



**HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU  
TRONG ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHỨNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bản hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu này (“**Bản Hướng Dẫn**”) nhằm hướng dẫn nhà đầu tư (“**NĐT**”) thực hiện các thủ tục đăng ký mua, thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu của NĐT đối với trái phiếu được Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“**CII**”) chào bán ra công chúng (“**Đợt Chào Bán**”) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) cấp ngày 10 tháng 03 năm 2026 (“**Giấy Phép Chào Bán**”), Bản cáo bạch ngày 25 tháng 02 năm 2026, và Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng của CII. Việc đăng ký mua, thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu của NĐT được coi là hợp lệ khi được thực hiện đúng với các quy định tại Bản Hướng Dẫn này.

**I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT CHÀO BÁN**

1.	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“ <b>CII</b> ” hoặc “ <b>Tổ Chức Phát Hành</b> ”)
2.	Tên trái phiếu	Trái phiếu CII425002 (“ <b>Trái Phiếu</b> ”)
3.	Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm
4.	Mệnh giá trái phiếu	100.000 ( <i>Một trăm nghìn</i> ) VND/Trái Phiếu
5.	Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán	25.000.000 ( <i>Hai mươi lăm triệu</i> ) Trái Phiếu
6.	Giá Chào Bán	100.000 ( <i>Một trăm nghìn</i> ) VND/Trái Phiếu
7.	Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu (bao gồm cả Tiền Đặt Cọc) (“ <b>Tài Khoản Phong Tỏa</b> ”)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chủ TK: <b>Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh</b></li><li>▪ Số tài khoản: <b>1081136868</b></li><li>▪ Mở tại: <b>Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh</b></li></ul>
8.	Hình thức chào bán	Chào bán trái phiếu ra công chúng
9.	Đối tượng chào bán	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Trái Phiếu, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua Trái Phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của CII và Phương án phát hành của Đợt Chào Bán
10.	Phương thức phân phối	Thực hiện phân phối thông qua Đại Lý Phát Hành được chỉ định là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“ <b>Vietcap</b> ”)

11.	Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu của một NĐT	01 (Một) Trái Phiếu/NĐT
12.	Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối đa của một NĐT	Không giới hạn
13.	Bước khối lượng đăng ký	01 (Một) Trái Phiếu (Có nghĩa là số lượng Trái Phiếu NĐT đăng ký cho mỗi lệnh đăng ký mua phải chia hết cho 1 và không có số lẻ thập phân)
14.	Tổng giá trị đăng ký mua (“ <b>Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua</b> ”)	Được tính bằng Giá Chào Bán (x) nhân với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua
15.	Đặt cọc mua Trái Phiếu	NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua để được phân bổ quyền mua Trái Phiếu (“ <b>Tiền Đặt Cọc</b> ”)
16.	Nguyên tắc phân bổ	Trong trường hợp số Trái Phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng Trái Phiếu mà CII được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho các NĐT tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của NĐT. Số trái phiếu NĐT được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
17.	Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu	Thông qua đại lý phát hành (“ <b>ĐLPH</b> ”): <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap”)</b> . Chi tiết tại Phụ Lục 02

## 2. CÁC MỐC THỜI GIAN CỦA ĐỢT CHÀO BÁN

<b>Bước 1</b>	<b>NĐT đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc</b> Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT bao gồm các tài liệu được quy định tại Phụ Lục 01 của Bản Hướng Dẫn này (“ <b>Hồ Sơ Đăng Ký</b> ”), trong đó có Giấy đăng ký mua trái phiếu (“ <b>Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</b> ”).	Từ Ngày <b>01/04/2026</b> đến 17h00 ngày <b>25/05/2026</b> : NĐT nộp Hồ Sơ Đăng Ký và chuyển Tiền Đặt Cọc cùng ngày với ngày nộp Hồ Sơ Đăng Ký*.
	▪ Ngày bắt đầu nhận Hồ Sơ Đăng Ký và Tiền Đặt Cọc.	Ngày <b>01/04/2026</b>
	▪ Ngày cuối cùng nhận Hồ Sơ Đăng Ký và Tiền Đặt Cọc.	Vào 17h00 ngày <b>25/05/2026</b>
<b>Bước 2</b>	<b>Tổng hợp kết quả đăng ký mua và phân bổ Trái Phiếu cho NĐT</b>	Từ ngày <b>26/05/2026</b> đến <b>27/05/2026</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CII tổng hợp kết quả đăng ký mua Trái Phiếu từ các NĐT đã đăng ký hợp lệ và thành công;</li> <li>▪ ĐLPH gửi thông báo kết quả phân bổ Trái Phiếu và số tiền còn phải nộp cho NĐT (“<b>Thông Báo Kết Quả Phân Bổ</b>”) qua email mà NĐT đã cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu</li> </ul>	
<b>Bước 3</b>	<b>NĐT thanh toán tiền mua</b> NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn phải nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.	Từ ngày <b>27/05/2026</b> đến muộn nhất 17h00 ngày <b>02/06/2026**</b>
<b>Bước 4</b>	<b>ĐLPH</b> thông báo cho NĐT về kết quả mua Trái Phiếu, trong đó có thông tin số lượng Trái Phiếu mua thành công và các khoản thanh toán thừa được hoàn lại (nếu có).	Trước ngày <b>04/06/2026</b>
<b>Bước 5</b>	<p><b>CII hoàn tiền (nếu có) và thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký Trái Phiếu tập trung tại VSDC.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CII</b> hoàn trả các khoản tiền còn thừa cho NĐT (nếu có).</li> <li>▪ Sau khi hoàn tất đợt chào bán, <b>CII/ĐLPH</b> sẽ thực hiện đăng ký và lưu ký trái phiếu tập trung tại VSDC.</li> </ul>	Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày có công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CII và hoàn tất giải tỏa tài khoản phong tỏa và có tiền hoàn trả NĐT.

**Lưu ý:**

- Các mốc thời gian nêu tại Bước 1 và Bước 3 trên đây được hiểu là mốc thời gian mà ĐLPH nhận được Hồ Sơ Đăng Ký hợp lệ.
- CII có quyền điều chỉnh hoặc gia hạn các mốc thời gian tại Mục I.2 này phù hợp với quy định pháp luật. Mọi thay đổi sẽ được CII hoặc ĐLPH thông báo chính thức đến NĐT.
- (\*) Trường hợp CII nhận được Tiền Đặt Cọc sau thời hạn quy định, CII có toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT có được coi là Lệnh Đăng Ký Thành Công hay không theo quy định tại mục I.3.1 của Bản Hướng Dẫn này.
- (\*\*\*) Mọi khoản tiền thanh toán được ghi nhận đầy đủ vào Tài Khoản Phong Tỏa sau 17h00 của ngày cuối cùng của thời hạn nhận tiền mua Trái Phiếu (theo thời điểm ghi nhận trên sao kê của ngân hàng nơi mở Tài Khoản Phong Tỏa) sẽ bị coi là: (i) thanh toán không hợp lệ và NĐT sẽ bị mất Tiền Đặt Cọc, (ii) Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ hoàn trả Tiền Đặt Cọc do việc chậm nộp thanh toán này, ngay cả với sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hệ thống ngân hàng. Trong trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành chỉ hoàn trả cho NĐT phần tiền thực tế nhận được sau khi đã khấu trừ Tiền Đặt Cọc.

### 3. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

#### 3.1. Quy định về đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc

- 3.1.1. NĐT đăng ký mua Trái Phiếu thông qua ĐLPH trong suốt thời gian đăng ký mua: chi tiết hướng dẫn tại mục II của Bản Hướng Dẫn này..
- 3.1.2. NĐT cần điền đúng và đầy đủ thông tin trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu và nộp lại cho ĐLPH:
  - a) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo mẫu chính thức của CII được đăng tải tại website của CII (<https://cii.com.vn/>) hoặc tại website của ĐLPH (<https://www.vietcap.com.vn/>);
  - b) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của NĐT (đối với trường hợp NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu bản cứng) phải đảm bảo không rách, nát; rõ thông tin và không có dấu hiệu bị tẩy xóa.
- 3.1.3. Mỗi **Lệnh Đăng Ký Mua Thành Công** sẽ được ĐLPH cấp một mã hồ sơ ("**Mã Hồ Sơ**") duy nhất gắn với **Lệnh Đặt Mua Thành Công** đó của NĐT và được thông báo tới NĐT. Mã Hồ Sơ này là duy nhất, không thể thay đổi, và được sử dụng làm căn cứ để NĐT thực hiện thanh toán tiền mua trái phiếu.
- 3.1.4. NĐT thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tỏa trong cùng ngày trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, trong thời gian quy định tại mục I.2. trên đây. ĐLPH có trách nhiệm tổng hợp và gửi danh sách NĐT đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký và đã thực hiện chuyển Tiền Đặt Cọc cho CII trong suốt thời gian đăng ký mua ("**Danh Sách NĐT**").
- 3.1.5. Đăng ký mua Trái Phiếu của NĐT được coi là hợp lệ ("**Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ**") khi Hồ Sơ Đăng Ký của NĐT được thể hiện trong Danh Sách NĐT do ĐLPH tổng hợp và cung cấp cho CII, trong đó ghi nhận NĐT đã chuyển đủ Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tỏa cùng ngày CII tiếp nhận Danh Sách NĐT đó. Thời gian đăng ký ("**Thời Gian Đăng Ký**") của mỗi **Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ** là thời điểm CII nhận được Hồ Sơ Đăng Ký/Danh Sách NĐT của **Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ** đó.
- 3.1.6. "**Lệnh Đăng Ký Thành Công**" có nghĩa là một **Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ** mà CII đã nhận được đủ Tiền Đặt Cọc trong Tài Khoản Phong Tỏa. Chỉ (các) **Lệnh Đăng Ký Thành Công** mới được CII ghi nhận và thực hiện phân bổ quyền mua Trái Phiếu theo Mục I.3.2 của Bản Hướng Dẫn này.
- 3.1.7. Cho mục đích xác định thứ tự thanh toán khi NĐT có nhiều **Lệnh Đăng Ký Thành Công** và NĐT không tách riêng thanh toán cho từng **Lệnh Đăng Ký Thành Công**, **Lệnh Đăng Ký Thành Công** sẽ được CII ghi nhận theo thứ tự ưu tiên **Lệnh Đăng Ký Thành Công** có Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai **Lệnh Đăng Ký Thành Công** trở lên có cùng Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên cho **Lệnh Đăng Ký Thành Công** có Thời Gian Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất.
- 3.1.8. Tiền Đặt Cọc và/hoặc Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua được tính theo công thức sau:

**Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua** = Giá Chào Bán x (nhân) số lượng Trái Phiếu NĐT đăng ký mua.

**Tiền Đặt Cọc** = 10% x (nhân) Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua.

- 3.1.9. NĐT được đăng ký mua và nộp nhiều Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu trong ngày và tại các ngày khác nhau trong thời gian đăng ký mua.
- 3.1.10. Trong mọi trường hợp, NĐT không được sửa hoặc hủy (các) Lệnh Đăng Ký Thành Công.
- 3.1.11. Trường hợp nội dung chuyển khoản để nộp Tiền Đặt Cọc không đúng hoặc không đầy đủ theo hướng dẫn, trường hợp CII có yêu cầu, NĐT phải thực hiện thủ tục tra soát/điều chỉnh lại nội dung nộp tiền và cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng không muộn hơn **17h00 ngày 25/05/2026**. Trường hợp CII xác nhận lại đã tiếp nhận Tiền Đặt Cọc thành công sau tra soát, Lệnh Đăng Ký Thành Công vẫn sẽ được coi là đã gửi vào Thời Gian Đăng Ký có liên quan.

### 3.2. Nguyên tắc phân bổ Trái Phiếu

- 3.2.1. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, CII sẽ tổng hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Thành Công từ tất cả các NĐT và sẽ phân bổ Trái Phiếu cho NĐT một cách công khai, công bằng, minh bạch.
- 3.2.2. Trái Phiếu phân bổ cho các NĐT ("**Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bổ**") theo từng Lệnh Đăng Ký Thành Công được tính như sau:

$$\text{Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bổ} = \frac{\text{Số Trái Phiếu NĐT đăng ký mua} \times (\text{nhân}) \text{ Tỷ Lệ Phân Bổ}}{\text{Tổng số Trái Phiếu các NĐT đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Thành Công}}$$

- Trong trường hợp số Trái Phiếu đăng ký mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho NĐT theo đúng số lượng mà NĐT đã đăng ký mua theo (các) Lệnh Đăng Ký Thành Công.
- Trong trường hợp số Trái Phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng Trái Phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Trái Phiếu sẽ được phân bổ cho các NĐT theo tỷ lệ sau ("**Tỷ Lệ Phân Bổ**"), để làm rõ, Tỷ Lệ Phân Bổ sẽ được làm tròn xuống đến 04 chữ số sau dấu phẩy:

$$\text{Tỷ Lệ Phân Bổ} = \frac{25.000.000 \text{ Trái Phiếu}}{\text{Tổng số Trái Phiếu các NĐT đăng ký mua theo các Lệnh Đăng Ký Thành Công}}$$

- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu lẻ (nếu có): Số Lượng Trái Phiếu NĐT Được Phân Bổ sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.

**Ví dụ:** Giả sử Tỷ Lệ Phân Bổ = 66,66% (0,6666). NĐT có 2 Lệnh Đăng Ký Thành Công sẽ được phân bổ tương ứng như sau:

STT	Số trái phiếu đăng ký	Số trái phiếu được phân bổ theo tỷ lệ	Số trái phiếu lẻ	Số trái phiếu được phân bổ
Lệnh 1	900	599,94	0,94	599
Lệnh 2	1.900	1.266,54	0,54	1266
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.800</b>	<b>1.866,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1.865</b>

- 3.2.3. Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ sẽ được ĐLPH gửi cho NĐT thông qua email mà NĐT đã cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, bao gồm thông tin chính về (i) Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ theo từng Lệnh Đăng Ký Thành Công, (ii) Giá trị tiền mua Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ theo Lệnh Đăng Ký Thành Công ("**Giá Trị Được Phân Bỏ**"); (iii) Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp theo Lệnh Đăng Ký Thành Công như công thức dưới đây, và (iv) chỉ dẫn thanh toán nộp tiền mua Trái Phiếu.

*Vì mục đích quy định tại Điều này*

**Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp = Giá Trị Được Phân Bỏ - (trừ) Tiền Đã Nộp** (bao gồm (các khoản) Tiền Đặt Cọc và các khoản tiền nộp thừa (nếu có) tại giai đoạn đăng ký mua). Trong trường hợp Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp nhỏ hơn hoặc bằng 0 đồng, NĐT không phải nộp thêm tiền.

**Giá Trị Được Phân Bỏ = Giá Chào Bán x (nhân) Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ**

### 3.3. Nguyên tắc khớp lệnh Trái Phiếu cho NĐT

- 3.3.1. Sau khi NĐT đã nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ, NĐT sẽ nộp tiền mua Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ theo các hướng dẫn thanh toán của ĐLPH được gửi trong Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ. Trường hợp nội dung chuyển tiền không đúng hoặc không đầy đủ theo hướng dẫn, NĐT phải thực hiện thủ tục tra soát/điều chỉnh lại nội dung nộp tiền và cung cấp tài liệu tra soát/điều chỉnh có xác nhận của ngân hàng không muộn hơn **17h00 ngày 02/06/2026 ("Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua")**.

- 3.3.2. Quy định về thanh toán và xử lý các khoản thanh toán

#### Tính đến Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua

- Trường hợp tổng số tiền NĐT đã đặt cọc và thanh toán bằng hoặc lớn hơn 100% Giá Trị Được Phân Bỏ, NĐT sẽ được (i) mua toàn bộ số Trái Phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ; và (ii) NĐT sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền thừa ra so với Giá Trị Được Phân Bỏ theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ.
- Trường hợp NĐT không thanh toán bất kỳ phần nào thuộc Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp.

- i) Nếu Tiền Đã Nộp không đủ thanh toán cho bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào thì:
- NĐT sẽ không được hoàn lại toàn bộ (các khoản) Tiền Đặt Cọc và không được khớp bất kỳ Trái Phiếu nào theo thông báo; và
  - NĐT sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền được xác định bằng Tiền Đã Nộp trừ đi Tiền Đặt Cọc.
- ii) Nếu Tiền Đã Nộp đủ hoặc lớn hơn số tiền cần thanh toán để mua hết lượng Trái Phiếu được phân bổ theo bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào
- NĐT sẽ được mua Trái Phiếu theo thứ tự ưu tiên Lệnh Đăng Ký Thành Công có Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Thành Công trở lên có cùng Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên cho Lệnh Đăng Ký Thành Công có Thời Gian Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất;
  - Nếu Tiền Đã Nộp không đủ để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Thành Công đang xét đến theo thứ tự ưu tiên đã nêu trên, Lệnh Đăng Ký Thành Công đó bị bỏ qua và tiếp tục xem xét các Lệnh Đăng Ký Thành Công có giá trị nhỏ hơn liền sau;
  - Việc phân bổ sẽ được tiếp tục cho đến khi Tiền Đã Nộp được sử dụng hết hoặc khi Tiền Đã Nộp không đủ để thanh toán bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào trong danh sách Lệnh Đăng Ký Thành Công chưa được thanh toán;
  - NĐT sẽ được mua số lượng Trái Phiếu theo Lệnh Đăng Ký Thành Công đã được thanh toán đủ;
  - NĐT sẽ mất Tiền Đặt Cọc của những Lệnh Đăng Ký Thành Công mà không được thanh toán đủ; và
  - NĐT sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền được xác định bằng Tiền Đã Nộp trừ đi tổng của giá trị của các Lệnh Đăng Ký Thành Công được khớp và Tiền Đặt Cọc của các Lệnh Đăng Ký Thành Công không được khớp đó.
- c) Trường hợp NĐT chỉ thanh toán một phần Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp ("**Tiền Nộp Thêm**"):
- i) Nếu Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm không đủ thanh toán cho bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào:
- NĐT sẽ mất toàn bộ Tiền Đặt Cọc;
  - NĐT sẽ không được mua bất kỳ Trái Phiếu nào theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ;

- NĐT sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền chênh giữa Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm so với Tiền Đặt Cọc.
- ii) Nếu tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm đủ để thanh toán cho bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào thì:
- NĐT sẽ được mua Trái Phiếu theo thứ tự ưu tiên Lệnh Đăng Ký Thành Công có Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Thành Công trở lên có cùng Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên cho Lệnh Đăng Ký Thành Công có Thời Gian Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất;
  - Nếu tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm không đủ để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Thành Công đang xét đến theo thứ tự ưu tiên đã nêu trên, Lệnh Đăng Ký Thành Công đó bị bỏ qua và tiếp tục xem xét các Lệnh Đăng Ký Thành Công có giá trị nhỏ hơn liên sau;
  - Việc phân bổ sẽ được tiếp tục cho đến khi tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm được sử dụng hết hoặc khi tổng Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm không đủ để thanh toán bất kỳ Lệnh Đăng Ký Thành Công nào trong danh sách Lệnh Đăng Ký Thành Công chưa được thanh toán;
  - NĐT sẽ được mua số lượng Trái Phiếu theo Lệnh Đăng Ký Thành Công đã được thanh toán đủ;
  - NĐT sẽ mất Tiền Đặt Cọc của những Lệnh Đăng Ký Thành Công mà không được thanh toán đủ; và
  - NĐT sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền được xác định bằng tổng của Tiền Đã Nộp và Tiền Nộp Thêm trừ đi tổng của giá trị của các Lệnh Đăng Ký Thành Công được khớp và Tiền Đặt Cọc của các Lệnh Đăng Ký Thành Công không được khớp đó.

Xem chi tiết các ví dụ minh họa dưới đây:

**Ví dụ 1: NĐT đã nộp đủ số Tiền Đặt Cọc và nộp thừa tiền so với Tiền Đặt Cọc tại giai đoạn đăng ký mua.**

*NĐT A có 3 Lệnh Đăng Ký Thành Công như sau*

<b>DĂNG KÝ</b>					
<b>Lệnh</b>	<b>Thời Gian Đăng Ký</b>	<b>Số lượng TP đăng ký</b>	<b>Giá trị TP đăng ký (VND)</b>	<b>Tiền Đặt Cọc (VND)</b>	<b>Tiền nộp thừa (VND)</b>
Lệnh 1	T1	3.000	300.000.000	30.000.000	-
Lệnh 2	T2	4.000	400.000.000	40.000.000	400.000.000

Lệnh 3	T2	3.000	300.000.000	30.000.000	-
<b>Tổng</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>

Nếu Tỷ Lệ Phân Bỏ là 60,00% thì Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ và số tiền còn phải thanh toán đối với từng Lệnh Đăng Ký Thành Công là:

<b>ĐĂNG KÝ VÀ PHÂN BỎ (tỷ lệ 60,00%)</b>							
Lệnh	Thời Gian Đăng Ký	Số lượng TP đăng ký	Tiền Đặt Cọc (VND)	Tiền nộp thừa (VND)	Số lượng TP phân bỏ	Giá trị TP phân bỏ (VND)	Số tiền còn phải thanh toán (VND)
Lệnh 1	T1	3.000	30.000.000	-	1.800	180.000.000	150.000.000
Lệnh 2	T2	4.000	40.000.000	400.000.000	2.400	240.000.000	200.000.000
Lệnh 3	T2	3.000	30.000.000	-	1.800	180.000.000	150.000.000
<b>Tổng</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>6.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>

- Tiền Đặt Cọc và số tiền nộp thừa (Tiền Đã Nộp) được khấu trừ vào số tiền còn phải thanh toán của từng Lệnh Đăng Ký Thành Công theo nguyên tắc:
  - Ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Thành Công có Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 > Lệnh Đăng Ký Thành Công 1, Lệnh Đăng Ký Thành Công 3.
  - Trường hợp có từ hai Lệnh trở lên có cùng Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Thành Công có Thời Gian Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 > Lệnh Đăng Ký Thành Công 3.

Do đó:

- Số tiền còn phải nộp đối với Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 = 0 VND
- Số tiền còn phải nộp đối với Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 = 0 VND
- Số tiền còn phải nộp đối với Lệnh Đăng Ký Thành Công 3:

$$150.000.000 - (400.000.000 - 150.000.000 - 200.000.000) = 100.000.000 \text{ VND}$$

Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp = 100.000.000 VND

## **NĐT sẽ được nhận Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ về**

- Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ: **6.000 Trái Phiếu**
- Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp: **100.000.000 VND**

### **▪ Tại giai đoạn thanh toán**

- Nếu Tiền Nộp Thêm của NĐT lớn hơn hoặc bằng **100.000.000 VND**
  - o Số Trái Phiếu NĐT được mua là toàn bộ số Trái Phiếu được phân bỏ theo các Lệnh Đăng Ký Thành Công là 6.000 Trái Phiếu;
  - o NĐT không mất Tiền Đặt Cọc;
  - o NĐT không có tiền hoàn trả (nếu nộp đúng Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp) hoặc được hoàn tiền thừa giữa số tiền thực tế đã nộp và Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp.
- Nếu NĐT không nộp thêm tiền hoặc Tiền Nộp Thêm nhỏ hơn **100.000.000 VND**:
  - o NĐT được mua số Trái Phiếu được phân bỏ của Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 và Lệnh Đăng Ký Thành Công 2; và
  - o NĐT không được mua bất kỳ Trái Phiếu nào của Lệnh Đăng Ký Thành Công 3; và
  - o NĐT sẽ bị mất Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Thành Công 3; và
  - o NĐT được hoàn lại số tiền **50.000.000 VND** còn dư sau khi khớp Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 và Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 và Tiền Nộp Thêm (nếu có).

**Ví dụ 2: NĐT chỉ nộp đúng Tiền Đặt Cọc tại giai đoạn đăng ký mua và chỉ thanh toán một phần số tiền phải thanh toán theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ tại giai đoạn thanh toán**

NĐT B có 3 Lệnh Đăng Ký Thành Công, nếu Tỷ Lệ Phân Bỏ là 60,00% thì Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ và Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp là:

<b>ĐĂNG KÝ</b>				<b>PHÂN BỎ (tỷ lệ 60,00%)</b>		
<b>Lệnh</b>	<b>Thời Gian Đăng Ký</b>	<b>Số lượng TP đăng ký</b>	<b>Tiền Đặt Cọc (VND)</b>	<b>Số lượng TP phân bỏ</b>	<b>Giá trị TP phân bỏ (VND)</b>	<b>Số tiền còn phải thanh (VND)</b>
Lệnh 1	T1	3.000	30.000.000	1.800	180.000.000	150.000.000
Lệnh 2	T2	4.000	40.000.000	2.400	240.000.000	200.000.000
Lệnh 3	T2	3.000	30.000.000	1.800	180.000.000	150.000.000
<b>Tổng</b>		<b>10.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>6.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>500.000.000</b>

- NĐT sẽ được nhận Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ gồm:
  - Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ: 6.000 Trái Phiếu;
  - Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp: 500.000.000 VND
- Tại giai đoạn thanh toán
  - Nếu Tiền Nộp Thêm nhỏ hơn **150.000.000 VND** (là Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Thành Công có Số Tiền Mua Trái Phiếu Còn Phải Nộp nhỏ nhất), thì NĐT không được khớp bất kỳ Trái Phiếu nào theo thông báo, mất toàn bộ Tiền Đặt Cọc của cả 3 lệnh, được hoàn trả toàn bộ Tiền Nộp Thêm
  - Nếu Tiền Nộp Thêm lớn hơn **150.000.000 VND** (ví dụ 400.000.000 VND) thì Số Trái Phiếu NĐT Được Phân Bỏ sẽ được khớp đối với từng Lệnh Đăng Ký Thành Công cụ thể và lần lượt theo thứ tự như sau:

#### THANH TOÁN VÀ KHỚP LỆNH

Lệnh	Thời Gian Đăng Ký	Số lượng TP phân bỏ/	Giá trị TP phân bỏ (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)	Số tiền còn phải thanh toán (VND)	Tiền nộp thêm (VND)	SL khớp	Mất cọc (VND)	Hoàn lại NĐT (VND)
Lệnh 1	T1	1.800	180.000.000	30.000.000	150.000.000	150.000.000	1.800	-	-
Lệnh 2	T2	2.400	240.000.000	40.000.000	200.000.000	200.000.000	2.400	-	-
Lệnh 3	T2	1.800	180.000.000	30.000.000	150.000.000	50.000.000	-	30.000.000	50.000.000
<b>Tổng</b>		<b>6.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	<b>4.200</b>	<b>30.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

#### Trong đó:

- Tiền Nộp Thêm được phân bỏ cho Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 = 200.000.000 VND, NĐT được mua hết Số Trái Phiếu của Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 (2.400 Trái Phiếu);
- Tiền Nộp Thêm tiếp tục được phân bỏ cho Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 = 150.000.000 VND (do Tiền Nộp Thêm đủ thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Thành Công 1, Lệnh Đăng Ký Thành Công 2), NĐT được mua hết số Trái Phiếu của Lệnh Đăng Ký Thành Công 1 (1.800 Trái Phiếu);
- Tiền Nộp Thêm tiếp tục được phân bỏ cho Lệnh Đăng Ký Thành Công 3, lúc này:
  - Tiền Nộp Thêm còn lại sau khi phân bỏ cho các Lệnh Đăng Ký Thành Công 1, Lệnh Đăng Ký Thành Công 2 là:  $400.000.000 - (150.000.000 + 200.000.000) = 50.000.000$  VND
  - Số tiền còn phải thanh toán cho lệnh Lệnh Đăng Ký Thành Công 3 = 150.000.000 VND, lớn hơn Tiền Nộp Thêm còn lại sau phân bỏ cho các Lệnh Đăng Ký Thành Công 1, Lệnh Đăng Ký Thành Công 2, do đó NĐT không được mua số Trái Phiếu của Lệnh Đăng Ký

Thành Công 3, NĐT sẽ mất Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Thành Công 3 (30.000.000 VND) và được hoàn lại toàn bộ tiền thừa (50.000.000 VND).

- NĐT sẽ được ghi nhận mua thành công **4.200 Trái Phiếu** và được hoàn lại tiền thừa (50.000.000 VND).

### 3.4. Các cam đoan và bảo đảm của NĐT

NĐT đồng ý và cam đoan với CII rằng các khẳng định dưới đây là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn vào ngày NĐT ký/xác nhận chấp thuận đồng ý với Bản Hướng Dẫn này và các cam đoan này sẽ được lập lại vào (mỗi) ngày NĐT thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Trái Phiếu:

- Đối với NĐT 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. Nếu người ký các Hồ Sơ Đăng Ký và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đăng ký mua Trái Phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền;
  - 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 NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.
- Đối với NĐT nước ngoài: ngoài quy định như đối với NĐT trong nước, NĐT nước ngoài (cá nhân/tổ chức) cần đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD/Tradingcode) 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. NĐT 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 Trái Phiếu CII;
- Toàn bộ các thông tin được cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu là đúng, đầy đủ và xuất phát từ ý chí của chính NĐT.
- Việc NĐT mua Trái Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam hay điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT;
- NĐT đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Trái Phiếu;
- NĐT đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của các bên thứ ba (nếu bắt buộc) để chấp thuận và thực hiện theo Bản Hướng Dẫn này và Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;
- Mọi tài liệu do NĐT ký phải được ký bởi chính NĐT (nếu NĐT là cá nhân) hoặc người đại diện hợp pháp của NĐT (nếu NĐT là tổ chức);

- Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu tới ĐLPH, NĐT sẽ được coi là đã đồng ý và xác nhận rằng:
  - NĐT đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu, bao gồm cả bản cáo bạch của Đợt Chào Bán, Thông báo phát hành trái phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra được quyết định đầu tư vào Trái Phiếu;
  - NĐT chấp thuận và cam kết thực hiện theo toàn bộ nội dung của Bản Hướng Dẫn này và Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;
  - NĐT đồng ý đặt cọc số Tiền Đặt Cọc để xác nhận nhu cầu mua Trái Phiếu và đồng ý với việc xử lý các khoản thanh toán (bao gồm Tiền Đặt Cọc) theo Bản Hướng Dẫn này. Trường hợp được phân bổ quyền mua Trái Phiếu, NĐT đồng ý mua và thanh toán tiền mua Trái Phiếu đúng hạn theo thông báo của CII/ĐLPH, khi đó số Tiền Đặt Cọc/Tiền Đã Nộp sẽ được CII dùng để khấu trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Trái Phiếu của NĐT; và
  - NĐT đồng ý về kết quả mua trái phiếu và các khoản thanh toán thừa được hoàn lại (nếu có)
  - NĐT sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Bản Hướng Dẫn này và bất kỳ thủ tục nào khác CII 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.

#### **4. CÁC QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HOÀN TIỀN**

##### **4.1. Các trường hợp hoàn tiền được trình bày chi tiết tại Mục I.3.3**

##### **4.2. Các quy định chung**

- Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện hoàn trả tiền NĐT nộp thừa với những khoản tiền được hoàn trả trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CII.
- CII thực hiện chuyển khoản các khoản tiền thừa (nếu có) về tài khoản ngân hàng của NĐT do ĐLPH cung cấp trong Danh Sách NĐT (ĐLPH căn cứ thông tin NĐT cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu).

#### **5. HỦY BỎ ĐỢT CHÀO BÁN**

##### **5.1. Các trường hợp hủy bỏ đợt chào bán**

Đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp việc phân phối Trái Phiếu không đáp ứng điều kiện tối thiểu 70% (bảy mươi phần trăm) số Trái Phiếu chào bán hoặc các trường hợp khác được quy định tại Điều 28 Luật Chứng Khoán.

##### **5.2. Phương án hoàn trả tiền cho NĐT**

Trong trường hợp UBCKNN quyết định hủy bỏ đợt chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng Khoán, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN có quyết định

hủy bỏ đợt chào bán Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố thông tin về việc hủy bỏ đợt chào bán Trái Phiếu trên 01 (một) tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 (ba) số liên tiếp, và thu hồi số Trái Phiếu đã phát hành, đồng thời hoàn trả toàn bộ tiền mua trái phiếu cho NĐT trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ, đồng thời thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định. CII thực hiện chuyển khoản toàn bộ số tiền mua trái phiếu của NĐT về tài khoản ngân hàng của NĐT do ĐLPH cung cấp trong Danh Sách NĐT (ĐLPH căn cứ thông tin NĐT cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu).

## II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

- **Đối tượng áp dụng:** NĐT thực hiện mua Trái Phiếu thông qua ĐLPH..
- **Địa điểm thực hiện:** Xem chi tiết tại Phụ Lục 02 đính kèm Bản Hướng Dẫn này.
- **Danh mục hồ sơ đăng ký mua trái phiếu và hướng dẫn nộp tiền:** Xem chi tiết tại Phụ Lục 01 đính kèm Bản Hướng Dẫn này.
- **Các bước thực hiện:** NĐT lưu ý tuân thủ các mốc thời gian của Đợt Chào Bán quy định tại mục I.2 của Bản Hướng Dẫn này.

### Hướng dẫn đăng ký mua Trái Phiếu do CII phát hành (hình thức offline)

Bước	Nội dung thực hiện
Bước 1	<p><b>NĐT đăng ký, nộp Hồ Sơ Đăng Ký mua Trái Phiếu cho ĐLPH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ NĐT thực hiện các thủ tục qua ĐLPH: nộp Hồ Sơ Đăng Ký, và cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo hướng dẫn tại Phụ lục 01.</li> <li>▪ Trường hợp NĐT có nhu cầu đăng ký mua thêm sau khi đã đăng ký trước đó: KH nộp thêm Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu số lượng trái phiếu mua thêm và số tiền Đặt Cọc tương ứng.</li> <li>▪ Trường hợp NĐT chưa có tài khoản chứng khoán, bắt buộc phải mở tài khoản chứng khoán bằng cách liên hệ với Đại Lý Phát Hành hoặc thực hiện theo đường dẫn <a href="https://www.vietcap.com.vn/">https://www.vietcap.com.vn/</a></li> <li>▪ Trường hợp NĐT đã có tài khoản chứng khoán tại bất kỳ công ty chứng khoán nào tại Việt Nam, NĐT được khuyến khích mở thêm tài khoản chứng khoán tại Đại Lý Phát Hành bằng cách liên hệ với Đại Lý Phát Hành hoặc thực hiện theo đường dẫn <a href="https://www.vietcap.com.vn/">https://www.vietcap.com.vn/</a></li> </ul>
Bước 2	<p><b>NĐT thanh toán Tiền Đặt Cọc mua Trái Phiếu</b></p> <p>NĐT thực hiện theo hướng dẫn của ĐLPH để thanh toán Tiền Đặt Cọc sao cho tiền được ghi nhận vào Tài Khoản Phong Tỏa trong thời hạn quy định theo thông tin cú pháp sau:</p> <p>Nội dung chuyển khoản</p> <p><b>[Tên NĐT] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nop tien mua [Số lượng trái phiếu] TP CII.</b></p>

<b>Bước 3</b>	CII gửi kết quả phân bổ cho ĐLPH để ĐLPH gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ cho từng NĐT mua qua ĐLPH.
<b>Bước 4</b>	<b>NĐT thanh toán tiền mua Trái Phiếu được phân b</b>  Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bổ từ ĐLPH, NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn lại theo hướng dẫn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.
<b>Bước 5</b>	<b>Thông báo kết quả mua Trái Phiếu</b> CII thông báo cho ĐLPH để ĐLPH thông báo cho từng NĐT về kết quả mua Trái Phiếu qua email mà NĐT đã cung cấp trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, trong đó bao gồm thông tin số lượng Trái Phiếu mua thành công và tiền được hoàn (nếu có).
<b>Bước 6</b>	<b>CII hoàn tiền thừa cho NĐT (nếu có)</b>  CII sẽ thực hiện hoàn tiền thanh toán mua Trái Phiếu mà NĐT đã nộp thừa theo quy định tại Bản Hướng Dẫn này vào tài khoản ngân hàng đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.
<b>Bước 7</b>	<b>Lưu ký tập trung Trái Phiếu</b>  CII và/hoặc ĐLPH sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký trái phiếu tập trung.

#### Hướng dẫn đăng ký mua Trái Phiếu do CII phát hành (hình thức online)

<b>Bước</b>	<b>Nội dung thực hiện</b>
<b>Bước 1</b>	<b>NĐT đăng ký, thanh toán tiền đặt cọc</b>  NĐT truy cập vào đường dẫn dưới đây và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên hệ thống để mở tài khoản chứng khoán (nếu chưa có), đăng ký mua Trái Phiếu và hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định của Đại Lý Phát Hành <a href="https://www.vietcap.com.vn/">https://www.vietcap.com.vn/</a>  Lưu ý: NĐT phải đảm bảo duy trì số dư trên tài khoản chứng khoán không thấp hơn Tiền Đặt Cọc trong suốt quá trình thực hiện đăng ký mua Trái Phiếu theo quy định. ĐLPH tự trích trên tài khoản chứng khoán để chuyển khoản cho CII.
<b>Bước 2</b>	CII gửi kết quả phân bổ cho ĐLPH để ĐLPH gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ cho từng NĐT mua qua ĐLPH
<b>Bước 3</b>	<b>NĐT thanh toán tiền mua Trái Phiếu được phân bổ</b>  Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bổ từ ĐLPH, NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn lại theo hướng dẫn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ.

<p><b>Bước 4</b></p>	<p><b>Thông báo kết quả mua Trái Phiếu</b></p> <p>CII thông báo cho ĐLPH để ĐLPH thông báo cho từng NĐT về kết quả mua Trái Phiếu qua email mà NĐT đã cung cấp trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, trong đó bao gồm thông tin số lượng Trái Phiếu mua thành công và tiền được hoàn (nếu có).</p>
<p><b>Bước 5</b></p>	<p><b>CII hoàn tiền thừa cho NĐT (nếu có)</b></p> <p>CII sẽ thực hiện hoàn tiền thanh toán mua Trái Phiếu mà NĐT đã nộp thừa theo quy định tại Bản Hướng Dẫn này vào tài khoản ngân hàng đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.</p>
<p><b>Bước 6</b></p>	<p><b>Lưu ký tập trung Trái Phiếu</b></p> <p>CII và/hoặc ĐLPH sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký trái phiếu tập trung.</p>

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU**

**1. Đối với NĐT cá nhân trong nước**

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	02	Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH
2	Giấy xác nhận tài khoản lưu ký chứng khoán do Công ty Chứng khoán cấp	01	Bản sao có đủ thông tin số tài khoản lưu ký và mã SID
3	Thẻ căn cước/CCCD còn hiệu lực	01	Bản sao y hợp lệ
4	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có)	01	Bản sao

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

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- **Số tài khoản:** 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [ CC/CCCD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII

**2. Đối với NĐT cá nhân nước ngoài**

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

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	02	Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH
2	Hộ chiếu	01	Bản sao y hợp lệ
3	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp	01	Bản sao
4	Giấy xác nhận tài khoản lưu ký chứng khoán do Công ty Chứng khoán cấp	01	Bản sao có đủ thông tin số tài khoản lưu ký và mã SID

5	Giấy tờ thể hiện thông tin cư trú của NĐT tại Việt Nam bổ sung một trong các giấy tờ sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Thẻ tạm trú</li> <li>▪ Thẻ thị thực</li> <li>▪ Thẻ miễn thị thực</li> <li>▪ Thẻ thường trú...</li> </ul> <i>(Áp dụng với NĐT Nước Ngoài cư trú tại Việt Nam)</i>	01	Bản sao
6	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (nếu có) <i>(Tài khoản đầu tư gián tiếp sẽ được sử dụng để thực hiện việc thanh toán mua trái phiếu và sẽ được sử dụng để hoàn trả lại số tiền cho NĐT trong các trường hợp theo quy định)</i> <i>(Áp dụng với NĐT không cư trú tại Việt Nam)</i>	01	Bản sao
7	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có)	01	Bản sao

**NĐT nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa cụ thể như sau:**

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- **Số tài khoản:** 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [MSGD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII

**3. Đối với NĐT tổ chức trong nước**

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	02	Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương	01	Bản sao y hợp lệ

3	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục	01	Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ
4	Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật và Người được ủy quyền thực hiện giao dịch (nếu có)	01	Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ
5	Giấy giới thiệu thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua (nếu có)	01	Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ
6	Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được giới thiệu (nếu có)	01	Bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ
7	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có)	01	Bản sao

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

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- **Số tài khoản:** 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [GCNĐKDN/Giấy tờ tương đương] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII

**4. Đối với NĐT tổ chức nước ngoài**

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

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	02	Bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và ĐLPH
2	Giấy tờ định danh của tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy phép thành lập DN/Quỹ (Establishment License), Bản cáo bạch (the Prospectus for the funds) hoặc giấy tờ hợp lệ khác (other similar legal documents)	01	Bản sao y hợp lệ

3	Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền của tổ chức ký tên trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu	01	Bản sao
4	Giấy ủy quyền và/hoặc hồ sơ chứng minh thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền thay mặt tổ chức ký tên trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu	01	Bản sao y hợp lệ
5	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp (Bản đầu tiên và bản sửa đổi gần nhất)	01	Bản sao
6	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (Nếu có)	01	Bản sao
7	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của CII (nếu có)	01	Bản sao

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

- **Tên người thụ hưởng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- **Số tài khoản:** 1081136868
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
- **Nội dung:** [Tên NĐT] [MSGD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII

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

**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM CỦA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap)**

***Trụ sở chính***

Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 3914 3588 Fax: (84-28) 3914 3209

Website: [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn)

***Phòng giao dịch Nguyễn Huệ***

Tầng 3, Tòa nhà Vinatex - Tài Nguyên, 10 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 8882 6868 Fax: (84-28) 3914 3209

***Phòng giao dịch Hàm Nghi***

Tầng 16, Tòa nhà Doji, số 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TP.HCM

Điện thoại: (84-28) 8882 6868

***Chi nhánh Hà Nội***

Tầng 6, tòa nhà số 109 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 6262 6999 Fax: (84-24) 6278 2688

***Phòng giao dịch Mỹ Đình***

SAPA09 Tòa A – Chung cư cao tầng HH2-1 (The Matrix One), Phường Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 8882 6868 Fax: (84-24) 6278 2688

**PHỤ LỤC 03**

**MB01.A – MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU**

*(Bắt đầu từ trang tiếp theo)*

11/11/2011 10:11 AM

## GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

### BOND SUBSCRIPTION FORM

Kính gửi/

Respectfully to:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap với tư cách Đại lý phát hành trái phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (CII)

*Vietcap Securities Joint Stock Company as Bonds Issuance Agent of Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII)*

#### A. Thông tin về người đăng ký / Information of the bond subscriber:

STT/ No	Nội dung/ Items	Thông tin đăng ký/ Subscription information
1	Tên cá nhân/tổ chức <i>Name of individual/institution:</i>	.....
2	Địa chỉ liên hệ/ <i>Contact address:</i>	.....
3	Email:	.....
4	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/Mã số giao dịch chứng khoán/CCCD/CC/Hộ chiếu: <i>Business Registration Certificate/Establishment Certificate/Securities Trading Code/ID card/Passport:</i>	Số/ No.: ..... Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i> ..... Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i> .....
5	Địa chỉ trụ sở/đăng ký thường trú <i>Head office/Permanent residence address:</i>	..... .....
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i> Fax:	..... .....
7	Số tài khoản giao dịch chứng khoán/ <i>Securities trading account number:</i>	Số tài khoản/ <i>Account number:</i> ..... Mã SID/ <i>SID code:</i> ..... Mở tại/ <i>Opened at:</i> .....
8	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân/tổ chức đăng ký mua trái phiếu):	Tên tài khoản/ <i>Account name:</i> .....

<p><i>Bank account information (Account name of the bond subscriber):</i></p> <p><i>Lưu ý/Note:</i></p> <p>NĐT đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./</p> <p><i>The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations.</i></p> <p>Đối với NĐT nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, số tài khoản đăng ký tại mục này là số Tài Khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp (IICA)/ <i>For foreign investors not residing in Vietnam, the registered account number must be the Indirect Investment Capital Account (IICA).</i></p>	<p>Số tài khoản/<i>Account number:</i> .....</p> <p>Tại ngân hàng/<i>At bank:</i></p> <p>.....</p> <p>Chi nhánh/<i>Branch:</i></p> <p>.....</p> <p>Tỉnh, thành phố/<i>Province, city:</i></p> <p>.....</p>
<p>9 Thông tin người đại diện theo pháp luật/hoặc người đại diện theo ủy quyền (đối với nhà đầu tư là tổ chức):</p> <p><i>Legal representative/ Authorized representative (for institutional investor)</i></p>	<p>Họ và tên/<i>Full name:</i> .....</p> <p>Số CCCD/Thẻ CC/Hộ chiếu/<i>ID card/Passport:</i></p> <p>.....</p> <p>Ngày cấp/<i>Date of issue:</i></p> <p>.....</p> <p>Nơi cấp/<i>Place of issue:</i></p> <p>.....</p> <p>Chức vụ/<i>Position:</i></p> <p>.....</p> <p>Theo giấy ủy quyền/<i>Power of attorney:</i></p> <p>.....</p> <p>Quốc tịch/<i>Nationality:</i></p> <p>.....</p> <p>Địa chỉ thường trú/<i>Permanent residence address:</i></p> <p>.....</p> <p>Điện thoại/<i>Phone number:</i> .....</p>

	Email: .....
--	--------------

**B. Thông tin về trái phiếu đăng ký mua/Information of the subscribed bonds:**

Tôi/Chúng tôi (“Nhà Đầu Tư”) tự nguyện và có nhu cầu mua trái phiếu của CII chào bán ra công chúng (“Trái Phiếu CII” hoặc “Trái Phiếu”) với thông tin chi tiết như sau/I/We voluntarily express our intention to subscribe for the bonds of CII (“CII Bonds” or “Bonds”) in this public offering with the following details:

STT/ No	Nội dung/ Items	Thông tin đăng ký/ Subscription information
1	Tên trái phiếu <i>Bond name:</i>	Trái phiếu CII425002 <i>CII425002 Bond</i>
2	Loại trái phiếu/ <i>Bond class:</i>	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không tài sản bảo đảm/ <i>Convertible bonds into common shares, without warrants and unsecured.</i>
3	Số lượng trái phiếu đăng ký mua <i>Number of subscribed bonds:</i> (Lưu ý/Note: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu là <b>01 (một)</b> trái phiếu/<i>The minimum number of subscribed bonds must be at least 1 (one) bond.</i></li> <li>▪ Số lượng trái phiếu đăng ký mua là bội số của 1 trái phiếu/<i>The number of subscribed bonds must be a multiple of 1 bond.</i></li> </ul>	..... Trái Phiếu/ <i>Bonds.</i>
4	Giá chào bán/ <i>Offering price:</i>	100.000 VND/Trái Phiếu ( <i>VND/bond</i> )
5	Tổng giá trị đăng ký mua <i>Total subscription value:</i> (Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng trái phiếu đăng ký mua/ <i>Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed bonds</i> )	..... đồng/ <i>VND</i> (bằng chữ/ <i>in words:</i> ..... đồng/ <i>VND</i> )

**C. Thông tin lưu ký trái phiếu/ *Bond Depository Information***

- Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng toàn bộ Trái Phiếu mua trong đợt chào bán này sẽ được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ *I/We agree that all bonds purchased in this offering will be registered and centrally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
- Tôi/Chúng tôi ủy quyền không hủy ngang cho CII và/hoặc Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để đăng ký, lưu ký trái phiếu tập trung. Trái Phiếu sẽ được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của Tôi/Chúng tôi theo thông tin đã đăng ký tại Mục A.7 của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này/ *I/We hereby irrevocably authorize CII and/or the Issuance Agent to perform all necessary procedures in accordance with applicable regulations for the registration and centralized depository of the Bonds. The Bonds shall be allocated to My/Our securities account in accordance with the information provided in Section A.7 of this Bond Subscription Form.*

**D. Thông tin về việc đặt cọc cho giao dịch đăng ký mua Trái Phiếu CII/*Information of the deposit for the bond subscription transaction***

1. Tôi/Chúng tôi xác nhận đặt cọc và thanh toán tiền mua Trái Phiếu CII như sau/*I/We confirm the deposit and the payment for the bond subscription as follows:*
  - Đặt cọc 10% tổng giá trị đăng ký mua tương đương:..... VND (bằng chữ: ..... đồng) ("**Tiền Đặt Cọc**")/ *Deposit 10% of the total subscription value: ..... VND (in words: ..... VND) (the "Deposit")*
  - Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền còn lại theo thông báo kết quả phân bổ Trái Phiếu của ĐLPH ("**Thông Báo Kết Quả Phân Bổ**") theo thời hạn thông báo của CII/ĐLPH/*Make full and timely payment for the remaining amount as specified in the Share Allocation Result Notice (the "Bond Allocation Result Notice"), within the deadline announced by CII/Issuance Agent.*
2. Thông tin tài khoản nhận Tiền Đặt Cọc và nhận tiền thanh toán mua Trái Phiếu như sau ("**Tài Khoản Phong Tỏa**")/*The bank account information for receiving the Deposit Amount and the Bond Subscription Payment to CII is as follows (the "Escrow Account"):*
  - Chủ tài khoản thụ hưởng/*Account Name: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh*
  - Số tài khoản/*Account Number: 1081136868*
  - Mở tại/*Branch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh*

- Nội dung: [Tên NĐT] [GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nộp tiền mua [Số lượng trái phiếu] TP CII

*Description: [Name of Investor] [Business Registration Certificate/ID Card/Securities Trading code] payment for [number of bonds] CII bonds*

*\* Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của NĐT phải đầy đủ theo hướng dẫn trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của Nhà Đầu Tư.*

*Note: The payment description must fully follow the above-mentioned instructions, and shall be used to verify the number of bonds successfully subscribed.*

### 3. Thời hạn thanh toán/Payment deadline

- Tiền Đặt Cọc phải được chuyển vào Tài Khoản Phong Tỏa nêu tại mục 2 chậm nhất vào 17h00 của ngày nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. *The Deposit must be transferred to the Escrow Account specified in Section 2 no later than 5:00 PM on the submission date of this Bond Subscription Form.*
- Số tiền mua trái phiếu còn lại phải được thanh toán vào Tài Khoản Phong Tỏa chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ/*The remaining bond subscription amount must be paid into Escrow Account no later than the deadline specified in the Bond Allocation Result Notice.*

### 4. Lưu ý về nộp tiền đặt cọc và thanh toán/ Notes on deposit and payment.

Tiền Đặt Cọc sẽ không được hoàn lại. Việc xử lý Tiền Đặt Cọc sẽ thực hiện theo quy định về Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua Trái Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Trái Phiếu ra công chúng của CII đã được đăng tải và công bố thông tin trên địa chỉ website (<https://cii.com.vn/>) hoặc tại website của ĐLPH (<https://www.vietcap.com.vn/>) (“**Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu**”).

*The Deposit shall be non-refundable. The handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the provisions set forth in the Guidelines for Registration and Payment of Bond Subscription attached to the Notice of Public Offering issued by CII, which is published and disclosed on the Company's website (<https://cii.com.vn/>) or on the website of the Issuance Agent (<https://www.vietcap.com.vn/>) (“**Guidelines for Registration and Payment of Bond Subscription**”).*

### E. Các cam kết, cam đoan và bảo đảm của Nhà Đầu Tư/ Representations, Warranties and Undertakings of the Investor:

Tôi/Chúng tôi đồng ý, cam kết, cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định dưới đây là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn vào ngày Tôi/Chúng tôi ký/xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này và các cam đoan này sẽ được lập lại vào (mỗi) ngày Tôi/Chúng tôi thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Trái phiếu:

*I/We hereby agree, covenant, represent, warrant, and undertake that the following statements are true, accurate, and not misleading as of the date on which I/We sign/confirm this Bonds Subscription Form, and that such representations shall be deemed repeated on each date on which I/We make payment for and take ownership of the Bonds:*

- (i) **Trường hợp NĐT là tổ chức:** Chúng tôi là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp và vẫn đang tồn tại và hoạt động bình thường theo pháp luật nơi chúng tôi thành lập.

**For Institutional Investors:** *We are a legal entity duly established and lawfully operating under the laws of the jurisdiction in which we are incorporated, and remain in good legal standing.*

- (ii) **Trường hợp NĐT là cá nhân:** Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Tôi có quốc tịch).

**For Individual Investors:** *I possess full civil act capacity of an individual as prescribed under the Civil Code (or an equivalent capacity as stipulated by the laws of the country/territory of which I am a national).*

- (iii) Tôi/Chúng tôi chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua Trái Phiếu và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Tôi/Chúng tôi theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Tôi/Chúng tôi.

*I/We are responsible for the legality of the source of funds used for the bond purchase and have obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, spouse consent (if any) or approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competence authorities, or notifications/reports submitted to such authorities) to enter into, transfer and perform my/our obligations under this Bond Subscription Form. This Bond Subscription Form shall constitute legal obligations binding on me/us.*

- (iv) Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung được nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này.

*I/We have read, understood and agreed with the contents stipulated in this Bonds Subscription Form.*

- (v) Tôi/Chúng tôi cam kết cung cấp đúng, đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu và/hoặc yêu cầu hợp lệ của CII/ĐLPH. Toàn bộ các thông tin được Tôi/Chúng tôi cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này và/hoặc các thông tin, tài liệu khác được Tôi/Chúng tôi cung cấp cho ĐLPH là trung thực, đầy đủ, hợp pháp, chính xác, không sai lệch về

bất kỳ khía cạnh nào và xuất phát từ ý chí của chính Tôi/Chúng tôi. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu sự ràng buộc đối với những thông tin đã cung cấp và nộp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này, ĐLPH không có bất kỳ trách nhiệm đối với tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu do Tôi/Chúng tôi cung cấp.

*I/We undertake to provide complete and accurate subscription documents in accordance with this Bond Subscription Form, the Guidelines for Bond Subscription and Payment, and/or any valid requirements of CII and/or the Issuance Agent. All information and documents provided by me/us in this Bond Subscription Form and/or otherwise submitted to the Issuance Agent are truthful, complete, lawful, accurate, and not misleading in any respect, and are provided voluntarily by me/us. I/We agree to be bound by the information provided and submitted in this Bond Subscription Form. The Issuance Agent shall not bear any responsibility for the completeness, truthfulness, accuracy, or legality of the information and documents provided by me/us.*

- (vi) Tôi/Chúng tôi đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán Trái Phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch đăng ký chào bán Trái Phiếu ra công chúng của CII, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào Trái Phiếu. Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên.

*I/We have been fully informed of all contents and information related to the Bond Offering, including the Prospectus for the public offerings of CII Bonds, the Guidelines for Registration and Payment of Bond Subscription and other necessary documents to make investment decision. I/We have read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents.*

- (vii) Tôi/Chúng tôi đồng ý thực hiện việc đặt cọc được nêu tại mục D trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền Đặt Cọc theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu.

*I/We agree to make the Deposit specified in Section D above and agree that the handling of the Deposit shall be carried out in accordance with the Guidelines for Registration and Payment of Bond Subscription.*

- (viii) Số lượng Trái Phiếu được phép mua trên thực tế sẽ do CII xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Trái Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Trái Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ, thành công và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Tôi/Chúng tôi từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với CII trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Tôi/Chúng tôi được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Trái Phiếu mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.

*The actual number of Bonds allowed to be purchased shall be determined by CII based on the ratio between the number of Bonds allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed Bonds in accordance with*

*applicable laws. I/We waive any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against CII in the event that the actual number of Bonds that I/We are allocated to purchase is lower than the number of Bonds that I/We have registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors.*

- (ix) Trường hợp được mua Trái Phiếu CII theo thông báo của CII, Tôi/Chúng tôi đồng ý mua và thanh toán tiền mua Trái Phiếu CII đúng hạn theo thông báo của CII hoặc đại lý phát hành (nếu áp dụng), khi đó Tiền Đặt Cọc đã chuyển theo Mục D sẽ được CII dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Trái Phiếu CII của Tôi/Chúng tôi.

*In the event that I/We are eligible to purchase CII Bonds as notified by CII, I/We agree to purchase and make payment the CII's Bonds in accordance with the timeline specified in the notice issued by CII, then the Deposit transferred under Section D shall be applied to CII to offset our payment obligation for the CII Bonds.*

- (x) Tôi/Chúng tôi hiểu rằng việc đầu tư vào Trái Phiếu là đầu tư vào lĩnh vực có tính rủi ro và rằng đầu tư vào Trái Phiếu là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư. Tôi/Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Trái Phiếu. Tôi/Chúng tôi đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư Trái Phiếu dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn của Tôi/Chúng tôi nếu Tôi/Chúng tôi cho là cần thiết phải có, tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu.

*I/We acknowledge that an investment in the Bonds is inherently risky and constitutes an investment that requires careful consideration and analysis prior to making any investment decision. I/We fully understand our rights, obligations, benefits, and the legal consequences of subscribing for and investing in the Bonds. I/We have independently made the investment decision in respect of the Bonds based on our own evaluation and assessment and, if deemed necessary, on advice obtained from our professional advisers, and shall bear all risks arising from the investment in and transactions relating to the Bonds.*

- (xi) Tôi/Chúng tôi cam kết rằng địa chỉ email cung cấp trong Giấy Đăng Ký Mua Trái phiếu là hợp lệ và được sử dụng để nhận thông tin. Đại Lý Phát Hành sẽ sử dụng địa chỉ email này để gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ và/hoặc Thông báo kết quả mua Trái phiếu đến Tôi/Chúng tôi. Trường hợp Tôi/Chúng tôi không nhận được các thông báo nêu trên, Tôi/Chúng tôi có trách nhiệm chủ động liên hệ với Đại Lý Phát Hành để yêu cầu gửi lại các thông báo tương ứng. Trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm 17h00 của ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc/thời điểm 17h00 của ngày cuối cùng của thời hạn nhận tiền mua Trái Phiếu, nếu Tôi/Chúng tôi không có phản hồi hoặc khiếu nại liên quan đến việc chưa nhận được các thông báo nêu trên, thì được xem là Tôi/Chúng tôi đã nhận đầy đủ và chấp nhận Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ và/hoặc Thông báo kết quả mua Trái phiếu, và các thông báo này có giá trị ràng buộc đối với Tôi/Chúng tôi.

*I/We undertake that the email address provided in the Bond Subscription Form is valid and capable of receiving communications. The Issuance Agent shall use such email address to send the Bond Allocation Result Notice and/or the Notice of bond purchase results to me/us. In the event that I/we do not receive the aforementioned notices, I/we shall proactively contact the Issuance Agent to request the re-delivery of the relevant notices. Within 48 (forty-eight) hours after 5:00 PM on the last day of subscription and the payment of deposit/ after 5:00 PM on the last day of the payment deadline for the Bond subscription, if I/we do not provide any response or complaint regarding the non-receipt of the aforementioned notices, I/we shall be deemed to have fully received and accepted the Bond Allocation Result Notice and/or the Notice of bond purchase results, and such notices shall be binding upon me/us.*

(xii) Tôi/Chúng tôi sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu và bất kỳ thủ tục nào khác CII/ĐLPH cho là cần thiết để định danh cá nhân/tổ chức trong giao dịch, xác thực Hồ Sơ Đăng Ký và xác thực giao dịch hợp pháp, hợp lệ *I/We shall carry out the procedures set out in the Guidelines for Registration and Payment for Bond Subscription and any other procedures as may be required by CII and/or the Issuance Agent for the purposes of investor identification, verification of the Subscription Documents, and confirmation of the legality and validity of the transaction.*

(xiii) Tôi/Chúng tôi hiểu rằng mọi khoản tiền thanh toán được ghi nhận vào Tài Khoản Phong Tỏa sau 17h00 của ngày cuối cùng của thời hạn nhận tiền mua Trái Phiếu (theo thời điểm ghi nhận trên sao kê của ngân hàng nơi mở Tài Khoản Phong Tỏa) sẽ bị coi là thanh toán không hợp lệ và NĐT sẽ bị xử lý mất Tiền Đặt Cọc. CII không có nghĩa vụ hoàn trả Tiền Đặt Cọc trong trường hợp việc ghi nhận tiền thanh toán chậm phát sinh do sự kiện bất khả kháng hoặc lỗi hệ thống ngân hàng. Trong trường hợp này, CII chỉ hoàn trả cho Nhà Đầu Tư phần tiền thực tế nhận được sau khi đã khấu trừ Tiền Đặt Cọc.

*I/We understand and acknowledge that any payment credited to the Escrow Account after 5:00 PM on the last day of the payment deadline for the Bond subscription (as recorded in the bank statement of the Escrow Account) shall be considered invalid and the Investor shall forfeit the Deposit. CII shall have no obligation to refund the Deposit if the delayed crediting of the payment results from a force majeure event or a banking system error. In such case, CII shall only refund the amount of money actually received after deducting the Deposit.*

(xiv) Tôi/Chúng tôi cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định và chấp thuận của Tôi/Chúng tôi tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn vào ngày Tôi/Chúng tôi ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này.

*I/We affirm and warrant that all declarations and consents made by me/us under the Guidelines for Registration and Payment of Bond Subscription are accurate, truthful, and not misleading as of the date I/We sign this Bond Subscription Form.*

- (xv) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung Tiếng Anh, nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng để giải thích.

*This Bond Subscription Form is drafted in both Vietnamese and English. In case of any discrepancy between two languages, the Vietnamese version shall prevail.*

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]

*[The remainder of this page has been intentionally left blank]*

Ngày/Day... tháng/month... năm/year 2026

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH**  
**CONFIRMATION OF ISSUANCE AGENT**

Ngày/Day... tháng/month... năm/year 2026

**NHÀ ĐẦU TƯ/NAME OF INVESTOR**  
(Ký tên, đóng dấu nếu có)  
(Sign, stamp if any)

