBS18CE

**PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN**  
Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG			
<b>A. Thông tin khách hàng</b>			
1. Tên cá nhân/tổ chức (*)		3. Số ĐKSH (*)	
2. Loại ĐKSH (*)		6. Nơi cấp (*)	
5. Ngày cấp (*)		8. Bộ Phận (*)	
7. Loại hình cổ đông (*)		10. Điện thoại di động (*)	
9. Quốc tịch (*)		12. Fax:	
11. Địa chỉ			
12. Email (*)			
II. THÔNG TIN ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN (*)			
1. Mã chứng quyền			
2. Tên chứng quyền			
3. Tên (mã) CKCS			
4. Khối lượng đăng ký đặt mua			
5. Giá đăng ký đặt mua			
6. Tổng giá trị đăng ký đặt mua			
7. Số TB phát hành chứng quyền			
III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ LƯU KÝ (*)			
1. Chủ Tài khoản			
2. Số TK lưu ký			
3. Mở tại			
IV. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG/TKGDCK (*)			
<b>Tài khoản Ngân hàng</b>			
1. Chủ tài khoản			
2. Số TK			
3. Mở tại			
<b>Tài khoản GDCK mở tại MBS</b>			
1. Chủ tài khoản			
2. Số TK (Tiểu khoản 1)			
V. ĐỊA CHỈ NHẬN THÔNG TIN (*)			
1. Địa chỉ			
1. Email			
2. Số điện thoại			
3. Người nhận			
VI. THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA/KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN			
<b>Thông báo kết quả:</b> Căn cứ vào thông tin Khách hàng đăng ký tại Mục I.A, MBS sẽ thông báo kết quả về số lượng đặt mua thành công cho Khách hàng thông qua kênh Email/SMS và điện thoại có ghi âm. Thời gian dự kiến: Theo Thông báo phát hành			
<b>MBS hoàn trả tiền đối với khối lượng đặt mua không thành công</b> Thời gian dự kiến: Theo Thông báo phát hành			

**Khách hàng tại đây đã đọc, hiểu và đồng ý:**

Phiếu đăng ký này là phiếu thông tin lưu hành nội bộ tại MBS, MBS không cam kết đảm bảo chắc chắn rằng tất cả khối lượng đăng ký đặt mua nêu trên đều được thực hiện 100%. Trong trường hợp tổng khối lượng đăng ký mua của tất cả các khách hàng vượt quá tổng khối lượng chứng quyền MBS chào bán, thì MBS sẽ thực hiện phân bổ theo cách thức đã nêu tại Thông báo phát hành (Mục II.7).  
Trường hợp Khách hàng không mua được tối đa phần đăng ký đặt mua, số tiền đặt cọc cho phần đăng ký mua không thành công sẽ được MBS hoàn trả vào Tài khoản GDCK mà Khách hàng đã đăng ký (Mục VI)

Phiếu đăng ký tham gia đặt mua chứng quyền này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng chuyển đủ 100% tiền đặt cọc mua chứng quyền và được MBS xác nhận.

**XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG**  
(KH cam kết xác nhận các thông tin trong bản đăng ký này là chính xác, đầy đủ)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**  
Ngày tiếp nhận: ...../...../2018

**Thông tin TK nộp tiền trực tiếp đăng ký mua chứng quyền**

TK thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Số TK: 009 11 0000 3002

Nội dung: ĐK Mua mã CW ..... (Nguyễn Văn A, Số CMT: xxxxxxxxxxxx Ngày cấp: ...../...../..... Số TKGDCK XXXXXX.1)

**Nộp tiền qua TK GDCK**

Thực hiện nộp vào TK GDCK theo hệ thống số TK của MBS sử dụng để quản lý Tiền của NĐT.

**Ghi chú điển thông tin**

**Loại ĐKSH (Đăng ký sở hữu)**

- 1 - CMT, CCCD
- 2 - Passport
- 3 - Giấy phép ĐKKD
- 4 - Giấy tờ khác

**Loại cổ đông**

- 3 - Cá nhân trong nước
- 4 - Cá nhân nước ngoài
- 5 - Pháp nhân trong nước
- 6 - Pháp nhân nước ngoài

**Bộ phận**

- 1 - Ban QL công ty
- 2 - CBNV
- 3 - CE Nhà nước
- 4 - Không thuộc BP nào

**Loại CK**

- 1 - CK tự do chuyển nhượng
  - 2 - CK hạn chế chuyển nhượng
- Quốc tịch**  
234 - Việt Nam

## HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

(Đính kèm Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền ĐK/0001/2018/CVNM01MBS18CE)

Liên quan đến đợt phát hành Chứng quyền có bảo đảm  
Theo Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm  
Số..... ngày.....  
Tên chứng quyền: **Chứng quyền CVNM01MBS18CE**

**Số: HĐ0001/2018/CVNM01MBS18CE**

Giữa

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**  
(Với tư cách là Tổ Chức Phát Hành)

Và

**[TÊN NHÀ ĐẦU TƯ]**  
(Với tư cách là Nhà Đầu Tư)

**HỢP ĐỒNG MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM NÀY (“Hợp Đồng”)** được ký kết ngày ..... tháng ..... năm ..... giữa Các Bên có tên dưới đây:

**1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (“Tổ Chức Phát Hành”)**

Giấy phép thành lập và hoạt động số 116/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09 tháng 12 năm 2013 và Giấy phép điều chỉnh số 12/GPĐC-UBCK ngày 11 tháng 6 năm 2014.

Đại diện : Ông Trần Hải Hà Chức vụ : Tổng Giám đốc  
Đại diện theo UQ : Chức vụ :

(Theo giấy UQ : )

Điện thoại : (84 – 24)4456 8668 Fax : (84 – 24)3726 2678

Địa chỉ : Tầng M-3-7, Số 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

**và**

**2. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN: (“Nhà Đầu Tư”)**

GiấyCNĐKKD/CMND :  
/CCCD/Hộ chiếu

Ngày cấp :  
Nơi cấp :  
Đại diện (đối với tổ chức) :  
Chức vụ :  
(Theo Giấy ủy quyền số.....do.....ban hành ngày.....)  
Điện thoại: : Fax: Email:  
Địa chỉ :

## XÉT RẰNG

Tổ Chức Phát Hành sẽ phát hành chứng quyền có bảo đảm cho các Nhà Đầu Tư ("**Nhà Đầu Tư**") phù hợp với các điều kiện của Tổ Chức Phát Hành theo Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm số ..... ngày ..... đã được Tổ Chức Phát Hành công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thông tin về Chứng quyền ("**Các Thông Tin Về Chứng Quyền**") được quy định tại Bản cáo bạch của mã chứng quyền **CVNM01MBS18CE** ("**Bản Cáo bạch**") đã được Tổ Chức Phát Hành công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Hợp Đồng này nếu không được định nghĩa khác thì sẽ có nghĩa như được quy định trong Bản Cáo bạch.

Nhà Đầu Tư có đủ năng lực tài chính, năng lực pháp lý và có nhu cầu đầu tư vào Chứng quyền, đã nghiên cứu, hiểu rõ và chấp nhận toàn bộ các thông tin liên quan đến Chứng quyền, bao gồm cả các rủi ro liên quan.

Nhà Đầu Tư đã trao đổi, tiếp xúc với Tổ Chức Phát Hành và mong muốn giao kết Hợp đồng mua bán Chứng quyền để sở hữu Chứng quyền.

**DO VẬY, NAY**, Tổ Chức Phát Hành và Nhà Đầu Tư theo đây đồng ý ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản, điều kiện cụ thể như sau:

### **Điều 1. Giao Dịch Chứng quyền**

Tổ Chức Phát Hành đồng ý bán và Nhà Đầu Tư đồng ý mua Chứng quyền theo Các Thông Tin Về Chứng Quyền được quy định tại Điều 2 với Khối lượng giao dịch, Giá trị giao dịch như được quy định tại Điều 3 và các thỏa thuận khác được nêu chi tiết trong Hợp đồng này.

### **Điều 2. Các Thông Tin Về Chứng Quyền:**

Thông tin chi tiết về chứng quyền được nêu tại:

- Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm số.....ngày .....
- Tại Bản cáo bạch của Mã chứng quyền phát hành: **CVNM01MBS18CE**

### **Điều 3. Khối lượng giao dịch, Giá Trị giao dịch**

#### **3.1 Khối lượng giao dịch**

Nhà Đầu Tư đã gửi đến Tổ Chức Phát Hành một Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền số **ĐK/0001/2018/CVNM01MBS18CE** trong đó ghi nhận đầy đủ các thông tin của Nhà Đầu Tư, thông tin Chứng quyền đặt mua với Khối lượng đăng ký đặt mua với Giá đăng ký đặt mua và chuyển khoản tiền đặt mua bằng 100% giá trị đặt mua vào TK của Tổ Chức Phát Hành được nêu tại Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền.

Sau khi Tổ Chức Phát Hành nhận được tiền đặt mua như quy định nêu trên và căn cứ tổng khối lượng chứng quyền đăng ký đặt mua của tất cả Nhà Đầu Tư, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện phân bổ khối lượng đặt mua thành công ("**Khối lượng giao dịch**") cho từng Nhà Đầu Tư theo cách thức đã nêu tại Thông báo phát hành.

Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo về Khối lượng giao dịch cho Khách hàng thông qua kênh Email/SMS hoặc điện thoại có ghi âm mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền.

Tổ Chức Phát Hành sẽ lưu ký đầy đủ số lượng chứng quyền đặt mua thành công vào Tài khoản lưu ký chứng quyền do Nhà Đầu Tư yêu cầu tại Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền.

### **3.2 Giá trị giao dịch**

- Giá trị giao dịch Nhà Đầu Tư phải thanh toán sẽ được tính bằng:

#### **Khối lượng giao dịch x Giá một Chứng quyền**

Giá trị giao dịch nêu trên chưa bao gồm các khoản phí, chi phí liên quan mà Nhà Đầu Tư phải thanh toán theo quy định của pháp luật (nếu có)

- Số tiền Nhà Đầu Tư đăng ký đặt mua còn lại (trường hợp Nhà Đầu Tư không sở hữu 100% Khối lượng đăng ký đặt mua) được xác định bằng:

#### **Tổng giá trị đăng ký đặt mua – Giá trị giao dịch – Các loại phí/thuế (nếu có)**

sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả vào Tài khoản ngân hàng của Nhà Đầu Tư như được đăng ký tại Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền trong thời hạn quy định tại Thông báo phát hành.

### **3.3 Chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền:**

- Nhà Đầu Tư được phép chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền trước thời điểm Tổ Chức Phát Hành nêu tại Thông báo phát hành.
- Việc chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền sẽ có hiệu lực sau khi Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng chuyển giao: (a) Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền đã được các Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng hoàn thiện hợp lệ và (b) Phí chuyển nhượng cho Tổ Chức Phát Hành (nếu có) và Tổ Chức Phát Hành chấp thuận, hoàn thành những sửa đổi cần thiết để ghi nhận thông tin Nhà Đầu Tư đăng ký mua chứng quyền. Sau khi việc chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền có hiệu lực, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đương nhiên có các quyền và nghĩa vụ phát sinh tương ứng với số lượng chứng quyền đăng ký mua đã được Tổ chức phát hành ghi nhận theo các quy định tại Thông báo phát hành, Bản cáo bạch, Hợp đồng này và các văn bản liên quan (nếu có).

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành**

### **4.1 Quyền:**

- (i) Yêu cầu Nhà Đầu Tư thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản theo quy định của Hợp đồng này;
- (ii) Được yêu cầu Nhà Đầu Tư bồi thường thiệt hại theo quy định của Hợp đồng này.
- (iii) Các quyền lợi khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

### **4.2 Nghĩa vụ:**

- (i) Phát hành và bán Chứng quyền cho Nhà Đầu Tư;
- (ii) Xem xét chấp thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền đăng ký mua chứng quyền theo yêu cầu hợp lệ của Nhà Đầu Tư.
- (iii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư**

### **5.1 Quyền**

- (i) Yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản theo quy định của Hợp đồng này;
- (ii) Được yêu cầu Nhà Đầu Tư bồi thường thiệt hại theo quy định của Hợp đồng này;
- (iii) Các quyền lợi khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

### **5.2 Nghĩa vụ**

- (i) Chuyển khoản đầy đủ, đúng hạn Giá đăng ký đặt mua theo quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng này;
- (ii) Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của Tổ Chức Phát Hành trong việc chuyển nhượng quyền đăng ký mua chứng quyền.
- (iii) Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định của Tổ Chức Phát Hành để hoàn tất việc đăng ký lưu, ký chứng quyền vào tài khoản của Nhà Đầu Tư;
- (iv) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí (nếu có) từ việc chuyển nhượng chứng quyền theo quy định của pháp luật (nếu có).
- (v) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành**

Tổ Chức Phát Hành cam kết với Nhà Đầu Tư các nội dung:

- 6.1 Tổ Chức Phát Hành được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, không ở trong tình trạng phá sản hoặc đang bị thanh lý tài sản, có đầy đủ thẩm quyền để tiến hành hoạt động chào bán và phát hành Chứng quyền và thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này;
- 6.2 Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này và việc phát hành, chào bán Chứng quyền này không mâu thuẫn hoặc sẽ không dẫn đến vi phạm bất cứ điều kiện hoặc điều khoản nào của các hợp đồng, thỏa thuận mà Tổ Chức Phát Hành là một bên ký kết cũng như không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quyết định, phán quyết, lệnh, giấy phép hoặc nghị định nào;
- 6.3 Toàn bộ các nội dung được công bố trong Bản Cáo bạch, là đúng sự thật và chính xác vào ngày công bố;
- 6.4 Tổ Chức Phát Hành đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp mọi chứng nhận, chấp thuận hoặc giấy phép cần thiết để tiến hành việc phát hành và chào bán Chứng quyền;
- 6.5 Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo ngay cho Nhà Đầu Tư bất kỳ thay đổi nào có liên quan đến các khẳng định, bảo đảm, thỏa thuận và bồi hoàn nêu tại Hợp Đồng này tại bất cứ thời điểm nào trước Ngày hoàn thành chào bán Chứng quyền;
- 6.6 Trong khoảng thời gian từ ngày ký Hợp Đồng đến thời điểm Chứng quyền được Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP HCM) chấp thuận niêm yết, Tổ Chức Phát Hành không được đưa ra bất kỳ thông báo nào có thể gây một ảnh hưởng bất lợi, nghiêm trọng đến việc bán Chứng quyền;
- 6.7 Nếu trước thời điểm Chứng quyền được SGDCK TP HCM chấp thuận niêm yết, có bất kỳ sự kiện nào xảy ra do Bản Cáo bạch đã đưa ra những thông tin sai lệch và không chính xác về bất kỳ nội dung quan trọng nào hoặc đã bỏ sót những thông tin mà việc bỏ sót dẫn đến việc hiểu sai bất kỳ nội dung quan trọng nào, thì Tổ Chức Phát Hành sẽ cung cấp một bản bổ sung để sửa chữa tuyên bố hoặc sai sót nói trên;

## **Điều 7. Cam kết của Nhà Đầu Tư**

Nhà Đầu Tư cam kết với Tổ Chức Phát Hành các nội dung:

- 7.1 Nhà Đầu Tư có đầy đủ thẩm quyền và năng lực pháp lý để chấp thuận, ký kết và thực hiện các nội dung tại Hợp đồng này. Việc ký kết Hợp Đồng này không mâu thuẫn hoặc sẽ không dẫn đến vi phạm bất cứ điều kiện hoặc điều khoản nào hoặc vi phạm giấy phép thành lập của Nhà Đầu Tư hoặc bất kỳ quy định nội bộ, quy chế, điều lệ hoặc bất kỳ văn bản nào của cấp có thẩm quyền của Nhà Đầu Tư, cũng như không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định, quyết định, phán quyết, lệnh, giấy phép hoặc nghị định, thông tư nào.
- 7.2 Người ký kết Hợp Đồng này là đại diện có đầy đủ mọi thẩm quyền (đại diện theo pháp luật hoặc đại diện được Nhà Đầu Tư ủy quyền hợp pháp) để nhân danh Nhà Đầu Tư ký kết và thực hiện Hợp đồng này. Tổ Chức Phát Hành không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh mà nguyên nhân là do Nhà Đầu Tư không thực hiện đúng cam kết tại Mục này.
- 7.3 Trong trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức thì Nhà Đầu Tư cam kết rằng việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này đã được cấp có thẩm quyền trong nội bộ của Nhà Đầu Tư chấp thuận/thông qua. Tổ Chức Phát Hành không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh mà nguyên nhân là do Nhà Đầu Tư không thực hiện đúng cam kết tại Mục này.
- 7.4 Nhà Đầu Tư hiểu rằng việc đầu tư vào Chứng quyền là đầu tư vào lĩnh vực mang tính rủi ro cao và rằng đầu tư vào Chứng quyền là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư và Nhà Đầu Tư hoàn toàn chấp nhận toàn bộ các rủi ro đó, bao gồm cả việc có thể mất đi toàn bộ vốn đầu tư vào Chứng quyền.
- 7.5 Nhà Đầu Tư (a) đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn pháp lý, thuế, kinh doanh, đầu tư, tài chính và/hoặc kế toán phù hợp trong chừng mực Nhà Đầu Tư thấy cần thiết, (b) đã có các cơ hội hợp lý để đưa ra các câu hỏi và nhận được trả lời từ các cán bộ quản lý và đại diện của Tổ Chức Phát Hành về tình trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh và việc mua Chứng quyền và các câu hỏi đó đã được trả lời một cách thỏa đáng, (c) đã có cơ hội để xem xét các báo cáo, hồ sơ được công bố công khai và các tài liệu khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành mà Nhà Đầu Tư cho là cần thiết và thích hợp để đưa ra quyết định đầu tư, (d) đã nghiên cứu mọi thông tin mà Nhà Đầu Tư cho là cần thiết và thích hợp liên quan đến việc mua Chứng

- quyền; và (e) tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa vào các suy xét, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn nếu Nhà Đầu Tư cho là cần thiết phải có và không bị lệ thuộc bởi các thông tin do Tổ Chức Phát Hành đưa ra, trong việc đưa ra quyết định đầu tư vào Chứng quyền của mình.
- 7.6 Nhà Đầu Tư có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kinh doanh và các vấn đề đầu tư liên quan nhờ đó Nhà Đầu Tư có thể đánh giá lợi ích và rủi ro của việc mua Chứng quyền và Nhà Đầu Tư hiểu rằng Nhà Đầu Tư buộc phải chịu, và có thể phải chịu các rủi ro về tài chính liên quan đến khoản đầu tư vào Chứng quyền.
- 7.7 Nhà Đầu Tư thừa nhận rằng các thông tin mà Nhà Đầu Tư có được liên quan đến Tổ Chức Phát Hành và Chứng quyền, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin nêu trong Bản Cáo bạch, đã được Tổ Chức Phát Hành cung cấp và rằng Đại Lý Phát hành (nếu có) hoặc bất cứ đơn vị thành viên nào của Đại Lý Phát hành không xác nhận các thông tin đó hoặc không đưa ra những khẳng định hoặc bảo đảm về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin đó.
- 7.8 Nhà Đầu Tư đã đọc và hiểu toàn bộ các nội dung trong Bản Cáo bạch.
- 7.9 Tổ Chức Phát Hành không đưa ra, và Nhà Đầu Tư không dựa vào, bất kỳ khẳng định, bảo đảm hoặc điều kiện nào (dù được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý), và Tổ Chức Phát Hành không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với Nhà Đầu Tư về tính hiệu lực, giá trị hoặc khả năng thực thi của bất cứ thỏa thuận hoặc tài liệu nào được Tổ Chức Phát Hành ký kết hoặc cung cấp liên quan đến Chứng quyền.
- 7.10 Nhà Đầu Tư sử dụng nguồn tiền hợp pháp để mua Chứng quyền.
- 7.11 Số tiền đặt mua như quy định tại Điều 3.1 Hợp đồng này sẽ không được hưởng lãi trong suốt thời gian đặt mua.
- 7.12 Nhà Đầu Tư chấp nhận và đồng ý rằng việc MBS xác nhận tại Phiếu đăng ký đặt mua không có giá trị ràng buộc nghĩa vụ chào bán đầy đủ, đúng số lượng đăng ký cho Nhà Đầu Tư và khối lượng chứng quyền Nhà Đầu Tư đặt mua thành công sẽ được xác định trên cơ sở Thông báo kết quả của Tổ Chức Phát Hành như được quy định tại Điều 3.1 Hợp đồng này.

## **Điều 8: Thông báo**

Trừ khi có quy định khác, tất cả thông báo theo Hợp đồng này của một bên cho bên kia sẽ được thực hiện:

- 8.1. Các thông báo gửi cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được gửi trực tiếp bằng thư bảo đảm đến địa chỉ của Tổ Chức Phát Hành như sau:  
 Công ty Cổ phần chứng khoán MB  
 Đơn vị nhận: CN..... (Nội dung: Phát hành chứng quyền)  
 Địa chỉ: .....  
 Tel: .....
- 8.2. Các thông báo gửi cho Nhà Đầu Tư bằng một trong các hình thức sau:  
 - Qua hình thức thư bảo đảm sẽ được gửi về địa chỉ:  
 Địa chỉ:  
 Số điện thoại:  
 Người nhận:  
 - Qua hình thức online:  
 Email..... Số điện thoại di động.....
- 8.3 Mọi thông báo được coi là đã nhận khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:  
 - Trường hợp chuyển bằng bưu điện, thông báo được coi là đã nhận khi được đóng dấu bưu điện nơi gửi và chuyển đến đúng địa chỉ Bên nhận theo quy định tại Hợp đồng này; hoặc  
 - Trường hợp chuyển bằng thư tay, thông báo được coi là đã nhận ngay tại thời điểm chuyển thư và có xác nhận của Bên nhận thư; hoặc  
 Nếu thông báo được chuyển tới vào ngày không phải là ngày làm việc hoặc sau giờ làm việc bình thường tại nơi nhận thì thông báo đó sẽ chỉ được xem là đã được chuyển đến vào ngày làm việc tiếp theo.  
 - Trường hợp gửi qua email/SMS/điện thoại ghi âm: Tại thời điểm thư điện tử được gửi đi (nếu gửi bằng email); tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện. Việc thông báo bằng điện thoại, tin nhắn SMS cũng được coi là hợp lệ nếu một trong các bên có đầy đủ bằng chứng về việc ghi âm, lưu giữ các cuộc điện thoại và tin nhắn;



## **Điều 9: Bất khả kháng**

Trong trường hợp, đợt chào bán chứng quyền bị đình chỉ hoặc các lý do khác dẫn đến đợt chào bán/số lượng Nhà Đầu Tư đăng ký mua không thành công, Tổ Chức Phát Hành sẽ thu hồi các chứng quyền đã phát hành cho Nhà Đầu Tư và hoàn trả tiền cho Nhà Đầu Tư theo thông tin tài khoản Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền.

## **Điều 10. Bảo mật**

Mỗi bên phải giữ bí mật các thông tin liên quan đến Hợp Đồng này, trừ trường hợp do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc có sự chấp thuận của bên còn lại. Trong trường hợp thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền, Bên cung cấp thông tin sẽ thông báo cho Bên còn lại trước một khoảng thời gian hợp lý.

Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt.

## **Điều 11. Vi phạm Hợp Đồng**

Các trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Hợp Đồng:

- 11.1. Nhà Đầu Tư vi phạm các nghĩa vụ, bảo đảm, cam kết của mình nêu tại Hợp Đồng này. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành có toàn quyền xử lý hành vi vi phạm Hợp Đồng (bao gồm nhưng không giới hạn: trình tự, thủ tục và phương thức xử lý...) và Nhà Đầu Tư cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm, đồng thời không khiếu nại/khiếu kiện về việc Tổ Chức Phát Hành xử lý hành vi vi phạm Hợp Đồng đó (nếu có).
- 11.2. Tổ Chức Phát Hành sẽ bồi thường và đảm bảo Nhà Đầu Tư được bồi thường về bất cứ thiệt hại thực tế nào phát sinh từ việc vi phạm hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của Tổ Chức Phát Hành về bất cứ cam kết nào đã quy định tại Hợp đồng này.

## **Điều 12. Điều khoản chung và Hiệu Lực**

- 12.1. Không Bên nào được quyền chuyển nhượng dù toàn bộ hay một phần quyền và/hoặc nghĩa vụ theo Hợp đồng này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên kia.
- 12.2. Phụ lục đính kèm của Hợp đồng này (nếu có) sẽ là phần không tách rời của Hợp đồng này.
- 12.3. Trong trường hợp có bất cứ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc mua bán Chứng quyền theo các quy định của Hợp Đồng này, các bên sẽ nỗ lực để tự giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán thiện chí. Nếu việc đàm phán không thành công, mỗi Bên có thể tiến hành các thủ tục tố tụng được quy định tại Điều 12.4 dưới đây.
- 12.4. Hợp Đồng này được điều chỉnh và được diễn giải phù hợp với pháp luật Việt Nam. Bất kỳ việc khởi kiện hoặc thủ tục tố tụng nào liên quan đến Hợp Đồng này sẽ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam.
- 12.5. Hợp đồng này, bao gồm tất cả các Phụ lục kèm theo, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận tổng thể giữa Các Bên và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây liên quan đến Chứng quyền. Không thay đổi, sửa đổi nào của Hợp đồng này có hiệu lực, trừ khi và cho đến khi được lập bằng văn bản và được ký kết bởi Các Bên một cách hợp lệ. Nếu có bất kỳ quy định trong Hợp đồng này trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hay không thể thực hiện được về bất kỳ phương diện nào, thì tính hợp pháp, hiệu lực hay khả năng thực hiện của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị giảm thiểu bằng bất cứ cách nào.
- 12.6. Các nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Hợp đồng này vẫn có giá trị ràng buộc Các Bên thực hiện sau khi Hợp đồng này chấm dứt.
- 12.7. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực và tự động thanh lý khi Chứng quyền được hạch toán ký gửi vào Tài khoản lưu ký chứng quyền của Nhà Đầu Tư được nêu tại Điều 3.1 Hợp đồng này, và/hoặc các trường hợp chấm dứt khác theo quy định của Hợp đồng này và quy định của pháp luật liên quan.
- 12.8. Hợp đồng được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt. Nhà Đầu Tư giữ 01 (một) bản, Tổ Chức Phát Hành giữ 02 (hai) bản để làm căn cứ thực hiện.

**Thay mặt và đại diện cho**

**Tổ Chức Phát Hành**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

**Thay mặt và đại diện cho**

**Nhà Đầu Tư**

---

Tên: .....

Chức vụ: .....

---

Tên:

Chức vụ:

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**  
**CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN**  
Số: CN/HĐ0001/2018/CVNM01MBS18CE

Hà Nội, ngày....tháng...năm....

Kính gửi: **Công ty cổ phần Chứng khoán MB**

**I. Bên chuyển nhượng:**

Địa chỉ :  
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ :  
chiều  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....  
Điện thoại : Fax: Email:  
Đại diện (đối với tổ chức) :  
Chức vụ: :  
(Theo Giấy ủy quyền số.... do.....ban hành ngày.....)

**II. Bên nhận chuyển nhượng:**

Địa chỉ :  
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ :  
chiều  
Ngày cấp:.... Nơi cấp:....  
Điện thoại : Fax:  
Đại diện (đối với tổ chức) :  
Chức vụ :  
(Theo Giấy ủy quyền số.... do.....ban hành ngày.....)

**III. Nội dung chuyển nhượng:**

Bên chuyển nhượng đề nghị chuyển nhượng Quyền đăng ký mua chứng quyền sang Bên nhận chuyển nhượng với nội dung chi tiết như sau:

1. Mã chứng quyền: **CVNM01MBS18CE**
2. Thông tin về chứng quyền: Chi tiết được quy định tại Thông báo phát hành số..... ngày .....
3. Số lượng đăng ký mua chuyển nhượng: .....
4. Giá chuyển nhượng:...../chứng quyền
5. Tổng giá trị đăng ký mua chuyển nhượng: .....
6. Phí chuyển nhượng:.....

**IV. Thông tin của Bên nhận chuyển nhượng:**

**1. Thông tin tài khoản đăng ký lưu ký:**

Chủ Tài khoản:.....  
Số TK lưu ký:.....  
Mở tại:.....

**2. Thông tin tài khoản ngân hàng/TK GDCK:**

**TK Ngân hàng:**

Chủ Tài khoản: .....

Số TK Ngân hàng:.....

Mở tại: .....

**TK GDCK Mở tại MBS:**

Chủ Tài khoản: .....

Số TK (Tiểu khoản 1): .....

**3. Thông tin nhận thông báo:**

- Qua hình thức thư bảo đảm sẽ được gửi về địa chỉ:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Người nhận:

- Qua hình thức online:

Email..... Số điện thoại di động.....

**4. Thông tin khác:**

Tick chọn	Loại ĐKSH (Đăng ký sở hữu)
	1 - CMT, CCCD
	2 - Passport
	3 - Giấy phép ĐKKD
	4 - Giấy tờ khác

Tick chọn	Loại cổ đông
	3 - Cá nhân trong nước
	4 - Cá nhân nước ngoài
	5 - Pháp nhân trong nước
	6 - Pháp nhân nước ngoài

Tick chọn	Bộ phận làm việc
	1 - Ban QL công ty
	2 - CBNV
	3 - CE Nhà nước
	4 - Không thuộc BP nào

**Cam kết của các Bên:**

- Các Bên cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các nội dung nêu tại Giấy đề nghị chuyển nhượng này.

- Bên nhận chuyển nhượng được sở hữu, hưởng mọi quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến số lượng chứng quyền đăng ký mua nói trên kể từ ngày MBS ký xác nhận vào Giấy đề nghị chuyển nhượng này. Nếu có quy định khác với nội dung vừa nêu thì các Bên tự thỏa thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện.

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thanh toán tiền mua chứng quyền và giải quyết tranh chấp phát sinh. MBS chỉ có nghĩa vụ xác nhận việc chuyển nhượng chứng quyền đăng ký mua chứng quyền giữa hai Bên và được miễn trừ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm liên quan đến tranh chấp về số tiền thanh toán chứng quyền đăng ký mua chứng quyền giữa các bên.

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

**XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Ngày ....tháng....năm.....

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB**

**Mẫu biểu 02**

**Qua Email/Văn bản:**

**THÔNG BÁO XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN**

Tổ chức/cá nhân : .....

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp

Địa chỉ:

Điện thoại:

MBS xin thông báo ..... đã đặt mua thành công mã **CVNM01MBS18CE** với nội dung sau:

Số lượng:

Giá mua:

Tổng giá trị mua:

**Trân trọng**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB  
(Đã ký)**

***Qua SMS:***

MBS: Quý khách đã mua thành công mã chứng quyền: **CVNM01MBS18CE**

SL: 1.000CW GT: 1.000.000VNĐ