

## HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE

**Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu DSEH2426001 (“Trái Phiếu”)**

*(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 232/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/12/2024)*

**I. THỜI GIAN CHÀO BÁN:** Từ ngày 19/12/2024 đến ngày 15/01/2025

**II. NGÀY PHÁT HÀNH DỰ KIẾN:** 15/01/2025 (“Ngày Phát Hành”)

**III. ĐƠN VỊ NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE (“**DNSE**” hoặc “**Tổ Chức Phát Hành**”);
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“**VNSC**” hoặc “**Đại Lý Phân Phối**”).

**IV. THỜI HẠN NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:** Từ ngày 19/12/2024 đến ngày 15/01/2025

**V. PHƯƠNG THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:**

- Nhà đầu tư (“**NĐT**”) đăng ký mua Trái Phiếu theo một trong các phương thức sau đây:

**1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của DNSE, chi tiết như sau:**

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE – Trụ sở Hà Nội**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Pax Sky, 63 – 65 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0247.1089.234

- **Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE - Chi nhánh Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: C-00.01, C-00.02, C-00.03, Lô C1, Khu nhà thấp tầng Khu III (Khu chung cư Sarina), số 62 đường Hoàng Thế Thiện, P. An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0287.105.9988

- 2. Nộp hồ sơ từ xa:** NĐT nộp hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu bằng hình thức từ xa: Hồ sơ cần được để trong phòng bì dán kín, ghi rõ bên ngoài “**Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE**”. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo phương thức có đảm bảo đến trụ sở hoặc chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE với thông tin địa chỉ nêu tại mục 1 không trễ hơn 15h00 ngày 15/01/2025.

3. Đăng ký mua Trái phiếu tại Đại Lý Phân Phối – Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina: NĐT vui lòng xem chi tiết thủ tục đặt mua tại website: <https://www.vnsc.vn/>
- NĐT hoàn thiện Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu và nộp kèm theo các hồ sơ pháp lý quy định tại Phụ Lục 01 của Hướng Dẫn này.

## VI. THANH TOÁN TIỀN ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU VÀ XÁC NHẬN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA HỢP LỆ, THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA

Theo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

<b>1.</b>	<b>Thanh toán tiền đặt mua Trái Phiếu</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hạn cuối cùng nhận tiền đặt mua Trái Phiếu: <b>15h00 ngày 15/01/2025.</b></li><li>- Số lượng Trái phiếu đăng ký mua tối thiểu của Nhà đầu tư: 10 (<i>mười</i>) Trái phiếu.</li><li>- Chỉ dẫn thanh toán:  Khách Hàng vui lòng chuyển số tiền mua Trái Phiếu phải thanh toán vào tài khoản phong tỏa nhận tiền đặt mua Trái Phiếu của DNSE (“<b>Tài Khoản Phong Tỏa</b>”) có thông tin và theo hướng dẫn sau:<ul style="list-style-type: none"><li>• Chủ tài khoản thụ hưởng: <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE</b></li><li>• Số tài khoản: <b>00581118</b></li><li>• Mở Tại: <b>Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hà Nội</b></li><li>• Nội dung: <b>[Tên Khách Hàng] _ [Số đăng ký Sở hữu] _ [Khối Lượng Đăng Ký] _ [Tên Trái Phiếu]</b></li></ul>Trong đó: Số Đăng ký Sở hữu là Số CCCD/CMND/Hộ chiếu hoặc ĐKKD/GPHĐ của Khách Hàng  Ví dụ: NGUYEN VAN A_03719900365_100_DSEH2426001</li></ul>
<b>2.</b>	<b>Xác nhận đặt mua thành công</b>
<b>2.1</b>	Việc đăng ký mua Trái Phiếu của Khách Hàng chỉ được xem là <b>đã thực hiện đủ thủ tục đăng ký hợp lệ</b> khi (i) DNSE hoặc Đại Lý Phân Phối đã nhận được đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ mua Trái Phiếu (“ <b>Hồ sơ</b> ”) và (ii) DNSE đã nhận được đủ tiền đặt mua Trái Phiếu của Khách Hàng trước 15h00 Ngày Kết Thúc Đợt Chào Bán. Lưu ý rằng Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Khách Hàng sẽ được coi là không có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

	<p>a. DNSE hoặc Đại Lý Phân Phối không nhận được đầy đủ Hồ Sơ hợp lệ trước 15h00 ngày 15/01/2025. Lưu ý với những hồ sơ nộp từ xa, thời hạn sẽ được căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm nhân viên bưu điện chuyển phát bưu phẩm thành công cho DNSE hoặc Đại Lý Phân Phối;</p> <p>b. DNSE không nhận được đủ số tiền đặt mua Trái Phiếu của NĐT trước 15h00 ngày 15/01/2025; hoặc</p> <p>c. Nội dung chuyển khoản/nộp tiền thanh toán của NĐT không đúng và đầy đủ theo Hướng Dẫn này.</p> <p>Phần tiền đặt mua mà Khách Hàng đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm 3 dưới đây.</p>
<b>2.2</b>	<p>Chậm nhất vào 22h00 hàng ngày trong thời gian nhận đăng ký đặt mua, DNSE sẽ tổng kết danh sách Khách Hàng đã thực hiện thủ tục đăng ký đặt mua trái phiếu hợp lệ và đối chiếu tiền đặt mua Trái Phiếu Khách Hàng đã nộp. DNSE sẽ thông báo cho Khách Hàng nếu có các phát sinh bất thường theo cách thức do DNSE lựa chọn.</p>
<b>2.3</b>	<p>DNSE sẽ thực hiện phân bổ Trái Phiếu cho các Khách Hàng được ghi nhận trong danh sách Khách hàng đặt mua Trái Phiếu thành công ("<b>Danh Sách Đặt Mua Thành Công</b>") theo nguyên tắc:</p> <p>a. Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của tất cả Khách Hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công không vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã đăng ký mua.</p> <p>b. Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của tất cả khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được phân bổ số lượng Trái Phiếu theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của các khách hàng được ghi nhận trong Danh Sách Đặt Mua Thành Công ("<b>Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công</b>").</p> <p>c. DNSE sẽ quyết định chi tiết (i) nguyên tắc làm tròn khi phân bổ Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và (ii) nguyên tắc phân bổ trái phiếu lẻ do làm tròn.</p> <p>d. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, DNSE sẽ (i) ban hành thông báo chính thức về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Trái Phiếu đặt mua ("<b>Thông Báo</b>"), và (ii) thực</p>

	<p>hiện phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, DNSE sẽ gửi xác nhận Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và số lượng đặt mua thành công qua email hoặc số điện thoại điền trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Khách Hàng.</li><li>f. Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đặt mua Trái Phiếu khách hàng đã thanh toán với giá trị đặt mua thành công của khách hàng theo quy định cụ thể tại Điểm 3 Mục này.</li><li>g. Trường hợp Khách Hàng nộp tiền mua không đúng hạn hoặc không theo quy định tại Hướng Dẫn Đặt Mua, Khách Hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán ("<b>Khoản Tiền Nhận Lại</b>") theo quy định cụ thể tại Điểm 3 Mục này.</li></ul> <p><i><b>Lưu ý:</b> Trong trường hợp đợt phát hành Trái Phiếu không thành công theo thông báo của DNSE thì Khách Hàng sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán vào tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về việc hoàn tiền của Tổ Chức Phát Hành.</i></p>
<b>3</b>	<b>Nhận Lại Khoản Tiền Nhận Lại</b>
	<p>Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho Khách Hàng như đã nêu tại Điểm 2 Mục này vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản chứng khoán của Khách Hàng mở tại DNSE hoặc Đại Lý Phân Phối theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. Trừ trường hợp tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản chứng khoán đã đăng ký không thể nhận tiền, DNSE sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của Khách Hàng trên tài khoản chuyên dụng của DNSE cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của Khách Hàng.</p>

**PHỤ LỤC 01**
**DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU**

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT			
<b>1</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b> Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu cụ thể đối với các đối tượng nhà đầu tư trong nước như sau:  <i>a. <u>Nhà đầu tư cá nhân trong nước</u></i>			
	STT	Tài liệu	Số lượng	
	1	Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước  <i>(Còn hạn đến ngày NĐT nộp Đơn đăng ký mua trái phiếu)</i>	01	Trường hợp NĐT nộp trực tiếp tại quầy, NĐT xuất trình bản gốc tại quầy, nhân viên của DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.  Trường hợp NĐT nộp từ xa: bản sao chứng thực CMND/CCCD.
	2	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo mẫu	01	Trường hợp NĐT nộp trực tiếp: Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, ký trước mặt nhân viên tiếp nhận hồ sơ của DNSE hoặc Đại Lý Phân Phối;  Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, có chứng thực chữ ký của Ủy ban nhân dân xã/phường hoặc Văn phòng công chứng.
<i>b. <u>Nhà đầu tư tổ chức trong nước:</u></i>				

STT		HƯỚNG DẪN CHI TIẾT		
	STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
	1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.	01	Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực.
	2	Giấy tờ chứng thực của người đại diện theo pháp luật: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu.  (Bổ sung thêm bản sao y công ty Điều lệ nếu trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh có từ hai người đại diện theo pháp luật trở lên).	01	Bản gốc hoặc bản sao có công chứng/chứng thực.
	3	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức	01	Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ,  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.
	4	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo mẫu	01	Bản gốc, được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi và đóng dấu công ty, trong đó ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có).
<b>2</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>			

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT		
Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu cụ thể đối với các đối tượng nhà đầu tư nước ngoài như sau: a. <u>Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài</u>			
STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Hộ chiếu	01	Bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự.
2	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo mẫu	01	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ, đã điền đầy đủ thông tin, chữ ký tươi trùng khớp với chữ ký mở tài khoản, ký ghi rõ họ tên và ngày ký.
3	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp	01	Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.
b. <u>Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài</u>			
STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương	01	Bản gốc hoặc bản sao công chứng/chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hóa lãnh sự.
2	Giấy tờ chứng thực của người đại diện theo pháp luật: Hộ chiếu/giấy tờ pháp lý còn hiệu lực tương đương.	01	Hợp pháp hóa lãnh sự, bản sao chứng thực

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT		
	3	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức	01 Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ,  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao đóng dấu có công chứng, chứng thực hoặc xuất trình bản gốc tại quầy và nhân viên DNSE sẽ photo lưu hồ sơ.
	4	Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo mẫu	01 Được điền đầy đủ thông tin, có chữ ký tươi, đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) ký kết văn bản.
	5	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp	01 Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký.
<p><b>Lưu ý:</b> Trường hợp khách hàng tổ chức không nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ và đúng hạn nêu tại đây thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng đó sẽ được coi là không có hiệu lực.</p>			