Shinhan Securities

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
REGISTRATION FOR COVERED WARRANT PURCHASE
Đợt phát hành/*Issuance:*……...

Kính gửi: Công Ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam
To*: *Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd (SSV)

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/*CLIENT INFORMATION*

Chủ tài khoản/*Account holder:* .....
CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu số/*ID/Business License/Passport No.:* .....
Ngày cấp/*Issuance date*:.....
Nơi cấp/*Issuance place*: .....
Địa chỉ liên lạc/*Address*: .....
Số điện thoại */Tel No.*: .....
Thư điện tử/*Email*: .....
Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền (nếu có)/*Name of Representative/Authorized person (if any)*): .....
CCCD/Hộ chiếu số/*ID/Passport No.:* .....
Ngày cấp/*Issuance date*: …… Nơi cấp/*Issuance place*:.....
Số tài khoản chứng khoán tại SSV/*Securities trading account No. at SSV*: **081** .....
Nhà đầu tư có là Người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không?/*Is the Client an Insider or Insider's related person of the underlying securities issuer?*

□ Có/*Yes* □ Không/*No*

Nhà đầu tư có phải nhân viên Công ty TNHH chứng khoán Shinhan Việt Nam hay không?/Is the Client an employee of Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.?

□ Có/*Yes* □ Không/*No*

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN/*COVERED WARRANT PURCHASE REGISTRATION INFORMATION*

Tên chứng quyền/*Name of Covered warrant (CW)*	.....
Mã chứng quyền/*Covered warrant code*	.....
Số lượng chứng quyền đăng ký mua/*Quantity registered for purchase* * Khối lượng đăng ký tối thiểu: 1.000 chứng quyền/*Minimum registered quantity:1,000 CWs* * Bước khối lượng đặt mua: 100 chứng quyền/ *Order Quantity Step:100 CWs*	Bằng số/*In number:* ..... Bằng chữ/*By words:*.....
Giá đặt mua/ mỗi chứng quyền/ *Registered price for purchase/per a CW*	.....
Tổng giá trị đăng ký mua/*Total value registered for purchase:* .	Bằng số/*In number:*..... Bằng chữ/*By words:*.....

III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN/*PAYMENT METHODS*

Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền đăng ký mua theo một trong các phương thức sau:/*The client can transfer money to register for purchase in one of the following methods:*

1. ☐ Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của SSV/*The client directly transfer money to SSV's bank account*

Chuyển tiền vào tài khoản **8680037505** của SSV tại Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành/*Transfer money to SSV's bank account No. 8680037505 at Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam - BIDV Ha Thanh Branch*

Nội dung chuyển khoản: <Số tài khoản chứng khoán> <Họ và tên> Mua <Mã chứng quyền> <Số lượng>/*Transfer Description: <Securities trading account No. > <Full name> Buy <Code of Covered Warrant> <Quantity>*.

2. ☐ Nhà đầu tư ủy quyền cho SSV trích/chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán mở tại SSV/*The client authorizes SSV to deduct/transfer money from the securities trading account opened at SSV*

Khi chọn phương thức thanh toán này:/*When choosing this payment method*:

- Quý khách cần đảm bảo trên tiểu khoản 00 của quý khách có đủ số dư tiền cho giao dịch đăng ký mua chứng quyền quý khách hàng chỉ định; và/*The client must ensure that the sub-account 00 has sufficient money for the covered warrant purchase transaction that the client have specified; and*
- Quý khách ủy quyền cho SSV thực hiện trích/chuyển tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán số <số Tài khoản chứng khoán của Khách hàng> trên tiểu khoản thường của Quý khách mở tại SSV để đăng ký mua chứng quyền/ *The client authorizes SSV to deduct/transfer money from the securities trading account No.<Client's Securities trading account No.>of normal sub-account opened at SSV for the covered warrants purchase.*

Số tiền/*Amount:* .....
Bằng chữ/*By words:* .....

IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ/*INFORM THE RESULT OF PURCHASE REGISTRATION*

1. Thông báo kết quả/*Notification of Results*

Căn cứ vào thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại Mục I. SSV sẽ thông báo kết quả đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm cho Quý Khách hàng thông qua kênh Email/*Based on the Client's information in Section I, SSV shall inform the Client about the result of purchase registration via Email.*

Thời gian dự kiến: Theo thông báo phát hành/*Estimated time: As per the Issuance Announcement*

2. SSV hoàn trả tiền đối với khách hàng có khối lượng mua không thành công/*SSV refunds money to the client for unsuccessful purchase quantity*

- Tài khoản nhận tiền hoàn trả:/*Account to receive refund:*.....
- Số tài khoản/*Bank account No.*: .....
- Tại ngân hàng/*At bank:* .....

Thời gian dự kiến: Theo thông báo phát hành/*Estimated Time: As per the Issuance Announcement*

Quý Khách hàng tại đây đã đọc, hiểu và đồng ý: SSV 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 có bảo đảm SSV chào bán, thì SSV sẽ thực hiện phân bổ theo cách thức đã nêu tại Bản cáo bạch./*The Client hereby acknowledges, understands, and agrees that SSV does not guarantee that all the registered purchase quantity mentioned above will be fulfilled 100%. In the event that the total registered purchase quantity of all clients exceeds the total covered warrants offered by SSV, SSV will allocate them as described in the Prospectus."*

Trường hợp Quý Khách hàng không mua được tối đa phần đăng ký đặt mua, số tiền chuyển cho phần đăng ký mua không thành công sẽ được SSV hoàn trả vào Tài khoản chứng khoán tại SSV mà Quý Khách hàng đã đăng ký (Mục I)./*In the event that the Client is unable to purchase the maximum registered purchase quantity, the funds transferred for the unsuccessful registered purchase will be refunded by SSV into the Client's securities trading account at SSV as registered (Section I).*

Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm này có hiệu lực kể từ ngày Quý Khách hàng chuyển đủ 100% tiền đăng ký mua chứng quyền và được SSV xác nhận./*The registration of covered warrant purchase shall be effective from the date the Client transfers 100% of the money for purchase and confirmed by SSV.*

Tôi cam kết đã đọc và hiểu rõ các nội dung Bản cáo bạch của mã chứng quyền phát hành./*I hereby commit that I have read and understood the contents of the Prospectus for the issued coverred warrants.*

……Ngày (date)…….tháng (month)…….năm (year)……..

KHÁCH HÀNG *(THE CLIENT)*

(Ký, họ tên, và đóng dấu nếu là tổ chức)

(Sign, full name and seal, in case of institution)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM ***FOR SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO.,LTD***		
Nhân viên Quản lý tài khoản *(Account Management Officer):*..... Số điện thoại *(Tel No):* ..... Thư điện tử *(Email):*		
Nhân viên giao dịch/Teller *(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, full name)*	***Kiểm soát/Controller*** *(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, full name)*	***Công ty TNHH chứng khoán Shinhan Việt Nam/ Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.*** *(Ký tên và đóng dấu/Sign and seal)*

V. HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP:

- Đối với nhà đầu tư cá nhân, hồ sơ gồm có:
  + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm (theo mẫu đính kèm);
  + 01 bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Hộ chiếu
  + 01 Giấy ủy quyền (nếu có); 01 bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được ủy quyền;
  + 01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi.
- Đối với nhà đầu tư tổ chức, hồ sơ gồm có:
  + 02 bản chính Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm (theo mẫu đính kèm);
  + 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 đăng ký doanh nghiệp (nếu có)
  + 01 bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;
  + 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức (nếu có); 01 bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người được ủy quyền;
  + 01 bản sao Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi.