

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU ĐỢT CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPBANK

Bản Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu này ("**Bản Hướng Dẫn**") nhằm hướng dẫn nhà đầu tư ("**NĐT**") thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký mua, thanh toán và ghi nhận quyền sở hữu của NĐT đối với cổ phiếu được Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank ("**VPBankS**") chào bán lần đầu ra công chúng ("**Đợt Chào Bán**") theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 332/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**") cấp ngày 30 tháng 09 năm 2025 ("**Giấy Phép Chào Bán**"), Bản cáo bạch ngày 30 tháng 09 năm 2025, và Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS.

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

I.1. Thông tin chung về đợt chào bán

1	Tên Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (" VPBankS " hoặc " Tổ Chức Phát Hành ")
2	Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (" Cổ Phiếu " hoặc " CP ")
3	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
4	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 VND/Cổ phiếu
5	Tổng số lượng Cổ phiếu chào bán	375.000.000 Cổ Phiếu
6	Giá Chào Bán	33.900 VND/Cổ Phiếu
7	Tài Khoản Phong Tỏa Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu (bao gồm cả Tiền Đặt Cọc) (" Tài Khoản Phong Tỏa ")	Chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank Số TK: 6890666888 Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành (" BIDV ")
8	Hình thức chào bán	Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
9	Đối tượng chào bán	Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank và không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền mua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
10	Phương thức phân phối	Tự phân phối và phân phối thông qua các Đại Lý Phân Phối được chỉ định bao gồm: i. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (" Vietcap ") ii. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (" SSI ")

		iii. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”)
11	Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua tối thiểu của một NĐT	Tối thiểu 100 Cổ phiếu/NĐT
12	Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua tối đa của một NĐT	Tối đa không quá 93.750.000 Cổ phiếu (<i>tương đương 5% vốn điều lệ dự kiến của VPBankS sau Đợt Chào Bán</i>)
13	Bước khối lượng đăng ký	100 Cổ phiếu (<i>Có nghĩa là số lượng Cổ phiếu NĐT đăng ký mua là bội số của 100</i>)
14	Tổng giá trị đăng ký mua	Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng Cổ phiếu đăng ký mua
15	Đặt cọc mua Cổ phiếu	NĐT đăng ký mua và đặt cọc 10% Tổng giá trị đăng ký mua để đảm bảo thực hiện giao dịch mua Cổ phiếu và để được phân bổ quyền mua Cổ phiếu (“ Tiền Đặt Cọc ”)
16	Nguyên tắc phân bổ	Trong trường hợp số Cổ Phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng Cổ Phiếu mà VPBankS được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Cổ Phiếu sẽ được phân bổ cho các NĐT tương ứng theo tỷ lệ đăng ký mua của từng NĐT. Số cổ phiếu NĐT được phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
17	Phương án xử lý trong trường hợp Cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>Đối với toàn bộ Cổ Phiếu Chưa Phân Phối hết thông qua Công ty và các đại lý phân phối được chỉ định (bao gồm số Cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, số Cổ phiếu nhà đầu tư đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua, số Cổ phiếu lẻ), HĐQT tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác theo quy định pháp luật, tuân thủ Phương án đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể:</p> <p>(i) Tiêu chí xác định NĐT được mua Cổ phiếu chưa phân phối hết:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mong muốn và có năng lực tài chính để đầu tư Cổ phiếu Công ty; và/hoặc • Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. <p>(ii) Nguyên tắc xác định giá chào bán Cổ Phiếu Chưa Phân Phối hết: Giá chào bán không thấp</p>

		<p>hơn giá đã chào bán cho các nhà đầu tư thông qua Công ty và các đại lý phân phối được chỉ định.</p> <p>Trong trường hợp hết thời gian phân phối Cổ phiếu theo quy định pháp luật, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), nếu số lượng Cổ phiếu vẫn không được phân phối hết cho nhà đầu tư khác, HĐQT sẽ hủy số lượng Cổ phiếu không phân phối hết này và điều chỉnh giảm tổng số lượng Cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng Cổ phiếu thực hiện đã được phân phối trong Đợt chào bán.</p>
18	Hạn chế chuyển nhượng	<p>Toàn bộ cổ phiếu chào bán (không bao gồm số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết thông qua Công ty và các đại lý phân phối được chỉ định được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 17. <i>Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết</i> nói trên) sẽ được tự do chuyển nhượng; và</p> <p>Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết thông qua Công ty và các đại lý phân phối được chỉ định được HĐQT phân phối tiếp theo Mục 17. <i>Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu chưa phân phối hết</i> nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư) và đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị Định 155 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.</p>
19	Địa điểm nhận đăng ký mua Cổ phiếu	
19.1	Thông qua Tổ Chức Phát Hành	<p>1. Trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch điện tử của VPBankS (“NEO Invest”): tại đường link https://neoinvest.vpbanks.com.vn/ hoặc ứng dụng trên thiết bị di động NEO Invest.</p> <p>2. Trực tiếp tại:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hội sở: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, thành phố Hà Nội; và Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 và Tầng 4, Tòa nhà Riverfront Financial Centre, số 3A – 3B đường Tôn Đức

		<p>Thắng, Phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.</p> <ul style="list-style-type: none"> Email hỗ trợ: cskh@vpbanks.com.vn SĐT hỗ trợ: 1900 636679
19.2	Thông qua đại lý phân phối (“ĐLPP”)	<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Vietcap)</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ: Chi tiết tại Phụ lục 2
		<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”)</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ: Chi tiết tại Phụ lục 2
		<p>Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”)</p> <ul style="list-style-type: none"> Địa chỉ: Chi tiết tại Phụ lục 2

I.2. Các mốc thời gian của đợt chào bán

STT	Công việc	Thời gian thực hiện
Bước 1	<p>NĐT đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc:</p> <p>NĐT nộp Hồ Sơ Đăng Ký Mua Cổ Phiếu bao gồm các tài liệu được quy định tại Phụ Lục 01 của Bản Hướng Dẫn này (“Hồ Sơ Đăng Ký”), trong đó có Giấy đăng ký mua cổ phiếu (“Giấy Đăng Ký Mua”).</p>	<p>Từ ngày 10/10/2025 đến muộn nhất 16h00 ngày 31/10/2025*</p> <p>(“Giai Đoạn Đăng Ký Mua”)</p>
	<p>NĐT nộp Tiền Đặt Cọc trước 16h00 cùng ngày đăng ký*</p>	
Bước 2	<p>VPBankS tổng hợp kết quả đăng ký mua và phân bổ Cổ Phiếu cho NĐT</p> <ul style="list-style-type: none"> VPBankS tổng hợp kết quả đăng ký mua Cổ Phiếu từ các NĐT đã đăng ký hợp lệ; VPBankS/ĐLPP gửi thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu và số tiền còn phải nộp cho NĐT (“Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ”). 	<p>Từ ngày 01/11/2025 đến ngày 02/11/2025</p>
Bước 3	<p>NĐT thanh toán tiền mua: NĐT thanh toán số tiền còn phải nộp (nếu có) theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ.</p>	<p>Từ ngày 03/11/2025 đến trước 16h00 ngày 07/11/2025**</p> <p>(“Giai Đoạn Thanh Toán”)</p>
Bước 4	<p>VPBankS thông báo NĐT/ĐLPP kết quả mua Cổ phiếu, bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản tiền được hoàn trả (nếu có).</p>	<p>Trước ngày 18/11/2025</p>

Bước 5	VPBankS hoàn tiền (nếu có) và/hoặc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho NĐT có yêu cầu không lưu ký cổ phiếu.	Trong vòng 06 ngày từ ngày có công văn của UBCKNN về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS và VPBankS đã hoàn tất thủ tục để giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán (để đảm bảo VPBankS đã hoàn tất giải tỏa tài khoản phong tỏa và có tiền hoàn trả KH).
---------------	--	--

Lưu ý:

- Mốc thời gian tại Bước 1 và Bước 3 được hiểu là mốc thời gian mà VPBankS trực tiếp/hoặc qua ĐLPP nhận được Lệnh Đăng Ký hợp lệ.
- VPBankS 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 VPBankS hoặc ĐLPP thông báo chính thức đến NĐT.
- (*) Trường hợp VPBankS nhận được Tiền Đặt Cọc sau thời hạn quy định, VPBankS có toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của NĐT có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ hay không theo quy định tại mục I.3.1 của Bản Hướng Dẫn này.
- (**) Trường hợp VPBankS nhận được tiền thanh toán mua Cổ phiếu sau thời hạn quy định, VPBankS có toàn quyền quyết định việc phân bổ Cổ phiếu cho NĐT hay không theo quy định tại mục I.3.2 của Bản Hướng Dẫn này.

I.3. Quy chế về thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán cổ phiếu dành cho nhà đầu tư

I.3.1. Quy định về đăng ký mua cổ phiếu và nộp Tiền Đặt Cọc

I.3.1.1. NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu thông qua các kênh phân phối sau (“Kênh Phân Phối”) trong suốt Giai Đoạn Đăng Ký Mua:

- a) Đăng ký theo hình thức trực tuyến tại hệ thống giao dịch điện tử của VPBankS (“NEO Invest”) chi tiết hướng dẫn tại mục II.1 của Bản Hướng Dẫn này;
- b) Đăng ký trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh của VPBankS (“Kênh Trực Tiếp Của VPBankS”), chi tiết hướng dẫn tại mục II.2 của Bản Hướng Dẫn này;
- c) Đăng ký thông qua ĐLPP (Vietcap, SSI, SHS): chi tiết hướng dẫn tại mục II.3 của Bản Hướng Dẫn này.

I.3.1.2. NĐT cần điền đúng và đầy đủ thông tin trên Giấy Đăng Ký Mua và nộp lại cho VPBankS hoặc ĐLPP:

- a) Giấy Đăng Ký Mua theo mẫu chính thức của VPBankS được đăng tải tại website của VPBankS và ĐLPP;
- b) Giấy Đăng Ký Mua của NĐT (đối với trường hợp NĐT nộp Giấy Đăng Ký Mua bản cứng) phải đảm bảo không rách nát, bẩn, ố; thông tin phải được thể hiện rõ ràng và không bị tẩy xóa, không có dấu hiệu sửa đổi thông tin.

I.3.1.3. Tất cả các Giấy Đăng Ký Mua của NĐT thông qua các Kênh Phân Phối, sẽ được VPBankS cấp một mã hồ sơ (“Mã Hồ Sơ”) duy nhất gắn với Giấy Đăng Ký Mua của NĐT và 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 cổ phiếu theo quy định tại mục I.3.3.

I.3.1.4. Đăng ký mua Cổ phiếu của NĐT được coi là hợp lệ ("**Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ**") khi VPBankS đã tiếp nhận thông tin đăng ký của NĐT theo phương thức và điều kiện tiếp nhận sau:

- a) Trường hợp đăng ký mua qua Kênh Trực Tiếp Của VPBankS: Là (các) đăng ký mua Cổ phiếu mà VPBankS nhận được hồ sơ đăng ký mua Cổ phiếu ("**Hồ Sơ Đăng Ký**") đúng, đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Phụ Lục 01 và quy trình tại mục II.2 Bản Hướng Dẫn này, trong đó đã bao gồm Ủy nhiệm chi/Biên lai chuyển tiền/Giấy tờ chứng minh NĐT đã chuyển đủ tối thiểu Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tòa trước 16h00 của ngày VPBankS tiếp nhận Hồ Sơ Đăng Ký và VPBankS đã nhận được đủ tối thiểu Tiền Đặt Cọc trong Tài Khoản Phong Tòa.
- b) Trường hợp đăng ký mua qua NEO Invest: Là (các) đăng ký mua Cổ phiếu mà NĐT đã gửi thành công và VPBankS đã nhận được Hồ Sơ Đăng Ký đúng, đầy đủ và hợp lệ thông qua NEO Invest theo quy trình tại Mục II.1 Bản Hướng Dẫn này và NĐT đã nộp đủ Tiền Đặt Cọc trước 16h00 ngày nộp Hồ Sơ Đăng Ký và VPBankS đã nhận được đủ Tiền Đặt Cọc trong Tài Khoản Phong Tòa.
- c) Trường hợp đăng ký mua qua ĐLPP: Là (các) Hồ Sơ Đăng Ký mua Cổ phiếu của NĐT được thể hiện tương ứng tại Danh Sách NĐT do ĐLPP cung cấp cho VPBankS, trong đó ghi nhận NĐT đã chuyển đủ tối thiểu Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tòa trước 16h00 cùng ngày VPBankS tiếp nhận Danh Sách NĐT đó và VPBankS đã nhận được đủ tối thiểu Tiền Đặt Cọc trong Tài Khoản Phong Tòa.
- d) Các trường hợp khác bao gồm: Đăng ký mua Cổ phiếu qua các Kênh Phân Phối mà phát sinh trường hợp NĐT nộp Tiền Đặt Cọc khác (không tương ứng với tỷ lệ đặt cọc với khối lượng đăng ký đặt mua trên Giấy Đăng Ký Mua) hoặc Tiền Đặt Cọc của NĐT vào Tài Khoản Phong Tòa sau thời hạn quy định hoặc nội dung nộp/chuyển Tiền Đặt Cọc của NĐT không đúng cú pháp quy định và các vấn đề phát sinh khác đối với việc đăng ký mua và nộp Tiền Đặt Cọc của NĐT trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua được VPBankS xác định là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo quy định tại Bản Hướng Dẫn này.

"**Ngày Đăng Ký**" của mỗi Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ, theo đó, được xác định là thời điểm VPBankS nhận được Hồ Sơ Đăng Ký/Danh Sách NĐT tương ứng của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đó phù hợp với nguyên tắc nêu trên.

I.3.1.5. NĐT được đăng ký mua và nộp Giấy Đăng Ký Mua nhiều lần trong ngày và tại các ngày khác nhau trong thời gian đăng ký mua. Tổng số lượng Cổ phiếu đăng ký mua tại tất cả các kênh phân phối không được vượt quá số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua tối đa của một NĐT (quy định tại mục I.1.12 của Bản Hướng Dẫn này) và số lượng vượt quá sẽ tự động bị hủy (không được ghi nhận để xét phân bổ Cổ phiếu).

I.3.1.6. Trong mọi trường hợp, NĐT không được sửa hoặc hủy (các) Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.

I.3.1.7. Chỉ các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ mới được VPBankS chốt danh sách thực hiện phân bổ quyền mua Cổ Phiếu theo Mục I.3.2 của Bản Hướng Dẫn này.

I.3.1.8. Tiền Đặt Cọc và Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua được tính theo công thức sau:

- **Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua** = 33.900 VND x (nhân) Số lượng Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua
- **Tiền Đặt Cọc** = 10% x (nhân) Tổng Giá Trị Đăng Ký Mua

I.3.1.9. NĐT thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc vào Tài Khoản Phong Tòa trước 16h00 ngày nộp Giấy Đăng Ký Mua và trong thời gian quy định tại mục I.2 ở trên. ĐLPP có trách nhiệm gửi danh sách NĐT đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký đúng, đầy đủ, hợp lệ và đã thực hiện chuyển Tiền Đặt Cọc trong

ngày cho VPBankS định kỳ vào chậm nhất 18 giờ 00 hàng ngày trong suốt thời gian đăng ký mua ("**Danh Sách NĐT**").

I.3.1.10. Trường hợp nội dung nộp Tiền Đặt Cọc không đúng quy định, 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 trước **16h00 ngày 31/10/2025**. Trường hợp VPBankS đánh giá và xác nhận đã tiếp nhận Tiền Đặt Cọc thành công có nội dung đúng quy định sau tra soát, đăng ký mua Cổ phiếu của NĐT sẽ được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.

I.3.1.11. Trường hợp VPBankS nhận được Tiền Đặt Cọc sau thời hạn quy định, NĐT có trách nhiệm cung cấp cho VPBankS tài liệu chứng minh NĐT đã thanh toán Tiền Đặt Cọc trước thời hạn quy định (bao gồm nhưng không giới hạn: sao kê tài khoản, xác nhận của ngân hàng có liên quan,...) trước **16h00 ngày 31/10/2025**. Trường hợp VPBankS đánh giá và xác nhận NĐT đã thanh toán Tiền Đặt Cọc trước thời hạn quy định, đăng ký mua Cổ phiếu của NĐT sẽ được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.

I.3.1.12. Trường hợp số tiền NĐT nộp để đặt cọc nhỏ hơn số Tiền Đặt Cọc được quy định trong Giấy Đăng Ký Đặt Mua, VPBankS có toàn quyền quyết định: (i) Yêu cầu NĐT nộp bổ sung Tiền Đặt Cọc theo Giấy Đăng Ký Đặt Mua tương ứng hoặc (ii) Yêu cầu NĐT điều chỉnh khối lượng cổ phiếu đặt mua trên Giấy Đăng Ký Đặt Mua phù hợp với tỷ lệ số tiền NĐT đã nộp hoặc (iii) VPBankS chủ động điều chỉnh khối lượng cổ phiếu đặt mua tương ứng với tỷ lệ số tiền đã nộp của NĐT hoặc (iv) Từ chối Hồ Sơ Đăng Ký của NĐT nếu NĐT nộp Tiền Đặt Cọc không đảm bảo mua tối thiểu khối lượng Cổ phiếu VPBankS theo quy định hoặc (v) Áp dụng biện pháp xử lý khác theo quyết định của VPBankS cho là phù hợp. Trường hợp NĐT không thực hiện theo đúng hướng dẫn, phương án xử lý của VPBankS/ĐLPP, lệnh đăng ký mua sẽ được coi là Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ.

I.3.2. Nguyên tắc phân bổ

I.3.2.1. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, VPBankS sẽ tổng hợp số lượng Cổ phiếu NĐT đăng ký mua theo danh sách Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại tất cả các Kênh Phân Phối và thực hiện phân bổ Cổ phiếu theo tiêu chí công khai, công bằng, minh bạch giữa tất cả các Kênh Phân Phối.

I.3.2.2. Cổ phiếu phân bổ cho các NĐT ("**Số Cổ Phiếu NĐT Được Phân Bổ**") theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại mỗi Kênh Phân Phối được tính như sau:

$$\text{Số Cổ Phiếu NĐT Được Phân Bổ} = \text{Số Cổ Phiếu NĐT đăng ký mua} \times (\text{nhân}) \text{ Tỷ Lệ Phân Bổ}$$

- Trường hợp Tổng số lượng Cổ phiếu đăng ký của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số lượng Cổ phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, Cổ phiếu sẽ được phân bổ cho NĐT theo đúng số lượng mà NĐT đã đăng ký mua theo (các) Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- Trường hợp Tổng số lượng Cổ phiếu đăng ký của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ lớn hơn Tổng số lượng Cổ phiếu được phép chào bán theo Giấy Phép Chào Bán, VPBankS thực hiện phân bổ Cổ phiếu theo tỷ lệ đăng ký mua như sau:

$$\text{Tỷ lệ phân bổ Cổ phiếu} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu chào bán}}{\text{Tổng số Cổ phiếu của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ}}$$

Trong đó:

- o Tổng số lượng Cổ phiếu NĐT được phân bổ = Tổng số lượng cổ phiếu NĐT được phân bổ của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- o Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Chi tiết tại mục I.1.16, I.1.17 của Bản Hướng Dẫn này.

Ví dụ 1: Giả sử Tỷ Lệ Phân Bò = 88.88% (0.8888). NĐT có 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ sẽ được phân bổ tương ứng như sau:

STT	Số CP đăng ký	Số CP được phân bổ	Số CP lẻ
Lệnh 1	1.000	888	0.8
Lệnh 2	2.000	1.777	0.6
Tổng	3.000	2.665	1.4

Theo ví dụ trên: NĐT được phân bổ tổng cộng 2.665 cổ phiếu (lệnh 1: 888 cổ phiếu, lệnh 2: 1.777 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0.8 Cổ phiếu ở hàng thập phân tại lệnh 1 và Cổ phiếu lẻ 0.6 Cổ phiếu ở hàng thập phân tại lệnh 2 không được phân bổ và được coi là Cổ phiếu lẻ thuộc Cổ Phiếu Chưa Phân Phối và sẽ được HĐQT của VPBankS quyết định cách thức và thời gian phân bổ sau khi kết thúc thời gian thanh toán tiền mua cổ phiếu.

- I.3.2.3.** VPBankS sẽ gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bò theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT tại mỗi Kênh Phân Phối cho (i) NĐT (đối với NĐT đăng ký mua qua VPBankS) và (ii) ĐLPP (đối với NĐT đăng ký mua qua ĐLPP) để ĐLPP gửi cho NĐT.
- I.3.2.4.** Thông Báo Kết Quả Phân Bò gửi cho NĐT tại mỗi Kênh Phân Phối, bao gồm thông tin chính về (i) số Cổ phiếu NĐT được phân bổ theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại Kênh Phân Phối đó, (ii) Giá trị tiền mua số Cổ phiếu NĐT được phân bổ theo Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại Kênh Phân Phối đó ("**Giá Trị Được Phân Bò**"); (iii) Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và (iv) hướng dẫn thanh toán nộp tiền mua Cổ Phiếu.

Trong đó:

- **Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp** = **max (0, Giá Trị Được Phân Bò – (trừ) Số Tiền Đã Nộp Trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua)** (bao gồm (các khoản) Tiền Đặt Cọc và các khoản tiền nộp thừa (nếu có) tại giai đoạn đăng ký mua). ("**Số Tiền Đã Nộp Trong Giai Đoạn Đăng Ký**")
- **Giá Trị Được Phân Bò** = **Giá chào bán x (nhân) Số Cổ Phiếu NĐT Được Phân Bò.**

I.3.3. Nguyên tắc thanh toán và hoàn tiền

I.3.3.1. Nguyên tắc thanh toán

- a) Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bò, NĐT cần thanh toán **Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp** theo hướng dẫn trong Thông Báo Kết Quả Phân Bò trước 16h00 ngày **07/11/2025** ("**Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua**"). Việc NĐT chậm thanh toán và/hoặc thanh toán không đầy đủ hoặc không đúng hạn hoặc các trường hợp khác không đúng với hướng dẫn thanh toán có thể dẫn đến NĐT: (i) không được mua bất kỳ Cổ phiếu nào theo Thông Báo Kết Quả Phân Bò và NĐT mất toàn bộ số tiền đặt cọc đã nộp hoặc (ii) chỉ được mua với số lượng Cổ phiếu tương ứng với số tiền NĐT đã nộp và được VPBankS xác nhận lệnh thanh toán hợp lệ theo quy định tại mục I.3.3.2 Hướng Dẫn này và/hoặc (iii) NĐT không được mua số lượng Cổ phiếu tương ứng với Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ chưa được thanh toán thành công, đồng

thời không được hoàn tiền đặt cọc tương ứng của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ này, tùy theo quyết định của VPBankS.

- b) Trường hợp VPBankS nhận được tiền mua Cổ phiếu của NĐT lớn hơn hoặc bằng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo từng Thông báo kết quả phân bổ, hoặc Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của NĐT bằng 0 theo Thông báo kết quả phân bổ: Nhà đầu tư sẽ được mua toàn bộ số cổ phiếu theo Thông báo kết quả phân bổ và được hoàn trả phần tiền thừa (nếu có) so với giá trị phân bổ theo nguyên tắc hoàn tiền được quy định chi tiết tại Mục I.3.3.3.
- c) Trường hợp VPBankS nhận được tiền mua Cổ phiếu của NĐT ít hơn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp hoặc không nhận được Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, VPBankS có toàn quyền quyết định: (i) Yêu cầu NĐT nộp bổ sung tiền mua Cổ phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ hoặc (ii) chấp nhận bán số Cổ phiếu tương ứng với số tiền đã thanh toán của NĐT (bao gồm Tiền Đặt Cọc và số tiền thanh toán của NĐT trong thời hạn thanh toán – nếu có) hoặc (iii) từ chối bán bất kỳ Cổ phiếu nào cho NĐT và không hoàn Tiền Đặt Cọc hoặc (iv) Áp dụng biện pháp xử lý khác theo quyết định của VPBankS cho là phù hợp. Trường hợp NĐT không thực hiện theo đúng hướng dẫn, phương án xử lý của VPBankS/ĐLPP, NĐT sẽ không mua được Cổ phiếu VPBankS, không được hoàn lại Tiền Đặt Cọc và sẽ được hoàn trả phần tiền thừa (nếu có) theo nguyên tắc hoàn tiền được quy định chi tiết tại Mục I.3.3.3.
- d) Trường hợp NĐT có nhiều Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại một Kênh Phân Phối, NĐT cần thanh toán và/hoặc ủy quyền cho VPBankS/ĐLPP trích tiền thanh toán (tùy thuộc vào quy định thanh toán tại từng Kênh Phân Phối nêu tại mục I.3.3.2 của Bản Hướng Dẫn này) Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp độc lập theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và Thông Báo Kết Quả Phân Bổ để được ghi nhận kết quả thanh toán hợp lệ. Trường hợp NĐT nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tòa mà không tách riêng theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và không chỉ định rõ thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nào theo chỉ dẫn tại mục này, VPBankS/ĐLPP có toàn quyền chủ động quyết định phân bổ số tiền NĐT đã nộp ("**Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán**") để thanh toán cho các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT theo nguyên tắc được quy định tại mục **I.3.3.2** của Bản Hướng Dẫn này.
- e) Trường hợp NĐT có nhiều Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại nhiều Kênh Phân Phối, NĐT cần thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo từng Thông Báo Kết Quả Phân Bổ và theo quy trình, quy định thanh toán tại từng Kênh Phân Phối. Chi tiết thủ tục và nguyên tắc thanh toán theo từng Kênh Phân Phối được quy định tại mục **I.3.3.2** của Bản Hướng Dẫn này.
- f) Trường hợp nội dung nộp tiền không đúng quy định hoặc bất kỳ trường hợp nào khác không hợp lệ theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ dẫn đến không thể xác định được ý chí của NĐT về việc nộp tiền mua, 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 trước **16h00 ngày 07/11/2025**. Trong trường hợp VPBankS xác nhận tài liệu tra soát/điều chỉnh do NĐT cung cấp là hợp lệ, VPBankS sẽ ghi nhận kết quả thanh toán và số lượng Cổ phiếu NĐT mua thành công.
- g) Trường hợp VPBankS nhận được **Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp** sau thời hạn quy định, NĐT có trách nhiệm cung cấp cho VPBankS tài liệu chứng minh NĐT đã thanh toán **Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp** trước **16h00 ngày 07/11/2025** (bao gồm nhưng không giới hạn: sao kê tài khoản, xác nhận của ngân hàng có liên quan,...). Trong trường hợp VPBankS xác nhận tài liệu do NĐT cung cấp là hợp lệ, VPBankS sẽ ghi nhận kết quả thanh toán và số lượng Cổ phiếu NĐT mua thành công.

I.3.3.2. Hướng dẫn thủ tục và nguyên tắc thanh toán tại từng kênh phân phối

a) **Kênh NEO Invest**

- Khi đăng ký mua qua kênh NEO Invest, NĐT chấp thuận và đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS được toàn quyền chủ động trích, chuyển bất kỳ khoản tiền nào khả dụng và đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của NĐT tại VPBankS trong Giai Đoạn Thanh Toán để thanh toán các khoản Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo từng Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ NĐT. Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, khi đó, cũng đồng thời được coi là một lệnh yêu cầu cắt/chuyển Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của NĐT từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa với số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm chuyển tiền được xác định ở mục thông tin thanh toán của Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS.
- Số Dư Khả Dụng là số tiền hiện có trên tiểu khoản thường (tiểu khoản 1) của TKCK của Nhà đầu tư tại VPBankS sau khi đã trừ đi toàn bộ các nghĩa vụ thanh toán khác (nếu có) mà NĐT phải thực hiện tại thời điểm VPBankS tiến hành trích tiền để thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ. (“Số Dư Khả Dụng”).
- Trường hợp **Số Dư Khả Dụng của NĐT \geq Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp**: VPBankS sẽ trích tiền để thanh toán **toàn bộ** các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT.
- Trường hợp **Số Dư Khả Dụng $<$ Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp**: VPBankS sẽ thực hiện trích, chuyển tiền theo nguyên tắc:
 - o Ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ trở lên có cùng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Ngày Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất.
 - o Nếu Số Dư Khả Dụng không đủ để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đang xét đến theo thứ tự ưu tiên đã nêu trên, VPBankS sẽ **bỏ qua Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đó** và tiếp tục xem xét thanh toán cho các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có giá trị nhỏ hơn liên sau.
 - o Việc trích tiền sẽ được tiếp tục cho đến khi **Số Dư Khả Dụng được sử dụng hết hoặc khi Số Dư Khả Dụng không đủ để thanh toán bất kỳ Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nào trong danh sách Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ chưa được thanh toán.**
- NĐT cần nộp/chuyển tiền vào tiểu khoản thường mở tại VPBankS để được hệ thống tự động trích tiền thanh toán Số Tiền Mua Cổ phiếu Còn Phải Nộp.
- NĐT cần thực hiện các thao tác thanh toán cụ thể theo hướng dẫn chi tiết tại mục II.1.
- Trường hợp NĐT nộp tiền vào tài khoản/tiểu khoản khác (không phải tiểu khoản thường) hoặc nộp/chuyển tiền không đúng hướng dẫn dẫn đến việc VPBankS không thể trích/chuyển tiền thanh toán theo quy định, VPBankS có quyền từ chối ghi nhận thanh toán và xử lý theo quy định đã nêu tại mục I.3.3.1 và NĐT phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp này.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: NĐT nộp đủ tiền để thanh toán cho toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ

NĐT A có 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại kênh NEO Invest với thông tin đăng ký như sau:

Thông tin đăng ký mua – NĐT A

STT	Ngày Đăng Ký	Số lượng CP đăng ký	Giá trị CP đăng ký (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	3.000	101.700.000	10.170.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	5.000	169.500.000	16.950.000
Tổng		8.000	271.200.000	27.120.000

Giả sử Tỷ Lệ Phân Bỏ là 50%. Số Cổ Phiếu NĐT được phân bỏ và số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp theo từng lệnh như sau:

Thông tin phân bỏ - NĐT A Tỷ lệ phân bỏ: 50%					
STT	Ngày Đăng Ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP được phân bỏ	Giá Trị Được Phân Bỏ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	10.170.000	1.500	50.850.000	40.680.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	16.950.000	2.500	84.750.000	67.800.000
Tổng		27.120.000	4.000	135.600.000	108.480.000

Trong Giai Đoạn Thanh Toán: NĐT nộp **109.000.000 VND** vào tiểu khoản thưởng, Số Dư Khả Dụng sau nộp = 109.000.000 VND.

⇒ VPBankS sẽ tự động trích **108.480.000 VND** để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.

⇒ Số cổ phiếu NĐT đã mua thành công là: **4.000 Cổ Phiếu**.

Ví dụ 2: NĐT nộp một phần tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và Số Dư Khả Dụng sau nộp nhỏ hơn Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của tất cả các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nhưng lớn hơn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ lớn nhất trong số các Lệnh.

NĐT B có 3 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại kênh NEO Invest với thông tin đăng ký như sau:

Thông tin đăng ký mua NĐT B				
STT	Ngày Đăng Ký	Số lượng CP đăng ký	Giá trị CP đăng ký (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	5.000	169.500.000	16.950.000

Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	5.000	169.500.000	16.950.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	10.000	339.000.000	33.900.000
Tổng		20.000	678.000.000	67.800.000

Giả sử Tỷ Lệ Phân Bỏ là 50%. Số Cổ Phiếu NĐT được phân bỏ và số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp theo từng lệnh như sau:

Thông tin phân bỏ - NĐT B Tỷ lệ phân bỏ: 50%					
STT	Ngày Đăng Ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP được phân bỏ	Giá Trị Được Phân Bỏ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	16.950.000	2.500	84.750.000	67.800.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	16.950.000	2.500	84.750.000	67.800.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	33.900.000	5.000	169.500.000	135.600.000
Tổng		67.800.000	10.000	339.000.000	271.200.000

Trong Giai Đoạn Thanh Toán: NĐT nộp **205.000.000 VND** vào tiểu khoản thường, Số Dư Khả Dụng sau nộp = 205.000.000 VND.

⇒ VPBankS sẽ tự động trích **203.400.000 VND** để thanh toán theo nguyên tắc đã nêu tại mục này như sau:

- Ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1, Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.
- Trường hợp có từ hai Lệnh trở lên có cùng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Ngày Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.
- Như vậy: VPBankS sẽ trích tiền thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 và Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1. Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2 chưa được thanh toán và có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp = 67.800.000 VND.

⇒ Số cổ phiếu NĐT đã mua thành công là: **7.500 Cổ Phiếu**.

⇒ NĐT sẽ bị mất Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.

Ví dụ 3: NĐT nộp một phần tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và Số Dư Khả Dụng sau nộp nhỏ hơn Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ lớn nhất trong số các Lệnh.

NĐT C có 3 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại kênh NEO Invest với thông tin đăng ký như sau:

Thông tin đăng ký mua – NĐT C				
STT	Ngày Đăng Ký	Số lượng CP đăng ký	Giá trị CP đăng ký (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	10.000	339.000.000	33.900.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	15.000	508.500.000	50.850.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	20.000	678.000.000	67.800.000
Tổng		45.000	1.525.500.000	152.550.000

Giả sử Tỷ Lệ Phân Bỏ là 50%. Số Cổ Phiếu NĐT được phân bỏ và số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp theo từng lệnh như sau:

Thông tin phân bỏ - NĐT C Tỷ lệ phân bỏ: 50%					
STT	Ngày Đăng Ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP được phân bỏ	Giá Trị Được Phân Bỏ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	33.900.000	5.000	169.500.000	135.600.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	50.850.000	7.500	254.250.000	203.400.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	67.800.000	10.000	339.000.000	271.200.000
Tổng		152.550.000	10.000	762.750.000	610.200.000

Trong Giai Đoạn Thanh Toán: NĐT nộp **210.000.000 VND** vào tiểu khoản thưởng, Số Dư Khả Dụng sau nộp = 210.000.000 VND

⇒ VPBankS tự động trích **203,400,000 VND** để thanh toán theo nguyên tắc đã nêu tại mục này như sau:

- Ưu tiên thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1.
- Nếu Số Dư Khả Dụng không đủ để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của Lệnh đang xét đến theo thứ tự ưu tiên đã nêu trên, VPBankS sẽ **bỏ qua Lệnh đó** và tiếp tục xem xét thanh toán cho các Lệnh có giá trị nhỏ hơn liên sau:
 - Bỏ qua Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 do Số Dư Khả Dụng (= 210.000.000 VND) < Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 (= 271.200.000 VND).
 - Xét thanh toán tiếp cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2: Số tiền thanh toán = 203.400.000 VND.

- Số Dư Khả Dụng sau khi thanh toán Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2 = 6.600.000 VND.
- Việc trích tiền sẽ được tiếp tục cho đến khi **Số Dư Khả Dụng được sử dụng hết hoặc khi Số Dư Khả Dụng không đủ để thanh toán bất kỳ Lệnh nào trong danh sách Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ chưa được thanh toán:**
 - Sau khi thanh toán Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2, Số Dư Khả Dụng = 6.600.000 VND, không đủ để thanh toán Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1 => Dừng quá trình trích tiền thanh toán.
- ⇒ Số cổ phiếu NĐT đã mua thành công là: **7.500 Cổ Phiếu**.
- ⇒ NĐT sẽ bị mất Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 và Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1.
- b) **Kênh trực tiếp tại VPBankS/ĐLPP (Vietcap/SSI/SHS)**
 Trong Giai Đoạn Thanh Toán:
 - Đối với kênh trực tiếp tại VPBankS, NĐT thực hiện thanh toán **theo từng Mã Hồ Sơ** được cấp khi đăng ký theo hướng dẫn thanh toán trong Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ được VPBankS gửi qua email.
 - Đối với kênh ĐLPP: NĐT thực hiện thanh toán theo **hướng dẫn thanh toán của ĐLPP được gửi trong Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ**;
 - Các quy định về thời hạn thanh toán, số tiền, nội dung chuyển khoản và thủ tục tra soát/điều chỉnh (nếu có) được thực hiện theo đúng thông báo của VPBankS/ĐLPP.
- c) **Nguyên tắc phân bổ số tiền NĐT đã nộp để thực hiện thanh toán trong trường hợp NĐT không tách riêng thanh toán theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ:**
 Sau Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua, VPBankS tổng hợp và xử lý Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán trong Giai Đoạn Thanh Toán theo nguyên tắc:
 - Trường hợp Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán \geq **Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp**: VPBankS ghi nhận thanh toán cho **toàn bộ** các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ của NĐT.
 - Trường hợp Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán $<$ **Tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp**: VPBankS được toàn quyền quyết định ghi nhận thanh toán theo nguyên tắc:
 - Ưu tiên ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ trở lên có cùng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Ngày Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất.
 - Số tiền ghi nhận thanh toán đối với mỗi Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ bằng số tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp tương ứng của từng lệnh. ("**Số Tiền Ghi Nhận Thanh Toán**").
 - Nếu Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán không đủ để thanh toán Số Tiền Mua Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đang xét đến theo thứ tự ưu tiên đã nêu trên, VPBankS sẽ **bỏ qua Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đó** và tiếp tục xem xét ghi nhận thanh toán cho các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có giá trị nhỏ hơn liên sau.
 - Việc phân bổ thanh toán sẽ được tiếp tục cho đến khi Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán **được sử dụng hết hoặc khi** Tổng Số Tiền Chưa Được Chỉ Định Thanh Toán **không đủ để thanh toán bất kỳ Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nào trong danh sách Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ chưa được thanh toán.**

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: NĐT nộp đủ tiền để thanh toán cho toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ

NĐT D có 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại ĐLPP với thông tin đăng ký như sau:

Thông tin đăng ký mua – NĐT D				
STT	Ngày Đăng Ký	Số lượng CP đăng ký	Giá trị CP đăng ký (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	3.000	101.700.000	10.170.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	8.000	271.200.000	27.120.000
Tổng		11.000	372.900.000	37.290.000

Giá sử Tỷ Lệ Phan Bô là 50%. Số Cổ Phiếu NĐT được phân bô và số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp theo từng lệnh như sau:

			Thông tin phân bô - NĐT D Tỷ lệ phân bô: 50%		
STT	Ngày Đăng Ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP được phân bô	Giá Trị Được Phân Bô	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	10.170.000	1.500	50.850.000	40.680.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	27.120.000	4.000	135.600.000	108.480.000
Tổng		37.290.000	5.500	186.450.000	149.160.000

Trong Giai Đoạn Thanh Toán: NĐT nộp **149.160.000 VND** vào Tài Khoản Phong Tỏa nhưng không chỉ định rõ dùng để thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nào.

⇒ Sau Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua: VPBankS sẽ ghi nhận thanh toán cho cả 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ. Tổng số tiền ghi nhận thanh toán = **149.160.000 VND**.

⇒ Số cổ phiếu NĐT đã mua thành công là: **5.500 Cổ Phiếu**.

Ví dụ 2: NĐT nộp một phần tổng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của các Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ .

NĐT E có 2 Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ tại ĐLPP với thông tin đăng ký như sau:

Thông tin đăng ký mua – NĐT E				
STT	Ngày Đăng Ký	Số lượng CP đăng ký	Giá trị CP đăng ký (VND)	Tiền Đặt Cọc (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	5.000	169.500.000	16.950.000

Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	5.000	169.500.000	16.950.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	7.000	237.300.000	23.730.000
Tổng		17.000	576.300.000	57.630.000

Giả sử Tỷ Lệ Phân Bỏ là 50%. Số Cổ Phiếu NĐT được phân bổ và số tiền mua cổ phiếu còn phải nộp theo từng lệnh như sau:

Thông tin phân bổ - NĐT E Tỷ lệ phân bổ: 50%					
STT	Ngày Đăng Ký	Tiền Đặt Cọc	Số CP được phân bổ	Giá Trị Được Phân Bổ	Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp (VND)
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1	T1	16.950.000	2.500	84.750.000	67.800.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2	T2	16.950.000	2.500	84.750.000	67.800.000
Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3	T2	23.730.000	3.500	118.650.000	94.920.000
Tổng		57.630.000	9.000	288.150.000	230.520.000

Trong Giai Đoạn Thanh Toán, NĐT nộp **164.000.000 VND** vào Tài Khoản Phong Tòa nhưng không chỉ định rõ dùng để thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nào

⇒ Sau Hạn Cuối Thanh Toán Tiền Đặt Mua: VPBankS ghi nhận thanh toán theo nguyên tắc đã nêu tại mục này như sau:

- Ưu tiên ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp từ lớn nhất đến nhỏ nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1 = Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.
- Trường hợp có từ hai Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ trở lên có cùng Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, ưu tiên ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ có Ngày Đăng Ký từ sớm nhất đến muộn nhất: Ưu tiên Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1 > Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.
- Như vậy: VPBankS ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 và Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1. Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2 chưa được thanh toán và sẽ không được mua cổ phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của lệnh này, đồng thời không được hoàn trả Tiền Đặt Cọc.

⇒ Số cổ phiếu NĐT đã mua thành công là: **6.000 Cổ Phiếu**.

⇒ Tổng số tiền ghi nhận thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 và Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1 là: $94.920.000 + 67.800.000 = 162.720.000 \text{ VND}$.

⇒ NĐT sẽ bị mất Tiền Đặt Cọc của Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 2.

⇒ NĐT sẽ được hoàn* số tiền **1.280.000 VND** còn dư (= Số tiền đã nộp trong giai đoạn thanh toán – Tổng số tiền ghi nhận thanh toán) sau khi phân bổ thanh toán cho Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 3 và Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ 1.

**Chi tiết nguyên tắc hoàn tiền và xử lý Tiền Đặt Cọc tại mục I.3.3.3*

I.3.3.3. Nguyên tắc hoàn tiền và xử lý Tiền Đặt Cọc:

- a) Trường hợp hoàn tiền sẽ được VPBankS xác định **riêng cho từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ**. Một Nhà đầu tư có thể được hoàn tiền nhiều lần, tùy theo số lượng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đáp ứng nguyên tắc hoàn tiền. Việc hoàn tiền **không căn cứ vào tổng số tiền đã nộp và tổng giá trị phân bổ của cả đợt đăng ký**, mà chỉ được tính toán độc lập trên từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ.
- b) VPBankS sẽ thực hiện hoàn trả tiền NĐT nộp thừa với những khoản tiền được hoàn trả trong vòng 06 ngày kể từ ngày có công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của VPBankS và VPBankS đã hoàn tất thủ tục để giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.
- c) Trường hợp NĐT đã mở tài khoản chứng khoán và đăng ký lưu ký tại VPBankS: VPBankS thực hiện hoàn trả các khoản tiền (nếu có) về tài khoản chứng khoán của NĐT mở tại VPBankS.
- d) Trường hợp NĐT chưa mở tài khoản chứng khoán tại VPBankS hoặc đã mở tài khoản giao dịch nhưng không đăng ký lưu ký tại VPBankS: VPBankS thực hiện hoàn trả các khoản tiền (nếu có) về tài khoản ngân hàng của NĐT theo thông tin ghi nhận trên Giấy Đăng Ký Mua.
- e) Các trường hợp được hoàn tiền và xử lý Tiền Đặt Cọc:
 - NĐT đã được xác nhận Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nhưng sau đó không được phân bổ (số lượng cổ phiếu được phân bổ = 0) theo lý do khách quan và không có lỗi của NĐT bao gồm nhưng không giới hạn:
 - o Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống giao dịch, hệ thống nhận lệnh của Tổ Chức Phát Hành hoặc ĐLPP;
 - o Sai lệch thông tin do lỗi nhập liệu từ phía tổ chức trung gian, không xuất phát từ NĐT;
 - o Thay đổi quy định pháp luật hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý có thẩm quyền trong quá trình xử lý hồ sơ;...

Trong các trường hợp trên, NĐT sẽ được hoàn trả toàn bộ Số Tiền Đã Nộp Trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, không phải chịu bất kỳ chi phí hoặc trách nhiệm nào khác.

- NĐT đã nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa nhưng không nộp đủ Tiền Đặt Cọc theo Giấy Đăng Ký Đặt Mua hoặc không đúng thời hạn nộp Tiền Đặt Cọc hoặc nội dung nộp/chuyển Tiền Đặt Cọc không đúng quy định và đã được VPBankS xác định Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ: NĐT sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp vào Tài Khoản Phong Tỏa.
- NĐT có Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ được phân bổ quyền mua cổ phiếu và đã thanh toán lớn hơn 100% Giá Trị Được Phân Bò: NĐT sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền thừa ra so với Giá Trị Được Phân Bò.
- NĐT có Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đã được VPBankS phân bổ thanh toán tối đa theo nguyên tắc tại mục I.3.3.2 nhưng số tiền đã nộp trong giai đoạn thanh toán > tổng số tiền ghi nhận thanh toán: NĐT đã được hoàn trả toàn bộ số tiền thừa so với Số tiền ghi nhận thanh toán.
- NĐT có Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ nhưng không thanh toán đầy đủ Giá Trị Được Phân Bò hoặc thanh toán không đúng thời hạn hoặc nội dung thanh toán không đúng cú pháp/hướng dẫn theo quy định và đã được VPBankS từ chối việc thanh toán đối với Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ

đó: NĐT sẽ không được hoàn lại Tiền Đặt Cọc và không được phân bổ bất kỳ Cổ phiếu nào theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ đối với Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ đó, NĐT chỉ được hoàn lại số tiền nộp thừa như sau (nếu có): Số tiền hoàn trả = Số Tiền Đã Nộp Trong Giai Đoạn Đăng Ký + Số Tiền Đã Nộp Trong Giai Đoạn Thanh Toán – Tiền Đặt Cọc theo quy định.

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

NĐT đồng ý và cam đoan với VPBankS 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 lặp lại vào (mỗi) ngày NĐT thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Cổ Phiếu:

I.3.4.1. 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 Cổ 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/ký/xác nhận Giấy Đăng Ký Mua.

I.3.4.2. 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 Cổ Phiếu VPBankS;

I.3.4.3. NĐT cam kết cung cấp đúng, đầy đủ Hồ Sơ Đăng Ký theo Hướng Dẫn này, Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và/hoặc yêu cầu của VPBankS. Toàn bộ các thông tin được cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc các thông tin, tài liệu khác được NĐT cung cấp cho VPBankS (bao gồm thông qua ĐLPP) là đúng, đầy đủ, trung thực, chính xác, không sai lệch về bất kỳ khía cạnh và xuất phát từ ý chí của chính NĐT. VPBankS không có bất kỳ trách nhiệm đối với tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu do NĐT cung cấp;

I.3.4.4. Việc NĐT mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam hay điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT;

I.3.4.5. NĐT đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu;

I.3.4.6. NĐT đã xin được (các) chấp thuận cần thiết của nội bộ và các bên thứ ba và/hoặc đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoặc quy định nội bộ của NĐT (nếu bắt buộc) để chấp thuận và thực hiện theo Bản Hướng Dẫn này và Giấy Đăng Ký Mua;

I.3.4.7. 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).

I.3.4.8. Bằng việc ký/xác nhận và gửi Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu tới VPBankS (bao gồm thông qua ĐLPP), NĐT sẽ được coi đã đồng ý và xác nhận rằng:


- a) NĐT đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt phát hành Cổ Phiếu VPBankS, bao gồm cả bản cáo bạch của đợt phát hành, Thông báo chào bán cổ phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra được quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu VPBankS.
- b) NĐT chấp thuận và cam kết thực hiện theo toàn bộ nội dung của Bản Hướng Dẫn này và Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu;
- c) NĐT đồng ý đặt cọc số Tiền Đặt Cọc để xác nhận nhu cầu mua Cổ Phiếu và đồng ý với việc xử lý Tiền Đặt Cọc theo Bản Hướng Dẫn này. Trường hợp được phân bổ quyền mua Cổ Phiếu, NĐT đồng ý mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của VPBankS/ĐLPP, khi đó số Tiền Đặt Cọc/Tiền Đã Nộp sẽ được VPBankS dùng để khấu trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua cổ phiếu của NĐT; và
- d) NĐT sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Bản Hướng Dẫn này và bất kỳ thủ tục nào khác VPBankS 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. NĐT sẽ bồi thường và đảm bảo VPBankS được bồi thường về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm và/hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của NĐT đối với bất cứ khẳng định hoặc bảo đảm nào đã quy định ở trên cũng như bất cứ cam kết, nghĩa vụ nào của Nhà Đầu Tư tại Bản Hướng Dẫn này và/hoặc Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu.
- e) Trường hợp NĐT đăng ký mua Cổ phiếu tại Tổ Chức Phát Hành qua kênh NEO Invest, NĐT chấp thuận và đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS được toàn quyền chủ động trích, chuyển bất kỳ khoản tiền nào khả dụng và đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của NĐT tại VPBankS tại thời điểm xử lý Hồ Sơ Đăng Ký mua cổ phiếu và/hoặc trong Giai Đoạn Thanh Toán để thanh toán các khoản Tiền Đặt Cọc theo (các) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu của NĐT và/hoặc các khoản Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo từng Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ NĐT. Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, khi đó, cũng đồng thời được coi là một lệnh yêu cầu cắt/chuyển Tiền Đặt Cọc và/hoặc Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của NĐT từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa với số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm chuyển tiền được xác định ở mục thông tin thanh toán của Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS.
- f) NĐT thừa nhận và đồng ý rằng, trong mọi trường hợp VPBankS có toàn quyền tính toán, xác định Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ hay Lệnh Đăng Ký Không Hợp Lệ, Giá Trị Được Phân Bỏ cho từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ, Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp, số tiền hoàn lại cho NĐT theo từng Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình phân phối Cổ phiếu cho NĐT, trừ trường hợp có sai sót rõ ràng về số liệu tính toán, số liệu do VPBankS tính toán là số liệu cuối cùng được sử dụng. Trong trường hợp có sai sót về số liệu tính toán hoặc lỗi giao dịch dẫn đến số tiền NĐT được hoàn lại nhiều hơn số tiền được nhận theo quy định tại Bản Hướng Dẫn này, NĐT đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS được quyền yêu cầu ngân hàng nơi NĐT mở tài khoản để nhận lại tiền mua Cổ phiếu và/hoặc VPBankS được chủ động cắt/chuyển tiền trên tài khoản chứng khoán của NĐT mở tại VPBankS để hoàn trả lại số tiền VPBankS đã trả thừa cho NĐT.
- g) Trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, Giai Đoạn Thanh Toán và/hoặc trong thời gian phân phối Cổ phiếu, trường hợp VPBankS/ĐLPP gửi thông báo qua email cho NĐT biết và/hoặc đề yêu cầu NĐT phối hợp xác nhận/phản hồi/thực hiện theo hướng dẫn trong một khoảng thời gian tại nội dung thông báo nhưng nếu NĐT không xem, bỏ lỡ hoặc chậm đọc hoặc phản hồi/xác nhận quá hạn so với thời hạn theo bất kỳ thông báo nào của VPBankS/ĐLPP, dù cố ý hay vô ý, dù dưới bất kỳ tình huống nào, sẽ do NĐT chịu toàn bộ trách nhiệm. NĐT xác nhận rằng việc NĐT tiếp




lực thanh toán (tiền mua Cổ phiếu và/hoặc không phản đối (im lặng) trong thời gian theo thông báo được hiểu là NĐT đã chấp thuận vô điều kiện các nội dung thông báo đó của VPBankS/ĐLPP.



II. Hướng dẫn chi tiết phương thức đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu


II.1. NĐT đăng ký mua Cổ phiếu qua NEOInvest

- Đối tượng: NĐT đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán và có đăng ký lưu ký tại VPBankS (tài khoản có trạng thái đang giao dịch) có nhu cầu đăng ký mua và thanh toán cho giao dịch mua cổ phiếu IPO qua tài khoản giao dịch chứng khoán đó (“TKCK”)
- Bằng việc chọn kênh đăng ký mua và xác nhận đăng ký mua qua NEOInvest, NĐT đồng ý và ủy quyền cho VPBankS sử dụng các thông tin và giấy tờ định danh của mình lưu trữ tại VPBankS để điền thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc thay thế cho các tài liệu tương đương quy định tại Danh Mục Hồ Sơ Đăng Ký mua Cổ Phiếu tại Phụ Lục 01 của 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

Bước	Mô tả các bước	Minh họa thao tác trên App NEO Invest (nếu có)
1	Đăng ký mua và thanh toán Tiền Đặt Cọc	
1.1	NĐT đăng nhập TKCK mở tại VPBankS trên ứng dụng NEO Invest hoặc website https://neoinvest.vpbanks.com.vn/	

<p>1.2</p>	<p>NĐT truy cập vào tính năng IPO để đăng ký mua cổ phiếu VPBankS trong khoảng thời gian từ 08h00 đến 16h00 bằng các cách sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Truy cập tính năng IPO (mục nổi bật) ở danh sách tính năng. - Ấn chọn vào banner đợt chào bán tại trang chủ. - Ấn chọn nút “Khám phá IPO” tại noti giới thiệu về đợt chào bán. 	
<p>1.3</p>	<p>Tìm hiểu thông tin chung về doanh nghiệp và đợt chào bán tại tab “Thông tin”.</p>	
<p>1.4</p>	<p>NĐT bấm nút “Đăng ký mua” tại khung thông tin mã cổ phiếu hoặc nút “Đặt mua” ở góc trái giao diện (đối với giao diện web) và ở dưới cùng giao diện (đối với giao diện app).</p>	

1.5	<p>Tại màn hình “Đăng ký và thanh toán”, NĐT thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhập khối lượng đặt mua, thông tin tài khoản ngân hàng nhận hoàn tiền. - Chọn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình “Xác nhận thông tin” - Trong trường hợp không đủ số dư, NĐT có thể chọn “Nạp tiền” để thực nộp chuyển số tiền còn thiếu và thực hiện lại. 	
1.6	<p>Tại màn hình “Xác nhận thông tin”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - NĐT kiểm tra lại toàn bộ thông tin bao gồm thông tin cá nhân, thông tin đăng ký mua. - NĐT tick chọn đã đọc, hiểu và chấp thuận, đồng ý với toàn bộ nội dung Tài liệu, Hồ sơ chào bán và đồng ý, chấp thuận toàn bộ nội dung của Hướng dẫn Đăng ký và đặt tiền mua Cổ phiếu đợt chào bán lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank và Giấy đăng ký mua cổ phiếu - NĐT chọn Xác nhận để hoàn tất đăng ký mua hoặc bấm Quay lại để điều chỉnh thông tin đăng ký <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông tin cá nhân của NĐT được tự động điền theo thông tin đăng ký TKCK của NĐT mở tại VPBankS cập nhật đến thời điểm đăng ký mua cổ phiếu. Trường hợp có sự thay đổi so với thông tin NĐT được lưu trữ tại VPBankS, NĐT có trách nhiệm thông báo và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin theo quy định của VPBankS tại từng thời kỳ. VPBankS không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp NĐT không thông báo dẫn tới sai sót thông tin. 	
1.7	<p>NĐT xác nhận đăng ký đặt mua Cổ phiếu với mã SmartOTP được thiết lập trên ứng dụng NEO Invest</p> <p>Bằng việc xác nhận OTP, NĐT được coi là đã đồng ý, chấp thuận toàn bộ Tài liệu, Hồ sơ chào bán và đồng ý, chấp thuận toàn bộ nội dung của Hướng dẫn Đăng ký và đặt tiền mua cổ phiếu đợt chào bán lần đầu ra công chúng</p>	

	của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank và Giấy đăng ký mua cổ phiếu đồng thời chỉ định không hủy ngang cho VPBankS chủ động trích, chuyển bất kỳ khoản tiền nào khả dụng và đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của NĐT tại VPBankS tại thời điểm xử lý Hồ Sơ Đăng Ký mua cổ phiếu và trong Giai Đoạn Thanh Toán để thanh toán các khoản Tiền Đặt Cọc và Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS của NĐT mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ NĐT.	
1.8	VPBankS gửi thông báo trạng thái Lệnh Đăng Ký mua cổ phiếu và kết quả thanh toán qua noti trên App/Web NEO Invest và email do NĐT đăng ký. NĐT có thể chủ động theo dõi trạng thái đăng ký bằng cách truy cập tính năng IPO trên NEO Invest, chọn mục “Tra cứu”.	
1.9	Trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, nếu NĐT đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký nhưng chưa thanh toán Tiền Đặt Cọc, NĐT truy cập tính năng IPO trên NEO Invest và chọn mục “Tra cứu” và thực hiện thanh toán.	
1.10	Trường hợp NĐT chưa thanh toán đúng, đầy đủ Tiền Đặt Cọc theo hướng dẫn trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, VPBankS toàn quyền quyết định và NĐT phối hợp xử lý theo quy định tại mục I.3.1 của Bản Hướng Dẫn này.	
2	VPBankS thông báo cho NĐT kết quả phân bổ cổ phiếu và yêu cầu thanh toán tiền mua cổ phiếu (nếu có) thông qua noti trên app/web NEO Invest và email do khách hàng đăng ký.	
3	NĐT thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS.	
3.1	Trong Giai Đoạn Thanh Toán: NĐT thực hiện nộp tiền vào tiểu khoản thường của TKCK để thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp trong thời hạn quy định tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ. VPBankS sẽ tự động cắt tiền từ tài khoản thường của TKCK của NĐT và chuyển	

	sang Tài Khoản Phong Tỏa để thanh toán theo nguyên tắc quy định tại mục I.3.2.2 của Bản Hướng Dẫn này.	
3.3	VPBankS sẽ gửi thông báo kết quả thanh toán qua email / noti trên app/web NEO Invest NĐT có thể chủ động theo dõi trạng thái hồ sơ bằng cách truy cập tính năng IPO trên NEO Invest và chọn mục “Tra cứu đơn”.	
4	VPBankS thông báo NĐT kết quả mua Cổ phiếu, bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản tiền được hoàn trả (nếu có).	
5	VPBankS hoàn trả tiền (nếu có) theo quy định tại Hướng dẫn này vào TKCK do NĐT đăng ký tại Giấy Đăng Ký Đặt Mua.	
6	VPBankS đại diện (các) NĐT thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ phiếu được phân phối tại VPBankS, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và NĐT nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ phiếu thông qua VSDC, VPBankS.	

II.2. NĐT đăng ký mua Cổ phiếu qua kênh trực tiếp (tại quầy) của VPBankS

- Đối tượng: NĐT chưa mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VPBankS hoặc đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán VPBankS có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký mua trực tiếp.
- Địa điểm tiếp nhận đăng ký:
 - Hội sở: Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà VPBank, 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, thành phố Hà Nội; và
 - Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 và Tầng 4, Tòa nhà Riverfront Financial Centre, số 3A – 3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
 - Email hỗ trợ: cskh@vpbanks.com.vn
 - SĐT hỗ trợ: 1900 636679
- 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.

STT	Mô tả các bước
1	Đăng ký mua và thanh toán Tiền Đặt Cọc
1.1	NĐT nộp Hồ Sơ Đăng Ký theo Phụ lục 01: - NĐT thực hiện các thủ tục nộp Hồ Sơ Đăng Ký với đầy đủ các thông tin yêu cầu - Trường hợp NĐT đã đăng ký có nhu cầu mua thêm sau khi đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký trước đó: NĐT nộp bổ sung Hồ Sơ Đăng Ký mới độc lập với Hồ Sơ Đăng Ký đã nộp.
1.2	NĐT thanh toán Tiền Đặt Cọc:

	<p>- Trường hợp NĐT chủ động thực hiện chuyển khoản vào Tài Khoản Phong Tỏa tại mục I.1.7: Số tiền chuyển = Tiền Đặt Cọc trước 16h00 ngày nộp Hồ Sơ Đăng Ký theo cú pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [VPBankS] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nop tien dang ky mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX; hoặc • [VPBankS] [Investor name] [Business Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for subscription of [number of shares] VPX shares <p>Ví dụ: NĐT Nguyễn Văn A có số CCCD: 000011112222 nộp Hồ Sơ Đăng Ký với thông tin như sau:</p> <table border="1"> <tr> <th>Số CP đăng ký</th><th>Giá Trị Cọc</th></tr> <tr> <td>1000</td><td>1.213.000</td></tr> </table> <p>=> Cú pháp đúng: VPBankS Nguyen Van A 000011112222 nop tien dang ky mua 1000 CP VPX; hoặc VPBankS Nguyen Van A 000011112222 payment for subscription of 1000 VPX shares.</p> <p>- Trường hợp NĐT đã mở TKCK có lưu ký và ủy quyền cho VPBankS trích/chuyển tiền từ TKCK sang Tài Khoản Phong Tỏa tại mục I.1.7: Số tiền chuyển – Tiền Đặt Cọc trước 16h00 ngày nộp Hồ Sơ Đăng Ký theo cú pháp:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [VPBankS] ma ho so [mã hồ sơ] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nop tien dang ky mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX; hoặc • VPBankS subscription ID [subscription ID][Name of Investor] [Business Registration Certificate/ ID Card/Securities Trading code] payment for subscription of [number of shares] VPX shares 	Số CP đăng ký	Giá Trị Cọc	1000	1.213.000
Số CP đăng ký	Giá Trị Cọc				
1000	1.213.000				
1.3	Trường hợp NĐT chưa thanh toán đúng, đầy đủ Tiền Đặt Cọc theo hướng dẫn trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, VPBankS toàn quyền quyết định và NĐT phối hợp xử lý theo quy định tại mục I.3.1 của Bản Hướng Dẫn này.				
2	VPBankS gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ cho NĐT qua email NĐT đã đăng ký.				
3	NĐT thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS.				
3.1	<p>NĐT thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS</p> <p>Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ từ VPBankS, NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn lại (nếu có) theo hướng dẫn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ và Bản Hướng dẫn này.</p>				
3.2	VPBankS thông báo cho NĐT qua email NĐT đã đăng ký.				
4	VPBankS thông báo NĐT kết quả mua Cổ phiếu, bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản tiền được hoàn trả (nếu có).				
5	VPBankS hoàn trả tiền (nếu có) theo quy định tại Hướng dẫn này vào tài khoản ngân hàng do NĐT đăng ký tại Giấy Đăng Ký Đặt Mua.				
6	VPBankS đại diện (các) NĐT thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ phiếu được phân phối tại VPBankS, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và NĐT nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ phiếu thông qua VSDC,				

	VPBankS hoặc VPBankS trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho NĐT, tùy thuộc vào thông tin đăng ký của NĐT tại Giấy đăng ký mua cổ phiếu.
--	---

II.3. NĐT đăng ký mua Cổ phiếu qua kênh ĐLPP

- Đối tượng: NĐT đã mở tài khoản/chưa mở tài khoản giao dịch tại VPBankS có nhu cầu thực hiện mua cổ phiếu qua ĐLPP
- Địa điểm tiếp nhận: Xem chi tiết tại Phụ lục 2 của bản hướng dẫn
- Các bước thực hiện: NĐT lưu ý tuân thủ các mốc thời gian của Đợt Chào Bán quy định tại mục 1.2 của Bản Hướng Dẫn này.

STT	Mô tả các bước
1	Đăng ký mua và thanh toán Tiền Đặt Cọc
1.1	NĐT nộp Hồ Sơ Đăng Ký cho ĐLPP theo Phụ lục 01: - NĐT thực hiện các thủ tục nộp Hồ Sơ Đăng Ký và cung cấp đầy đủ các thông tin để hoàn thiện Hồ Sơ Đăng Ký theo hướng dẫn tại Phụ lục 01. - Trường hợp NĐT đã đăng ký có nhu cầu mua thêm sau khi đã nộp Hồ Sơ Đăng Ký trước đó: NĐT nộp bổ sung Hồ Sơ Đăng Ký mới độc lập với Hồ Sơ Đăng Ký đã nộp và nộp bổ sung Tiền Đặt Cọc tương ứng.
1.2	NĐT thanh toán Tiền Đặt Cọc mua cổ phiếu NĐT thực hiện theo hướng dẫn của ĐLPP để thanh toán Tiền Đặt Cọc để tiền được ghi nhận vào Tài Khoản Phong Tòa trong thời hạn quy định theo thông tin cụ thể: - Nội dung chuyển khoản: [ĐLPP] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nộp tiền đăng ký mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX; hoặc [Distribution Agent] [Investor name] [Business Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for subscription of [number of shares] VPX shares
1.3	Trường hợp NĐT chưa thanh toán đúng, đầy đủ Tiền Đặt Cọc theo hướng dẫn trong Giai Đoạn Đăng Ký Mua, VPBankS toàn quyền quyết định và NĐT phối hợp xử lý theo quy định tại mục I.3.1 của Bản Hướng Dẫn này.
2	VPBankS gửi kết quả phân bổ cho ĐLPP để ĐLPP gửi Thông Báo Kết Quả Phân Bổ cho từng NĐT mua qua kênh ĐLPP.
3	NĐT thanh toán Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bổ của VPBankS.
3.1	Sau khi nhận được Thông Báo Kết Quả Phân Bổ từ ĐLPP, NĐT thực hiện thanh toán số tiền còn lại theo hướng dẫn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bổ và Bản Hướng Dẫn này.
3.2	VPBankS thông báo cho ĐLPP để ĐLPP thông báo cho từng NĐT về kết quả thanh toán mua Cổ Phiếu.
4	VPBankS thông báo NĐT/ĐLPP kết quả mua Cổ phiếu, bao gồm thông tin số lượng Cổ Phiếu mua thành công và các khoản tiền được hoàn trả (nếu có).

5	VPBankS hoàn tiền cho NĐT (nếu có) theo quy định tại Bản Hướng dẫn này vào tài khoản ngân hàng đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua.
6	VPBankS đại diện (các) NĐT thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ phiếu được phân phối tại VPBankS, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và NĐT nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ phiếu thông qua VSDC, VPBankS hoặc VPBankS trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu cho NĐT, tùy thuộc vào thông tin đăng ký của NĐT tại Giấy đăng ký mua cổ phiếu.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

Trường hợp NĐT đăng ký mua và/hoặc thanh toán qua NEO Invest, NĐT sẽ được sử dụng các thông tin và giấy tờ định danh đã cung cấp cho VPBankS để điền các trường thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua và/hoặc thay thế cho các giấy tờ tương đương trong Danh mục Hồ Sơ Đăng Ký Mua Cổ Phiếu nêu trên.

Để làm rõ, Nhà Đầu Tư sẽ không phải cung cấp lại cho VPBankS các tài liệu trong Danh mục Hồ Sơ Đăng Ký Mua Cổ Phiếu nếu đã cung cấp các tài liệu tương đương cho VPBankS trên NEO Invest.

1. Đối với NĐT cá nhân trong nước:

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy định
1	Giấy Đăng Ký Mua (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	01	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và VPBankS/ĐLPP
2	TCC/CCCD còn hiệu lực	01	Bản sao/bản scan có xác nhận của VPBankS/ĐLPP; hoặc Giấy xác nhận thông tin NĐT được chia sẻ từ VNEID do ĐLPP xác nhận
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPBankS trước thời hạn quy định (Đối với trường hợp NĐT đăng ký tại văn phòng của VPBankS và/hoặc thông qua ĐLPP và/hoặc các trường hợp cần chứng minh việc nộp tiền đặt cọc)*	01	Bản sao thẻ hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của VPBankS

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 (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	01	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và VPBankS/ĐLPP
2	Hộ chiếu	01	Bản sao/bản scan có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
3	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do VSDC cấp	01	Bản sao/bản scan có xác nhận của VPBankS /ĐLPP

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
4	Giấy tờ thể hiện thông tin cư trú của NĐT tại Việt Nam bổ sung một trong các giấy tờ sau: Thẻ tạm trú, Thẻ thị thực, Thẻ miễn thị thực, Thẻ thường trú ... (Áp dụng đối với NĐT nước ngoài cư trú tại Việt Nam)	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
5	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (Nếu có) (Áp dụng đối với NĐT cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam)	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
6	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPBankS trước thời hạn quy định*	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của VPBankS

3. Đối với NĐT tổ chức trong nước

STT	Tài liệu	Số lượng	Quy cách
1	Giấy Đăng Ký Mua (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	01	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và VPBankS/ĐLPP
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPBankS trước thời hạn quy định*	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPBankS
4	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục	01	Bản sao hoặc bản sao hợp lệ của tổ chức
5	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 sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP; hoặc Giấy xác nhận thông tin NĐT được chia sẻ từ VNEID do ĐLPP xác nhận
6	Giấy giới thiệu thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua (nếu có)	01	Bản gốc hoặc sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
7	Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu của người được giới thiệu (nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP

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 (MB01 – Phụ lục 03 Bản Hướng Dẫn này)	01	Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ; điền đầy đủ, đúng thông tin, có xác nhận của NĐT và VPBankS/ĐLPP
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 có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
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	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
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 của tổ chức ký tên trên Giấy Đăng Ký Mua	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
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 có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
6	Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản đầu tư gián tiếp (Nếu có) (Áp dụng đối với NĐT tổ chức nước ngoài không cư trú tại Việt Nam)	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
7	Giấy chứng nhận con dấu (Nếu có)	01	Bản sao có xác nhận của VPBankS /ĐLPP
8	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/giấy tờ chứng minh NĐT nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tòa của VPBankS trước thời hạn quy định*	01	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tòa của VPBankS

* Trường hợp NĐT đăng ký mua qua ĐLPP, các tài liệu đánh dấu * sẽ được yêu cầu cung cấp theo thông báo của TCPH/ĐLPP trong các trường hợp cần thiết.

PHỤ LỤC 2

THÔNG TIN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. 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

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-24) 3936 6321

Fax: (84-24) 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

3. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 3824 2897

Fax: (84-28) 3824 2997

Website: www.shs.com.vn

PHỤ LỤC 3
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA CỔ PHIẾU
(Bắt đầu từ trang tiếp theo)

Mẫu 01: Mẫu giấy Đăng ký Qua kênh NEO Invest

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
SHARE SUBSCRIPTION FORM

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”)/VPBank Securities JSC

A. Thông tin người đăng ký/Information of the share subscriber:
1. Đối với cá nhân/For Individual Investor:

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
1	Tên cá nhân: <i>Name of individual:</i>	
2	Địa chỉ/ <i>Address:</i>	
3	CCCD/TCC/Hộ chiếu: <i>ID Card/Passport:</i>	
3.1	Số/ <i>Number:</i>	
3.2	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
3.3	Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code:</i>	
5	Địa chỉ đăng ký thường trú/ <i>Address of permanent residence¹:</i>	
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
7	Email:	
8	Fax:	
9	Số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBankS/ <i>Trading account number opened at VPBankS</i> <i>Lưu ý/Note: Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations.</i>	
10	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân đăng ký mua cổ phiếu)/ <i>Bank account information (Account name of the share subscriber):</i>	
10.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	
10.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	

¹ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)/*Foreign nationals and stateless individuals shall provide their overseas residential address and, if any, their registered residential address in Vietnam.*

10.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
10.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	

2. Đối với tổ chức/*For Institutional Investor:*

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/ <i>Subscription information</i>
1	Tên tổ chức: <i>Name of institution:</i>	
2	Địa chỉ/ <i>Address:</i>	
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập <i>Enterprise Registration Certificate/Establishment Decision</i>	
3.1	Số/ <i>Number:</i>	
3.2	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
3.3	Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code:</i>	
5	Địa chỉ trụ sở: <i>Address of head office:</i>	
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
7	Email:	
8	Fax:	
9	Số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBankS/ <i>Trading account number opened at VPBankS</i> <i>Lưu ý/Note: Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations</i>	
10	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân/tổ chức đăng ký mua cổ phiếu)/ <i>Bank account information (Account name of the share subscriber)</i>	
10.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	
10.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	
10.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
10.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	
11	Thông tin Người đại diện theo Pháp luật/Người thành lập/Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) <i>Information of the Legal representative/Founder/Director or General Director/Chief Accountant or staff member in charge of accounting tasks (if any)</i>	
11.1	Họ và tên/ <i>Full name:</i>	

11.2	Chức vụ/ <i>Position:</i>	
11.3	Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	
11.4	Số CCCD/TCC/Hộ chiếu: <i>No. of ID Card/Passport:</i>	
11.5	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
11.6	Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	
11.7	Địa chỉ đăng ký thường trú/ <i>Address of permanent residence²:</i>	
11.8	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
11.9	Email:	

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

Nhà Đầu Tư (“Nhà Đầu Tư”) tự nguyện và có nhu cầu mua cổ phiếu của VPBankS chào bán lần đầu ra công chúng (“Cổ Phiếu VPBankS” hoặc “Cổ Phiếu”) với thông tin chi tiết như sau/*I/We agree and have demand to buy the shares of VPBankS (VPBankS Shares/Shares) in this initial public offering with the following details:*

STT/No	Nội dung/ <i>Items</i>	Thông tin đăng ký/ <i>Subscription information</i>
1	Tên cổ phiếu/ <i>Share name:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank <i>Shares of VPBank Securities JSC</i>
2	Loại cổ phiếu/ <i>Shares type:</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common shares</i>
3	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ <i>Number of subscribed shares:</i> <i>(Lưu ý/Notes: Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100 cổ phiếu. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa là 93.750.000 cổ phiếu/The number of subscribed shares must be at least 100 and be a multiple of 100 shares. The subscribed shares cannot be higher than 93.750.000 shares)</i>cổ phiếu/shares
4	Giá chào bán/ <i>Offering price:</i>	33.900 VND/cổ phiếu (VND/share)
5	Tổng giá trị đăng ký mua/ <i>Total subscription value:</i> <i>(Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed shares)</i>VND (bằng chữ:..... đồng) (in words:.....dong)

² Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)/ *Foreign nationals and stateless individuals shall provide their overseas residential address and, if any, their registered residential address in Vietnam.*

--	--	--

C. Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu/Share Depository Registration and Receipt of Share Ownership Certificate Information:

Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu qua hình thức/ <i>Register to deposit Shares and receive the Share Ownership Certificate information via:</i>	Bằng việc xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS là Tổ chức phát hành cổ phiếu được thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ Phiếu được phân phối theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này tại VPBankS, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”). Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu thông qua VSDC, VPBankS/ <i>By confirming this Share Subscription Form, the Investor hereby irrevocably authorizes VPBankS, as the Share Issuer, to carry out the procedures for registering the depository of all Shares allocated under this Share Subscription Form with VPBankS and the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”). Accordingly, the Investor shall receive the share ownership certificate information through VSDC and VPBankS.</i>

D. Thông tin về thanh toán cho giao dịch mua cổ phiếu/Information of the deposit/payment for the share subscription transaction:

1. Nhà Đầu Tư xác nhận đặt cọc và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS như sau: *The Investor confirms the deposit and the payment for the share subscription as follows:*

- Đặt cọc 10% Tổng giá trị đăng ký mua tương đương: VND (bằng chữ: đồng) (“**Tiền Đặt Cọc**”) theo thời hạn quy định tại mục D.3 hoặc thời hạn khác theo quyết định và thông báo của VPBankS tại từng thời điểm */Deposit 10% of the Total Subscription Value (in words: dong) within the deadline specified in Section D.3 or within another deadline as decided and notified by VPBankS from time to time (the “Deposit”).*
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền còn lại theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu của VPBankS (“Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ”) theo thời hạn thông báo của VPBankS */Make full and timely payment for the remaining amount as specified in the Share Allocation Result Notice (the “Share Allocation Result Notice”), within the deadline announced by VPBankS.*

2. Thông tin tài khoản nhận Tiền Đặt Cọc và nhận tiền thanh toán mua Cổ Phiếu VPBankS như sau (“Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS”): *The bank account information for receiving the Deposit Amount and the Share Subscription Payment to VPBankS is as follows (the “Share Subscription Payment Account”):*

- Chủ tài khoản thụ hưởng/Account Name: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Số tài khoản/Account Number: 6890666888
- Mở tại/Branch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Hà Thành
- Nội dung: [VPBankS] ma ho so [mã hồ sơ] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nộp tiền đăng ký mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX

Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua hợp lệ của Nhà Đầu Tư.

Note: Payment description must fully follow the instructions mentioned above, and shall be used to verify the number of shares successfully subscribed.

3. Thời hạn thanh toán/Payment Deadline:

- Tiền Đặt Cọc phải được chuyển vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS nêu tại mục 2 chậm nhất vào 16h00 ngày đăng ký mua cổ phiếu/ *The Deposit must be transferred to VPBankS's Share Subscription Payment Account specified in Section 2 no later than 16:00 on the Share Subscription Date.*
- Số tiền mua cổ phiếu còn lại phải được thanh toán vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ/*The remaining share subscription amount must be paid into VPBankS's Share Subscription Payment Account no later than the deadline specified in the Share Allocation Result Notice.*

4. Một số lưu ý về nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS, cụ thể như sau/Notes on Deposit and Share Subscription Payments:

- Trường hợp VPBankS nhận được Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ sau thời hạn quy định, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm cung cấp cho VPBankS tài liệu chứng minh Nhà Đầu Tư đã thanh toán Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ trước thời hạn quy định (bao gồm nhưng không giới hạn: sao kê tài khoản, xác nhận của ngân hàng có liên quan,...) và trong trường hợp này, VPBankS có toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không/ *In the event that VPBankS receives the Deposit and/or the share subscription payment specified in the Share Allocation Result Notice after the prescribed deadline, the Investor shall provide supporting documents evidencing that such payment was made prior to the deadline (including but not limited to account statements, confirmations from the relevant bank, etc.). In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor's subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment.*
- Trường hợp nội dung chuyển khoản để nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đảm bảo đúng cú pháp theo mục 2 Giấy đăng ký mua cổ phiếu này hoặc theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ hoặc theo nội dung Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm 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 có liên quan chậm nhất vào **16h00 ngày cuối cùng của Giai đoạn đăng ký mua theo Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu** đối với Tiền Đặt Cọc hoặc chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ đối với số tiền thanh toán còn lại. Trong trường hợp này, VPBankS được toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không/*In the event that the transfer description for payment of the Deposit and/or the share subscription payment to VPBankS pursuant to the Share Allocation Result Notice does not comply with the prescribed syntax under Section 2 of this Share Subscription Form, such Notice, or the Guidelines for Share Subscription and Payment, the Investor shall be responsible for conducting the investigation/adjustment procedures and providing the relevant bank-certified documents no later than 16h00 on the last day of the Subscription Period in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment in respect of the Deposit, or by the deadline specified in the Share Allocation Result Notice in respect of the share subscription payment. In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor's*

subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment.

- Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đúng, đầy đủ (bị thiếu) theo quy định, VPBankS được toàn quyền quyết định xử lý lệnh đăng ký mua Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu/ *In the event that the Investor makes payment of the Deposit and/or the share subscription payment pursuant to the Share Allocation Result Notice in an incorrect or incomplete manner (including any shortfall) as prescribed, VPBankS shall have sole discretion to handle the Investor's share subscription order in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment.*
- Các trường hợp hoàn trả tiền và không hoàn trả tiền cho Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện theo quy định về Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("**Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu**")/ *Cases where the Deposit is refundable or non-refundable to the Investor shall be conducted in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment attached to VPBankS's Initial Public Offering Notice, which has been publicly disclosed on the website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("Guidelines for Share Subscription and Payment"). The handling of the Deposit shall strictly comply with such Guidelines.*

E. Các cam kết, cam đoan và bảo đảm của Nhà Đầu Tư:

Nhà Đầu Tư 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 Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu này và các cam đoan này sẽ được lặp lại vào (mỗi) ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Cổ Phiếu./ *The Investor hereby agrees, covenants, represents, warrants, and undertakes that the following statements are true, accurate, and not misleading as of the date the Investor signs/confirms this Share Subscription Form, and such representations shall be deemed repeated on each date the Investor makes payment for and acquires ownership of the Shares:*

- (i) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức:** Chúng tôi là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật và đang tồn tại hoạt động bình thường theo pháp luật quốc gia nơi thành lập. Nếu người ký Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này, các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đăng ký mua Cổ Phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền./ *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. If the person signing this Share Subscription Form, the share subscription documents and other necessary documents during the share subscription process is not the legal representative, there must be a written authorization;*
- (ii) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là cá nhân:** Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia cư trú/công dân/lãnh thổ nơi Tôi có quốc tịch), có thẻ Căn cước, Căn cước công dân (Thẻ CC/CCCD)/Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm nộp/ký/xác nhận Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này và các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu./ *For Individual Investors: I possess all civil capacity as 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), have a valid ID card /Passport at the time of submitting/signing/confirming this Share Subscription Form and the share subscription documents;*
- (iii) Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: Ngoài quy định tại mục (i), (ii) trên, Nhà Đầu Tư 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. Nhà Đầu Tư 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 Cổ Phiếu VPBankS/ ***For Foreign Investors:** In addition to the provisions set out in items (i) and (ii) above, foreign investors (individuals or institutions) are required to obtain a securities trading code ("Trading Code") from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") through a depository member prior to making any investments in the Vietnamese securities market, in accordance with applicable laws. Foreign investors must also open an appropriate payment account with a payment service provider duly licensed and operating in Vietnam, and comply with Vietnamese laws in order to subscribe for VPBankS Shares;*

- (iv) Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua Cổ Phiếu này. Nhà Đầu Tư cam kết đã có được đầy đủ các chấp thuận cần thiết theo quy định nội bộ và bởi bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn nhà thầu, của vợ/chồng (nếu có)) và các chấp thuận, giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo cho cơ quan nhà nước và/hoặc đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoặc quy định nội bộ của Nhà Đầu Tư để ký kết, chuyển giao và thực hiện nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Việc Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc đối với Tôi/Chúng tôi. *I/We are responsible for the legality of the source of funds used for the share purchase and have obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, any necessary spousal approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competent authorities, or notifications submitted to state authorities) to enter into, transfer and perform my/our obligations under this Share Subscription Form. This Share Subscription Form shall constitute legally binding obligations on me/us;*
- (v) Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung được nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này/*I/We have read, understood and agreed with the contents stipulated in this Share Subscription Form;*
- (vi) Nhà Đầu Tư cam kết cung cấp đúng, đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và/hoặc yêu cầu của VPBankS. Toàn bộ các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc các thông tin, tài liệu khác được Nhà Đầu Tư cung cấp cho VPBankS (bao gồm thông qua ĐLPP) là trung thực, đầy đủ, hợp pháp, chính xác, không sai lệch về bất kỳ khía cạnh và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư cam kết chịu sự ràng buộc đối với những thông tin đã cung cấp và nộp trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, VPBankS không có bất kỳ trách nhiệm đối với tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu do Nhà Đầu Tư cung cấp. *The Investor undertakes to provide complete and accurate subscription documents in accordance with this Share Subscription Form, the Guidelines for Share Subscription and Payment, and/or as required by VPBankS. (v) All information and documents provided by the Investor under this Share Subscription Form and/or otherwise submitted to VPBankS (including through the Distribution Agent) are truthful, complete, lawful, accurate, not misleading in any respect, and made voluntarily by the Investor. Unless and until otherwise notified by VPBankS (as the Issuance Collection Agent), the Investor undertakes to remain bound by the information provided and submitted under this Share Subscription Form, and VPBankS shall not bear any responsibility for the completeness, truthfulness, accuracy, or legality of the information and documents provided by the Investor;*
- (vii) Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch đăng ký chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của VPBankS, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện vô điều

kiện, không hủy ngang theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên./ *The Investor has been fully informed of all contents and information related to the Share Offering, including the Prospectus for the public offerings of VPBankS Shares, the Guidelines for Registration and Payment of Share Subscription and other necessary documents to make investment decision. The Investor has read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents;*

- (viii) Nhà Đầu Tư đồng ý thực hiện việc thanh toán được nêu tại mục D trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền Đặt Cọc và tiền thanh toán mua cổ phiếu VPBankS theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ 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 Share Subscription;*
- (ix) Số lượng Cổ Phiếu được phép mua trên thực tế do VPBankS xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Cổ Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ và được phân phối theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn>. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với VPBankS trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng. / *The actual number of Shares allowed to be purchased shall be determined by VPBankS based on the ratio between the number of Shares allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed shares in accordance with applicable laws. I/We waive any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against VPBankS in the event that the actual number of Shares that I/We are allocated to purchase is lower than the number of Shares that I/We have registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors;*
- (x) Trường hợp được mua Cổ Phiếu VPBankS theo thông báo của VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý mua và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của VPBankS và theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu. Khi đó Tiền Đặt Cọc đã chuyển theo Mục D sẽ được VPBankS dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS của Nhà Đầu Tư. / *In the event that I/We are eligible to purchase VPBankS Shares as notified by VPBankS, I/We agree to purchase and make payment the VPBankS Shares in accordance with the timeline specified in the notice issued by VPBankS, then the Deposit transferred under Section D shall be applied to VPBankS to offset our payment obligation for the VPBankS Shares;*
- (xi) Việc NĐT mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam, quy định Pháp luật nơi NĐT cư trú và/hoặc điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT (nếu có) The Investor's subscription for the Shares is not in violation of the laws of Vietnam and/or the law of the place where the Investor resides and/or the Investor's charter/articles of association/internal regulations (if any);
- (xii) Nhà Đầu Tư hiểu rằng việc đầu tư vào Cổ Phiếu là đầu tư vào lĩnh vực có tính rủi ro và rằng đầu tư vào Cổ Phiếu là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư Cổ 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 Nhà Đầu Tư nếu Nhà Đầu Tư cho là cần thiết phải có, tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Cổ Phiếu./ *The Investor acknowledges that investment in the Shares is inherently risky and constitutes an investment requiring careful consideration and analysis prior to making any investment decision. The Investor has fully understood its rights, obligations, interests, and the legal consequences of subscribing for and investing in the Shares. The Investor has independently made the investment decision in respect of the Shares based on its own evaluation and assessment, and, if deemed necessary, on advice obtained from the Investor's own professional*

advisers, and shall bear all risks associated with the investment in and the transactions of the Shares;

- (xiii) Nhà Đầu Tư sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và bất kỳ thủ tục nào khác VPBankS 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/*The Investor shall carry out the procedures set forth in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription and any other procedures as required by VPBankS for the purposes of identifying the Investor, verifying the Subscription Documents, and ensuring the legality and validity of the transactions;*
- (xiv) Nhà Đầu Tư chấp thuận và đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS được toàn quyền chủ động trích, chuyển bất kỳ khoản tiền khả dụng nào đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của Nhà Đầu Tư tại VPBankS tại thời điểm xử lý Hồ Sơ Đăng Ký mua Cổ Phiếu và trong Giai Đoạn Thanh Toán để thanh toán các khoản Tiền Đặt Cọc theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và các khoản Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của Nhà Đầu Tư mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ Nhà Đầu Tư. Giấy đăng ký mua cổ phiếu này được coi là một lệnh yêu cầu cắt/chuyển Tiền Đặt Cọc và Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Nhà Đầu Tư từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa với số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm chuyển tiền được xác định ở mục thông tin thanh toán của Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS/*The Investor hereby irrevocably authorizes and agrees that VPBankS shall have full discretion to transfer any available funds (not subject to blocking) standing to the balance of the Investor's Securities Account at VPBankS, at the time of processing the Share Subscription Documents and during the Payment Period, for the purpose of paying the Deposit, the Total Subscription Amount, and/or any Remaining Subscription Amount payable by the Investor pursuant to the Share Subscription Form and the Share Allocation Result Notice, without requiring any further instruction, request, or confirmation from the Investor. The Share Subscription Form shall simultaneously be deemed an instruction/order from the Investor authorizing VPBankS to transfer the Deposit, the Total Subscription Amount, and/or any Remaining Subscription Amount from the Investor's Securities Account to the designated Escrow Account, with the amount, transfer details, and timing specified in the payment information section of the Share Subscription Form and in the Share Allocation Result Notice issued by VPBankS;*
- (xv) Bằng việc ký kết vào Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư xác nhận đồng ý để VPBankS xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà Đầu Tư theo Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân đăng tải trên website của VPBankS: <https://www.vpbanks.com.vn/>. / *By signing this Share Purchase Registration Form, the Investor agrees to let VPBankS process the Investor's personal data in accordance with the Personal Data Protection and Processing Policy posted on VPBankS's website: https://www.vpbanks.com.vn.*
- (xvi) Nhà Đầu Tư cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định và chấp thuận của Nhà Đầu Tư về việc đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các nội dung tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn cho Nhà Đầu Tư tham gia đăng ký mua Cổ Phiếu VPBankS này. Nhà Đầu Tư sẽ bồi thường và đảm bảo VPBankS được bồi thường về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm và/hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của Nhà Đầu Tư đối với bất cứ khẳng định hoặc bảo đảm nào đã quy định ở trên cũng như bất cứ cam kết, nghĩa vụ nào của Nhà Đầu Tư tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc nội dung theo thông báo của VPBankS gửi cho Nhà Đầu Tư, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu, yêu cầu khác của VPBankS./ *The Investor represents and warrants that all declarations and consents regarding having read, fully understood, and agreed to the contents of the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription are true, accurate, not misleading, and effective as of the date of signing this Share Subscription Form to subscribe for VPBankS Shares. The Investor shall indemnify and hold VPBankS harmless from and against any loss or damage arising out of, or in connection with, any breach and/or evidence of breach by the Investor of any*

representation, warranty, covenant, or obligation set forth herein, in this Share Subscription Form, in any notices issued by VPBankS to the Investor, in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription, and/or in any other documents or requirements of VPBankS.

- (xvii) Giấy Đăng Ký Mua Cổ 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 Share Subscription Form is drafted in both Vietnamese and English. In case of any discrepancy between two languages, the Vietnamese version shall prevail.*

Ngày/Day ... tháng/month ... năm/year 2025

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CONFIRMATION OF THE ISSUER

NHÀ ĐẦU TƯ
THE INVESTOR
(Ký tên, đóng dấu nếu có)
(Sign and seal (if any) here)

Mẫu 02: Mẫu giấy Đăng ký Qua kênh trực tiếp

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
SHARE SUBSCRIPTION FORM

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (“VPBankS”)/VPBank Securities JSC

A. Thông tin người đăng ký/Information of the share subscriber:
1. Đối với cá nhân/For Individual Investor:

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
1	Tên cá nhân: <i>Name of individual:</i>	
2	Địa chỉ/ <i>Address:</i>	
3	CCCD/TCC/Hộ chiếu: <i>ID Card/Passport:</i>	
3.1	Số/ <i>Number:</i>	
3.2	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
3.3	Nơi cấp: <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code</i>	
5	Địa chỉ đăng ký thường trú/ <i>Address of permanent residence³:</i>	
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
7	Email:	
8	Fax:	
9	Số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBankS/ <i>Trading account number opened at VPBankS:</i> <i>Lưu ý/Note:</i> - Trong trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký lưu ký tại VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./ <i>In case the Investor has registered for depository services with VPBankS, The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations.</i>	

³ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)

10	Thông tin tài khoản lưu ký (trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng lưu ký)/ <i>Depository Account Information (in case the Investor registers depository services with the Custodian Bank):</i>	
10.1	Tên Ngân hàng lưu ký/ <i>Custodian bank name:</i>	
10.2	Số tài khoản lưu ký/ <i>Account number:</i>	
11	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân đăng ký mua cổ phiếu)/ <i>Bank account information (Account name of the share subscriber)</i> <i>Lưu ý/Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không đăng ký lưu ký tại VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./ <i>In case the Investor has not registered for depository services with VPBankS, the Investor agrees that this Account shall be used for receiving refunds in accordance with applicable regulations.</i> - 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 number (IICA)</i> 	
11.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	
11.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	
11.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
11.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	

2. Đối với tổ chức:

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
1	Tên tổ chức: <i>Name of institution:</i>	
2	Địa chỉ/ <i>Address:</i>	
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/ <i>Enterprise Registration Certificate/Establishment Decision:</i>	
3.1	Số/ <i>Number:</i>	
3.2	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
3.3	Nơi cấp: <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code:</i>	
5	Địa chỉ trụ sở: <i>Address of head office:</i>	
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
7	Email:	

8	Fax:	
9	Số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại VPBankS/ <i>Trading account number opened at VPBankS</i> <i>Lưu ý/Note: Trong trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký lưu ký tại VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./ In case the Investor has registered for depository services with VPBankS, The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations.</i>	
10	Thông tin tài khoản lưu ký (trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng lưu ký)/ <i>Depository Account Information (in case the Investor registers depository services with the Custodian Bank):</i>	
10.1	Tên Ngân hàng lưu ký/ <i>Custodian bank name:</i>	
10.2	Số tài khoản lưu ký/ <i>Account number:</i>	
11	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân/tổ chức đăng ký mua cổ phiếu)/ <i>Bank account information (Account name of the share subscriber)</i> <i>Lưu ý/Note:</i> - Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không đăng ký lưu ký tại VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./ <i>In case the Investor has not registered for depository services with VPBankS, the Investor agrees that this Account shall be used for receiving refunds in accordance with applicable regulations.</i> - 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 number (IICA)</i>	
11.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	
11.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	
11.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
11.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	
12	Thông tin Người đại diện theo Pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền/Người thành lập/Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) <i>Information of the Legal representative/Founder/Director or General Director/Chief Accountant or staff member in charge of accounting tasks (if any)</i>	
12.1	Họ và tên/ <i>Full name:</i>	
12.2	Chức vụ/ <i>Position:</i>	
12.3	Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	

12.4	Số CCCD/TCC/Hộ chiếu: <i>No. of ID Card/Passport:</i>	
12.5	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
12.6	Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	
12.7	Địa chỉ đăng ký thường trú/ <i>Address of permanent residence⁴:</i>	
12.8	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
11.9	Email:	
11.10	Thông tin văn bản ủy quyền (đối với Người đại diện theo ủy quyền (nếu có))	

B. Thông tin về cổ phiếu đăng ký mua/Information of the subscribed shares:

Tôi/Chúng tôi (“Nhà Đầu Tư”) tự nguyện và có nhu cầu mua cổ phiếu của VPBankS chào bán lần đầu ra công chúng (“Cổ Phiếu VPBankS” hoặc “Cổ Phiếu”) với thông tin chi tiết như sau/*I/We agree and have demand to buy the shares of VPBankS (VPBankS Shares/Shares) in this initial public offering with the following details:*

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
1	Tên cổ phiếu/ <i>Share name:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank <i>Shares of VPBank Securities JSC</i>
2	Loại cổ phiếu/ <i>Shares type:</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common shares</i>
3	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ <i>Number of subscribed shares:</i> <i>(Lưu ý/Notes: Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100 cổ phiếu. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa là....cổ phiếu/The number of subscribed shares must be at least 100 and be a multiple of 100 shares. The subscribed shares cannot be higher than shares)</i>cổ phiếu/shares
4	Giá chào bán/ <i>Offering price:</i>	33.900 VND/cổ phiếu (VND/share)
5	Tổng giá trị đăng ký mua/ <i>Total subscription value:</i> <i>(Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed shares)</i>VND (bằng chữ:..... đồng) (in words:.....dong)

⁴ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)

C. Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu cổ phiếu/ Registration information for receipt of the Share Ownership Certificate:

Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu qua hình thức/Register to deposit Shares and receive the Share Ownership Certificate information via:	<input type="checkbox"/> Bằng việc xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS là Tổ chức phát hành cổ phiếu được thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ Phiếu được phân phối theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”). Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu thông qua VSDC, VPBankS/By confirming this Share Subscription Form, the Investor hereby irrevocably authorizes VPBankS, as the Share Issuer, to carry out the procedures for registering the depository of all Shares allocated under this Share Subscription Form with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”). Accordingly, the Investor shall receive the share ownership certificate information through VSDC and VPBankS.
	<input type="checkbox"/> Nhận tại VPBankS/Receive directly at VPBankS

D. Thông tin về thanh toán cho giao dịch mua cổ phiếu/Information of the deposit/payment for the share subscription transaction:

1. Nhà Đầu Tư xác nhận đặt cọc và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS như sau:/ The Investor confirms the deposit and the payment for the share subscription as follows:

- Đặt cọc 10% Tổng giá trị đăng ký mua tương đương:VND (bằng chữ: đồng) (“Tiền Đặt Cọc”) theo thời hạn quy định tại mục D.3 hoặc thời hạn khác theo quyết định và thông báo của VPBankS tại từng thời điểm /Deposit 10% of the Total Subscription Value (in words: dong) within the deadline specified in Section D.3 or within another deadline as decided and notified by VPBankS from time to time (the “Deposit”)
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền còn lại theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu của VPBankS (“Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ”) theo thời hạn thông báo của VPBankS /Make full and timely payment for the remaining amount as specified in the Share Allocation Result Notice (the “Share Allocation Result Notice”), within the deadline announced by VPBankS.

2. Thông tin tài khoản nhận Tiền Đặt Cọc và nhận tiền thanh toán mua Cổ Phiếu VPBankS như sau (“Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS”)/The bank account information for receiving the Deposit Amount and the Share Subscription Payment to VPBankS is as follows (the “Share Subscription Payment Account”):

- Chủ tài khoản thụ hưởng/Account Name: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Số tài khoản/Account Number: 6890666888
- Mở tại/Branch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Hà Thành/Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch
- Nội dung: [VPBankS] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nộp tiền đăng ký mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX

Description: [VPBankS] subscription ID [subscription ID] [Investor name] [Business Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for subscription of [number of shares] VPX shares

Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua hợp lệ của Nhà Đầu Tư.

Note: Payment description must fully follow the instructions mentioned above, and shall be used to verify the number of shares successfully subscribed.

3. Thời hạn thanh toán/Payment Deadline:

- Tiền Đặt Cọc phải được chuyển vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS nêu tại mục 2 chậm nhất vào 16h00 ngày đăng ký mua cổ phiếu/ *The Deposit must be transferred to VPBankS's Share Subscription Payment Account specified in Section 2 no later than 16:00 on the Share Subscription Date.*
- Số tiền mua cổ phiếu còn lại phải được thanh toán vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ/ *The remaining share subscription amount must be paid into VPBankS's Share Subscription Payment Account no later than the deadline specified in the Share Allocation Result Notice.*

4. Một số lưu ý về nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS, cụ thể như sau/Notes on Deposit and Share Subscription Payments:

- Trường hợp VPBankS nhận được Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ sau thời hạn quy định, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm cung cấp cho VPBankS tài liệu chứng minh Nhà Đầu Tư đã thanh toán Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ trước thời hạn quy định (bao gồm nhưng không giới hạn: sao kê tài khoản, xác nhận của ngân hàng có liên quan,...) và trong trường hợp này, VPBankS có toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không/ *In the event that VPBankS receives the Deposit and/or the share subscription payment specified in the Share Allocation Result Notice after the prescribed deadline, the Investor shall provide supporting documents evidencing that such payment was made prior to the deadline (including but not limited to account statements, confirmations from the relevant bank, etc.). In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor's subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment.*
- Trường hợp nội dung chuyển khoản để nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đảm bảo đúng cú pháp theo mục 2 Giấy đăng ký mua cổ phiếu này hoặc theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ hoặc theo nội dung Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm 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 có liên quan chậm nhất vào 16h00 ngày cuối cùng của Giai đoạn đăng ký mua theo Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đối với Tiền Đặt Cọc hoặc chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ đối với số tiền thanh toán còn lại. Trong trường hợp này, VPBankS được toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không/ *In the event that the transfer description for payment of the Deposit and/or the share subscription payment to VPBankS pursuant to the Share Allocation Result Notice does not comply with the prescribed syntax under Section 2 of this Share Subscription Form, such Notice, or the Guidelines for Share Subscription and Payment, the Investor shall be responsible for conducting the investigation/adjustment procedures and providing the relevant bank-certified documents no later than 16h00 on the last day of the Subscription Period in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment in respect of the Deposit,*

or by the deadline specified in the Share Allocation Result Notice in respect of the share subscription payment. In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor's subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment.

- Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đúng, đầy đủ (bị thiếu) theo quy định, VPBankS được toàn quyền quyết định xử lý lệnh đăng ký mua Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu/ *In the event that the Investor makes payment of the Deposit and/or the share subscription payment pursuant to the Share Allocation Result Notice in an incorrect or incomplete manner (including any shortfall) as prescribed, VPBankS shall have sole discretion to handle the Investor's share subscription order in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment.*
- Các trường hợp hoàn trả tiền và không hoàn trả tiền cho Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện theo quy định về Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("**Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu**")/ *Cases where the Deposit is refundable or non-refundable to the Investor shall be conducted in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment attached to VPBankS's Initial Public Offering Notice, which has been publicly disclosed on the website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("Guidelines for Share Subscription and Payment"). The handling of the Deposit shall strictly comply with such Guidelines*

E. Các cam kết, cam đoan và bảo đảm của Nhà Đầu Tư:

Nhà Đầu Tư 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 Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu này và các cam đoan này sẽ được lặp lại vào (mỗi) ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Cổ Phiếu/ *The Investor hereby agrees, covenants, represents, warrants, and undertakes that the following statements are true, accurate, and not misleading as of the date the Investor signs/ confirms this Share Subscription Form, and such representations shall be deemed repeated on each date the Investor makes payment for and acquires ownership of the Shares:*

- (i) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức:** Chúng tôi là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật và đang tồn tại hoạt động bình thường theo pháp luật quốc gia nơi thành lập. Nếu người ký Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này, các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đăng ký mua Cổ Phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền./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. If the person signing this Share Subscription Form, the share subscription documents and other necessary documents during the share subscription process is not the legal representative, there must be a written authorization;
- (ii) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là cá nhân:** Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia cư trú/công dân/lãnh thổ nơi Tôi có quốc tịch), có thẻ Căn cước, Căn cước công dân (Thẻ CC/CCCD)/Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm nộp/ký/xác nhận Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này và các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu./For Individual Investors: I possess all civil capacity as 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), have a valid ID card /Passport at the time of submitting/signing/confirming this Share Subscription Form and the share subscription documents);
- (iii) Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: Ngoài quy định tại mục (i), (ii) trên, Nhà Đầu Tư 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. Nhà Đầu Tư 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 Cổ Phiếu VPBankS/ ***For Foreign Investors:*** *In addition to the provisions set out in items (i) and (ii) above, foreign investors (individuals or institutions) are required to obtain a securities trading code ("Trading Code") from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") through a depository member prior to making any investments in the Vietnamese securities market, in accordance with applicable laws. Foreign investors must also open an appropriate payment account with a payment service provider duly licensed and operating in Vietnam, and comply with Vietnamese laws in order to subscribe for VPBankS Shares;*

- (iv) Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua Cổ Phiếu này. Nhà Đầu Tư cam kết đã có được đầy đủ các chấp thuận cần thiết theo quy định nội bộ và bởi bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn nhà thầu, của vợ/chồng (nếu có)) và các chấp thuận, giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo cho cơ quan nhà nước và/hoặc đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoặc quy định nội bộ của Nhà Đầu Tư để ký kết, chuyển giao và thực hiện nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Việc Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc đối với Tôi/Chúng tôi. *I/We are responsible for the legality of the source of funds used for the share purchase and have obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, any necessary spousal approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competent authorities, or notifications submitted to state authorities) to enter into, transfer and perform my/our obligations under this Share Subscription Form. This Share Subscription Form shall constitute legally binding obligations on me/us;*
- (v) Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung được nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này/*I/We have read, understood and agreed with the contents stipulated in this Share Subscription Form;*
- (vi) Nhà Đầu Tư cam kết cung cấp đúng, đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và/hoặc yêu cầu của VPBankS. Toàn bộ các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc các thông tin, tài liệu khác được Nhà Đầu Tư cung cấp cho VPBankS (bao gồm thông qua ĐLPP) là trung thực, đầy đủ, hợp pháp, chính xác, không sai lệch về bất kỳ khía cạnh và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư cam kết chịu sự ràng buộc đối với những thông tin đã cung cấp và nộp trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, VPBankS không có bất kỳ trách nhiệm đối với tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu do Nhà Đầu Tư cung cấp. *The Investor undertakes to provide complete and accurate subscription documents in accordance with this Share Subscription Form, the Guidelines for Share Subscription and Payment, and/or as required by VPBankS. (v) All information and documents provided by the Investor under this Share Subscription Form and/or otherwise submitted to VPBankS (including through the Distribution Agent) are truthful, complete, lawful, accurate, not misleading in any respect, and made voluntarily by the Investor. Unless and until otherwise notified by VPBankS (as the Issuance Collection Agent), the Investor undertakes to remain bound by the information provided and submitted under this Share Subscription Form, and VPBankS shall not bear any responsibility for the completeness, truthfulness, accuracy, or legality of the information and documents provided by the Investor;*
- (vii) Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch đăng ký chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của VPBankS, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện vô điều

kiện, không hủy ngang theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên./ *The Investor has been fully informed of all contents and information related to the Share Offering, including the Prospectus for the public offerings of VPBankS Shares, the Guidelines for Registration and Payment of Share Subscription and other necessary documents to make investment decision. The Investor has read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents;*

- (viii) Nhà Đầu Tư đồng ý thực hiện việc thanh toán được nêu tại mục D trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền Đặt Cọc và tiền thanh toán mua cổ phiếu VPBankS theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ 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 Share Subscription;*
- (ix) Số lượng Cổ Phiếu được phép mua trên thực tế do VPBankS xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Cổ Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ và được phân phối theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn>. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với VPBankS trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng. / *The actual number of Shares allowed to be purchased shall be determined by VPBankS based on the ratio between the number of Shares allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed shares in accordance with applicable laws. I/We waive any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against VPBankS in the event that the actual number of Shares that I/We are allocated to purchase is lower than the number of Shares that I/We have registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors;*
- (x) Trường hợp được mua Cổ Phiếu VPBankS theo thông báo của VPBankS, Nhà Đầu Tư đồng ý mua và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của VPBankS và theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu. Khi đó Tiền Đặt Cọc đã chuyển theo Mục D sẽ được VPBankS dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS của Nhà Đầu Tư. / *In the event that I/We are eligible to purchase VPBankS Shares as notified by VPBankS, I/We agree to purchase and make payment the VPBankS Shares in accordance with the timeline specified in the notice issued by VPBankS, then the Deposit transferred under Section D shall be applied to VPBankS to offset our payment obligation for the VPBankS Shares;*
- (xi) Việc NĐT mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam, quy định Pháp luật nơi NĐT cư trú và/hoặc điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT (nếu có) The Investor's subscription for the Shares is not in violation of the laws of Vietnam and/or the law of the place where the Investor resides and/or the Investor's charter/articles of association/internal regulations (if any);
- (xii) Nhà Đầu Tư hiểu rằng việc đầu tư vào Cổ Phiếu là đầu tư vào lĩnh vực có tính rủi ro và rằng đầu tư vào Cổ Phiếu là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư. Nhà Đầu Tư đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư Cổ 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 Nhà Đầu Tư nếu Nhà Đầu Tư cho là cần thiết phải có, tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Cổ Phiếu./ *The Investor acknowledges that investment in the Shares is inherently risky and constitutes an investment requiring careful consideration and analysis prior to making any investment decision. The Investor has fully understood its rights, obligations, interests, and the legal consequences of subscribing for and investing in the Shares. The Investor has independently made the investment decision in respect of the Shares based on its own evaluation and assessment, and, if deemed necessary, on advice obtained from the Investor's own professional*

advisers, and shall bear all risks associated with the investment in and the transactions of the Shares;

- (xiii) Nhà Đầu Tư sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và bất kỳ thủ tục nào khác VPBankS 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/*The Investor shall carry out the procedures set forth in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription and any other procedures as required by VPBankS for the purposes of identifying the Investor, verifying the Subscription Documents, and ensuring the legality and validity of the transactions;*
- (xiv) Trường hợp Nhà Đầu Tư đăng ký lưu ký tại VPBankS, Nhà Đầu Tư chấp thuận và đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS được toàn quyền chủ động trích, chuyển bất kỳ khoản tiền khả dụng nào đang không được phong tỏa trên Tài Khoản Chứng Khoán của Nhà Đầu Tư tại VPBankS tại thời điểm xử lý Hồ Sơ Đăng Ký mua Cổ Phiếu và trong Giai Đoạn Thanh Toán để thanh toán các khoản Tiền Đặt Cọc theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và các khoản Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của Nhà Đầu Tư mà không cần thêm bất kỳ chỉ thị, yêu cầu, xác nhận nào khác từ Nhà Đầu Tư. Giấy đăng ký mua cổ phiếu này được coi là một lệnh yêu cầu cắt/chuyển Tiền Đặt Cọc và Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Nhà Đầu Tư từ Tài Khoản Chứng Khoán vào Tài Khoản Phong Tỏa với số tiền, nội dung chuyển khoản và thời điểm chuyển tiền được xác định ở mục thông tin thanh toán của Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu và Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ của VPBankS/ *In case the Investor has registered for depository services with VPBankS, The Investor hereby irrevocably authorizes and agrees that VPBankS shall have full discretion to transfer any available funds (not subject to blocking) standing to the balance of the Investor's Securities Account at VPBankS, at the time of processing the Share Subscription Documents and during the Payment Period, for the purpose of paying the Deposit, the Total Subscription Amount, and/or any Remaining Subscription Amount payable by the Investor pursuant to the Share Subscription Form and the Share Allocation Result Notice, without requiring any further instruction, request, or confirmation from the Investor. The Share Subscription Form shall simultaneously be deemed an instruction/order from the Investor authorizing VPBankS to transfer the Deposit, the Total Subscription Amount, and/or any Remaining Subscription Amount from the Investor's Securities Account to the designated Escrow Account, with the amount, transfer details, and timing specified in the payment information section of the Share Subscription Form and in the Share Allocation Result Notice issued by VPBankS;*
- (xv) Bằng việc ký kết văn Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư xác nhận đồng ý để VPBankS xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà Đầu Tư theo Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân đăng tải trên website của VPBankS: <https://www.vpbanks.com.vn/>./ *By signing this Share Purchase Registration Form, the Investor agrees to let VPBankS process the Investor's personal data in accordance with the Personal Data Protection and Processing Policy posted on VPBankS's website: https://www.vpbanks.com.vn.*
- (xvi) Nhà Đầu Tư cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định và chấp thuận của Nhà Đầu Tư về việc đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các nội dung tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn cho Nhà Đầu Tư tham gia đăng ký mua Cổ Phiếu VPBankS này. Nhà Đầu Tư sẽ bồi thường và đảm bảo VPBankS được bồi thường về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm và/hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của Nhà Đầu Tư đối với bất cứ khẳng định hoặc bảo đảm nào đã quy định ở trên cũng như bất cứ cam kết, nghĩa vụ nào của Nhà Đầu Tư tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc nội dung theo thông báo của VPBankS gửi cho Nhà Đầu Tư, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu, yêu cầu khác của VPBankS./ *The Investor represents and warrants that all declarations and consents regarding having read, fully understood, and agreed to the contents of the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription are true, accurate, not misleading, and effective as of the date of signing this Share Subscription Form to subscribe for VPBankS Shares. The Investor shall indemnify and hold VPBankS harmless from and against any loss or damage*

arising out of, or in connection with, any breach and/or evidence of breach by the Investor of any representation, warranty, covenant, or obligation set forth herein, in this Share Subscription Form, in any notices issued by VPBankS to the Investor, in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription, and/or in any other documents or requirements of VPBankS.

- (xvii) Giấy Đăng Ký Mua Cổ 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 Share Subscription Form is drafted in both Vietnamese and English. In case of any discrepancy between two languages, the Vietnamese version shall prevail.*

Ngày/Day ... tháng/month ... năm/year 2025

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CONFIRMATION OF THE ISSUER

NHÀ ĐẦU TƯ
THE INVESTOR
(Ký tên, đóng dấu nếu có)
(Sign and seal (if any) here)

Mẫu 03: Mẫu giấy Đăng ký Qua kênh ĐLPP
GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
SHARE SUBSCRIPTION FORM

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán với tư cách là Đại lý phân phối cổ phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS)

[Distributor's name] as Share Distribution Agent of VPBankS Securities JSC

A. Thông tin người đăng ký/Information of the share subscriber:
1. Đối với cá nhân :

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription Information
1	Tên cá nhân: <i>Name of individual:</i>	
2	Địa chỉ/Address:	
3	CCCD/TCC/Hộ chiếu <i>ID Card/Passport</i>	
3.1	Số/Number:	
3.2	Ngày cấp/Date of issue:	
3.3	Nơi cấp: <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code:</i>	
5	Địa chỉ đăng ký thường trú/Address of permanent residence ⁵ :	
6	Điện thoại/Phone number:	
7	Email:	
8	Fax:	
9	Thông tin lưu ký Cổ Phiếu:	
9.1	Tên Công ty Chứng khoán/Ngân hàng lưu ký Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký:	
9.2	Số tài khoản lưu ký:	
10	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân đăng ký mua cổ phiếu)/Bank account information (Account name of the share subscriber) <ul style="list-style-type: none"> Lưu ý/Note: Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations. 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)/For foreign investors not residing 	

⁵ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)

	<i>in Vietnam, the registered account number must be the Indirect Investment Capital Account number (IICA)</i>	
10.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	
10.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	
10.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
10.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	

2. Đối với tổ chức:

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
1	Tên tổ chức. <i>Name of institution:</i>	
2	Địa chỉ/ <i>Address:</i>	
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập <i>Enterprise Registration Certificate/Establishment Decision</i>	
3.1	Số/ <i>Number:</i>	
3.2	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
3.3	Nơi cấp: <i>Place of issue:</i>	
4	Mã giao dịch chứng khoán (Đối với nhà đầu tư nước ngoài)/ <i>Securities Trading Code:</i>	
5	Địa chỉ trụ sở: <i>Address of head office:</i>	
6	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
7	Email:	
8	Fax:	
9	Thông tin lưu ký Cổ Phiếu:	
9.1	Tên Công ty Chứng khoán/Ngân hàng lưu ký Nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký:	
9.2	Số tài khoản lưu ký:	
10	Thông tin tài khoản ngân hàng (Tài khoản đứng tên cá nhân/tổ chức đăng ký mua cổ phiếu)/ <i>Bank account information (Account name of the share subscriber)</i> <i>Lưu ý/Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà Đầu Tư đồng ý rằng Tài khoản này sẽ được sử dụng để nhận tiền hoàn trả trong các trường hợp theo quy định./<i>The Investor agrees that this Account shall be used to receive refunds in cases as stipulated by regulations.</i> - 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 number (IICA)</i> 	
10.1	Số tài khoản/ <i>Account number:</i>	

10.2	Tên chủ tài khoản/ <i>Account name:</i>	
10.3	Tại ngân hàng/ <i>At bank:</i>	
10.4	Chi nhánh/ <i>Branch:</i>	
11	Thông tin Người đại diện theo Pháp luật/Người thành lập/Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) <i>Information of the Legal representative/Founder/Director or General Director/Chief Accountant or staff member in charge of accounting tasks (if any)</i>	
11.1	Họ và tên/ <i>Full name:</i>	
11.2	Chức vụ/ <i>Position:</i>	
11.3	Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	
11.4	Số CCCD/TCC/Hộ chiếu: <i>No. of ID Card/Passport:</i>	
11.5	Ngày cấp/ <i>Date of issue:</i>	
11.6	Nơi cấp/ <i>Place of issue:</i>	
11.7	Địa chỉ đăng ký thường trú/ <i>Address of permanent residence⁶:</i>	
11.8	Điện thoại/ <i>Phone number:</i>	
11.9	Email:	

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

Nhà Đầu Tư (“Nhà Đầu Tư”) tự nguyện và có nhu cầu mua cổ phiếu của VPBankS chào bán lần đầu ra công chúng (“Cổ Phiếu VPBankS” hoặc “Cổ Phiếu”) với thông tin chi tiết như sau/*I/We agree and have demand to buy the shares of VPBankS (VPBankS Shares/Shares) in this initial public offering with the following details:*

STT/No	Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/ <i>Subscription information</i>
1	Tên cổ phiếu/ <i>Share name:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank <i>Shares of VPBank Securities JSC</i>
2	Loại cổ phiếu/ <i>Shares type:</i>	Cổ phiếu phổ thông <i>Common shares</i>
3	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ <i>Number of subscribed shares:</i> <i>(Lưu ý/Notes: Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và là bội số của 100 cổ phiếu. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa là....cổ phiếu/The number of subscribed shares must be at least 100 and be a multiple of 100 shares. The subscribed shares cannot be higher than shares)</i>cổ phiếu/shares

⁶ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài và cá nhân không quốc tịch cung cấp thông tin địa chỉ cư trú ở nước ngoài và địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam (nếu có)

4	Giá chào bán/ <i>Offering price:</i>	33.900 VND/cổ phiếu (VND/share)
5	Tổng giá trị đăng ký mua/ <i>Total subscription value:</i> (Được tính bằng Giá chào bán (x) nhân với Số lượng cổ phiếu đăng ký mua/ <i>Calculated by Offering price multiplied by Number of subscribed shares</i>)VND (bằng chữ:..... đồng) (in words:.....dong)

C. Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu cổ phiếu/ *Registration information for receipt of the Share Ownership Certificate:*

Nội dung/Items	Thông tin đăng ký/Subscription information
Đăng ký lưu ký Cổ Phiếu và nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu qua hình thức/ <i>Register to deposit Shares and receive the Share Ownership Certificate information via:</i>	<input type="checkbox"/> Bằng việc xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VPBankS là Tổ chức phát hành cổ phiếu được thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký toàn bộ số Cổ Phiếu được phân phối theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC"). Theo đó, Nhà Đầu Tư sẽ nhận thông tin chứng nhận sở hữu Cổ Phiếu thông qua VSDC, VPBankS/ <i>By confirming this Share Subscription Form, the Investor hereby irrevocably authorizes VPBankS, as the Share Issuer, to carry out the procedures for registering the depository of all Shares allocated under this Share Subscription Form with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC"). Accordingly, the Investor shall receive the share ownership certificate information through VSDC and VPBankS.</i>
	<input type="checkbox"/> Nhận tại VPBankS/ <i>Receive directly at VPBankS</i>

D. Thông tin về thanh toán cho giao dịch mua cổ phiếu/*Information of the deposit/payment for the share subscription transaction:*

1. Nhà Đầu Tư xác nhận đặt cọc và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS như sau:*The Investor confirms the deposit and the payment for the share subscription as follows:*

- Đặt cọc 10% Tổng giá trị đăng ký mua tương đương:VND (bằng chữ: đồng) ("**Tiền Đặt Cọc**") theo thời hạn quy định tại mục D.3 hoặc thời hạn khác theo quyết định và thông báo của VPBankS/ĐLPP tại từng thời điểm /*Deposit 10% of the Total Subscription Value (in words: dong) within the deadline specified in Section D.3 or within another deadline as decided and notified by VPBankS/Distributor Agent from time to time (the "**Deposit**").*
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền còn lại theo thông báo kết quả phân bổ Cổ Phiếu của VPBankS/ĐLPP ("**Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ**") theo thời hạn thông báo của VPBankS/ĐLPP/ *Make full and timely payment for the remaining amount as specified in the Share Allocation Result Notice (the "Share Allocation Result Notice"), within the deadline announced by VPBankS/Distributor Agent.*

2. Thông tin tài khoản nhận Tiền Đặt Cọc và nhận tiền thanh toán mua Cổ Phiếu VPBankS như sau (“Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS”): *The bank account information for receiving the Deposit Amount and the Share Subscription Payment to VPBankS is as follows (the “Share Subscription Payment Account”)* :

- Chủ tài khoản thụ hưởng/Account Name: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
- Số tài khoản/Account Number: 6890666888
- Mở tại/Branch: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“BIDV”) – Chi nhánh Hà Thành/*Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch*
- Nội dung: [ĐLPP] [Tên NĐT][Số GCNĐKDN/CCCD/CC/MSGD] nộp tiền đăng ký mua [số lượng cổ phiếu] CP VPX

Description: [Distribution Agent] [Investor name] [Business Registration Certificate/ID card/Passport/Securities Trading Code] payment for subscription of [number of shares] VPX shares

Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của Nhà Đầu Tư phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng Cổ Phiếu đăng ký mua hợp lệ của Nhà Đầu Tư.

Note: Payment description must fully follow the instructions mentioned above, and shall be used to verify the number of shares successfully subscribed.

3. Thời hạn thanh toán:

- Tiền Đặt Cọc phải được chuyển vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS nêu tại mục 2 chậm nhất vào 16h00 ngày đăng ký mua cổ phiếu. *The Deposit must be transferred to VPBankS’s Share Subscription Payment Account specified in Section 2 no later than 16:00 on the Share Subscription Date.*
- Số tiền mua cổ phiếu còn lại phải được thanh toán vào Tài Khoản Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu VPBankS chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ. *The remaining share subscription amount must be paid into VPBankS’s Share Subscription Payment Account no later than the deadline specified in the Share Allocation Result Notice.*

4. Một số lưu ý về nộp tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS, cụ thể như sau/ *Notes on Deposit and Share Subscription Payments:*

- Trường hợp VPBankS nhận được Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ sau thời hạn quy định, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm cung cấp cho VPBankS tài liệu chứng minh Nhà Đầu Tư đã thanh toán Tiền Đặt Cọc và/hoặc khoản tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ trước thời hạn quy định (bao gồm nhưng không giới hạn: sao kê tài khoản, xác nhận của ngân hàng có liên quan,...) và trong trường hợp này, VPBankS có toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không. *In the event that VPBankS receives the Deposit and/or the share subscription payment specified in the Share Allocation Result Notice after the prescribed deadline, the Investor shall provide supporting documents evidencing that such payment was made prior to the deadline (including but not limited to account statements, confirmations from the relevant bank, etc.). In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor’s subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment.*
- Trường hợp nội dung chuyển khoản để nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu VPBankS theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đảm bảo đúng cú pháp theo mục 2 Giấy đăng ký mua cổ phiếu này hoặc theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ hoặc theo nội dung Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu, Nhà Đầu Tư có trách nhiệm 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 có liên quan

chậm nhất vào 16h00 ngày cuối cùng của Giai đoạn đăng ký mua theo Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đối với Tiền Đặt Cọc hoặc chậm nhất theo thời hạn tại Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ đối với số tiền thanh toán còn lại. Trong trường hợp này, VPBankS được toàn quyền quyết định lệnh đăng ký mua Cổ phiếu của Nhà Đầu Tư có được coi là Lệnh Đăng Ký Hợp Lệ theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu hay không./In the event that the transfer description for payment of the Deposit and/or the share subscription payment to VPBankS pursuant to the Share Allocation Result Notice does not comply with the prescribed syntax under Section 2 of this Share Subscription Form, such Notice, or the Guidelines for Share Subscription and Payment, the Investor shall be responsible for conducting the investigation/adjustment procedures and providing the relevant bank-certified documents no later than 16h00 on the last day of the Subscription Period in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment in respect of the Deposit, or by the deadline specified in the Share Allocation Result Notice in respect of the share subscription payment. In such case, VPBankS shall have sole discretion to determine whether the Investor's subscription order is deemed a Successful Subscription Order under the Guidelines for Share Subscription and Payment

- Trường hợp Nhà Đầu Tư thực hiện nộp Tiền Đặt Cọc và/hoặc thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ không đúng, đầy đủ (bị thiếu) theo quy định, VPBankS được toàn quyền quyết định xử lý lệnh đăng ký mua Cổ Phiếu của Nhà Đầu Tư theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu./In the event that the Investor makes payment of the Deposit and/or the share subscription payment pursuant to the Share Allocation Result Notice in an incorrect or incomplete manner (including any shortfall) as prescribed, VPBankS shall have sole discretion to handle the Investor's share subscription order in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment
- Các trường hợp hoàn trả tiền và không hoàn trả tiền cho Nhà Đầu Tư sẽ được thực hiện theo quy định về Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("**Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu**")./Cases where the Deposit is refundable or non-refundable to the Investor shall be conducted in accordance with the Guidelines for Share Subscription and Payment attached to VPBankS's Initial Public Offering Noticeitem, which has been publicly disclosed on the website: <https://www.vpbanks.com.vn/> ("**Guidelines for Share Subscription and Payment**"). The handling of the Deposit shall strictly comply with such Guidelines.

E. Các cam kết, cam đoan và bảo đảm của Nhà Đầu Tư:

Nhà Đầu Tư 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 Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy đăng ký mua cổ phiếu này và các cam đoan này sẽ được lặp lại vào (mỗi) ngày Nhà Đầu Tư thực hiện thanh toán tiền mua và nhận quyền sở hữu Cổ Phiếu./ I/We, the Investor, 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 Share 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 Shares:

- (i) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là tổ chức:** Chúng tôi là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật và đang tồn tại hoạt động bình thường theo pháp luật quốc gia nơi thành lập. Nếu người ký Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này, các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu và các văn bản cần thiết khác trong quá trình đăng ký mua Cổ Phiếu không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền./**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. If the person signing this Share Subscription Form, the share subscription documents and other necessary documents during the share subscription process is not the legal representative, there must be a written authorization;

- (ii) **Trường hợp Nhà Đầu Tư là cá nhân:** Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự mà một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật quốc gia cư trú/công dân/lãnh thổ nơi Tôi có quốc tịch), có thẻ Căn cước, Căn cước công dân (Thẻ CC/CCCD)/Hộ chiếu còn hiệu lực tại thời điểm nộp/ký/xác nhận Giấy đăng ký mua Cổ Phiếu này và các hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu. *For Individual Investors: I possess all civil capacity as 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), have a valid ID card /Passport at the time of submitting/signing/confirming this Share Subscription Form and the share subscription documents;*
- (iii) Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài: Ngoài quy định tại mục (i), (ii) trên, Nhà Đầu Tư 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. Nhà Đầu Tư 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 Cổ Phiếu VPBANKS. *For Foreign Investors. In addition to the provisions set out in items (i) and (ii) above, foreign investors (individuals or institutions) are required to obtain a securities trading code ("Trading Code") from the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") through a depository member prior to making any investments in the Vietnamese securities market, in accordance with applicable laws. Foreign investors must also open an appropriate payment account with a payment service provider duly licensed and operating in Vietnam, and comply with Vietnamese laws in order to subscribe for VPBankS Shares.*
- (iv) Nhà Đầu Tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua Cổ Phiếu này. Nhà Đầu Tư cam kết đã có được đầy đủ các chấp thuận cần thiết theo quy định nội bộ và bởi bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn nhà thầu, của vợ/chồng (nếu có)) và các chấp thuận, giấy phép, cho phép hoặc phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo cho cơ quan nhà nước và/hoặc đã đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hoặc quy định nội bộ của Nhà Đầu Tư để ký kết, chuyển giao và thực hiện nghĩa vụ của Nhà Đầu Tư theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Việc Nhà Đầu Tư ký/xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc đối với Tôi/Chúng tôi. *I/We are responsible for the legality of the source of funds used for the share purchase and have obtained the necessary consents and approvals (including, but not limited to, any necessary spousal approvals, licenses, permits, consents, approvals issued by competent authorities, or notifications submitted to state authorities) to enter into, transfer and perform my/our obligations under this Share Subscription Form. This Share Subscription Form shall constitute legally binding obligations on me/us.*
- (v) Nhà Đầu Tư đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các nội dung được nêu tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này/ *The Investor has read, understood, and agreed to all the contents stipulated in this Share Subscription Form.*
- (vi) Nhà Đầu Tư cam kết cung cấp đúng, đầy đủ hồ sơ đăng ký mua Cổ Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và/hoặc yêu cầu của VPBankS/ĐLPP. Toàn bộ các thông tin được Nhà Đầu Tư cung cấp theo Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc các thông tin, tài liệu khác được Nhà Đầu Tư cung cấp cho VPBankS (bao gồm thông qua ĐLPP) là trung thực, đầy đủ, hợp pháp, chính xác, không sai lệch về bất kỳ khía cạnh và xuất phát từ ý chí của chính Nhà Đầu Tư. Nhà Đầu Tư cam kết chịu sự ràng buộc đối với những thông tin đã cung cấp và nộp trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, VPBankS không có bất kỳ trách nhiệm đối với tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các thông tin, tài liệu do Nhà Đầu Tư cung cấp. *The Investor undertakes to provide complete and accurate subscription documents in accordance with this Share Subscription Form, the Guidelines for Share Subscription and Payment, and/or as required by VPBankS/Distributor Agent. (v) All*

information and documents provided by the Investor under this Share Subscription Form and/or otherwise submitted to VPBankS (including through the Distribution Agent) are truthful, complete, lawful, accurate, not misleading in any respect, and made voluntarily by the Investor. Unless and until otherwise notified by VPBankS (as the Issuance Collection Agent), the Investor undertakes to remain bound by the information provided and submitted under this Share Subscription Form, and VPBankS shall not bear any responsibility for the completeness, truthfulness, accuracy, or legality of the information and documents provided by the Investor.

- (vii) Nhà Đầu Tư đã được tiếp cận đầy đủ các nội dung và thông tin liên quan đến đợt chào bán Cổ Phiếu, bao gồm cả Bản cáo bạch đăng ký chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của VPBankS, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu cần thiết khác để đưa ra quyết định đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư xác nhận đã đọc, hiểu, chấp thuận và đồng ý thực hiện vô điều kiện, không hủy ngang theo toàn bộ các nội dung trong các tài liệu nêu trên./ *The Investor has been fully informed of all contents and information related to the Share Offering, including the Prospectus for the public offerings of VPBankS Shares, the Guidelines for Registration and Payment of Share Subscription and other necessary documents to make investment decision. The Investor has read, understood, accepted and agreed to comply with all provisions set forth in the aforementioned documents.*
- (viii) Nhà Đầu Tư đồng ý thực hiện việc thanh toán được nêu tại mục D trên đây và đồng ý với việc xử lý Tiền Đặt Cọc và tiền thanh toán mua cổ phiếu VPBankS theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu / *I/We agree to make the payment 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 Share Subscription.*
- (ix) Số lượng Cổ Phiếu được phép mua trên thực tế do VPBankS xác định dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Cổ Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ và được phân phối theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu kèm theo Thông báo chào bán Cổ Phiếu lần đầu ra công chúng của VPBankS đã được đăng tải công bố thông tin trên địa chỉ website: <https://www.vpbanks.com.vn>. Nhà Đầu Tư từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với VPBankS trong trường hợp số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Cổ Phiếu mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng. / *The actual number of Shares allowed to be purchased shall be determined by VPBankS based on the ratio between the number of Shares allowed to be offered and the total number of valid, successfully subscribed, and lawfully distributed shares in accordance with applicable laws. I/We waive any rights to request, complain, and initiate legal proceedings (if any) against VPBankS in the event that the actual number of Shares that I/We are allocated to purchase is lower than the number of Shares that I/We have registered to purchase, except in the case of obvious calculation errors.*
- (x) Trường hợp được mua Cổ Phiếu VPBankS theo thông báo của VPBankS/ĐLPP, Tôi/Chúng tôi đồng ý mua và thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS đầy đủ, đúng hạn theo thông báo của VPBankS/ĐLPP và theo quy định tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu. Khi đó Tiền Đặt Cọc đã chuyển theo Mục D sẽ được VPBankS dùng để bù trừ nghĩa vụ thanh toán tiền mua Cổ Phiếu VPBankS của Tôi/Chúng tôi. / *In the event that I/We are eligible to purchase VPBankS Shares as notified by VPBankS/Distributor Agent, I/We agree to purchase and make payment the VPBankS Shares in accordance with the timeline specified in the notice issued by VPBankS/Distributor Agent, then the Deposit transferred under Section D shall be applied to VPBankS to offset our payment obligation for the VPBankS Shares.*
- (xi) Việc NĐT mua Cổ Phiếu không trái với pháp luật Việt Nam, quy định Pháp luật nơi NĐT cư trú và/hoặc điều lệ/quy chế nội bộ của NĐT (nếu có) *The Investor's subscription for the Shares is not in violation of the laws of Vietnam and/or the law of the place where the Investor resides and/or the Investor's charter/articles of association/internal regulations (if any);*
- (xii) Nhà Đầu Tư hiểu rằng việc đầu tư vào Cổ Phiếu là đầu tư vào lĩnh vực có tính rủi ro và rằng đầu tư vào Cổ Phiếu là hình thức đầu tư cần tính toán phân tích trước khi quyết định đầu tư. Nhà Đầu

Từ đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mình và hệ quả pháp lý của việc mua và đầu tư vào Cổ Phiếu. Nhà Đầu Tư đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư Cổ 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 Nhà Đầu Tư nếu Nhà Đầu Tư cho là cần thiết phải có, tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Cổ Phiếu/*The Investor acknowledges that investment in the Shares is inherently risky and constitutes an investment requiring careful consideration and analysis prior to making any investment decision. The Investor has fully understood its rights, obligations, interests, and the legal consequences of subscribing for and investing in the Shares. The Investor has independently made the investment decision in respect of the Shares based on its own evaluation and assessment, and, if deemed necessary, on advice obtained from the Investor's own professional advisers, and shall bear all risks associated with the investment in and the transactions of the Shares;*

- (xiii) Nhà Đầu Tư sẽ thực hiện (các) thủ tục theo Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và bất kỳ thủ tục nào khác VPBankS/ĐLPP 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/*The Investor shall carry out the procedures set forth in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription and any other procedures as required by VPBankS/Distributor Agent for the purposes of identifying the Investor, verifying the Subscription Documents, and ensuring the legality and validity of the transactions;*
- (xiv) Bằng việc ký kết văn Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này, Nhà Đầu Tư xác nhận đồng ý để VPBankS, ĐLPP xử lý dữ liệu cá nhân của Nhà Đầu Tư theo Chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân đăng tải trên website của VPBankS: <https://www.vpbanks.com.vn/>. / *By signing this Share Purchase Registration Form, the Investor agrees to let VPBankS/ Distributor Agent process the Investor's personal data in accordance with the Personal Data Protection and Processing Policy posted on VPBankS's website: https://www.vpbanks.com.vn.*
- (xv) Nhà Đầu Tư cam đoan và bảo đảm rằng các khẳng định và chấp thuận của Nhà Đầu Tư về việc đã đọc, hiểu rõ và đồng ý các nội dung tại Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu là đúng, trung thực và không gây nhầm lẫn cho Nhà Đầu Tư tham gia đăng ký mua Cổ Phiếu VPBankS này. Nhà Đầu Tư sẽ bồi thường và đảm bảo VPBankS được bồi thường về bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm và/hoặc có bằng chứng về sự vi phạm của Nhà Đầu Tư đối với bất cứ khẳng định hoặc bảo đảm nào đã quy định ở trên cũng như bất cứ cam kết, nghĩa vụ nào của Nhà Đầu Tư tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu này và/hoặc nội dung theo thông báo của VPBankS gửi cho Nhà Đầu Tư, Hướng Dẫn Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Cổ Phiếu và các tài liệu, yêu cầu khác của VPBankS./ *The Investor represents and warrants that all declarations and consents regarding having read, fully understood, and agreed to the contents of the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription are true, accurate, not misleading, and effective as of the date of signing this Share Subscription Form to subscribe for VPBankS Shares. The Investor shall indemnify and hold VPBankS harmless from and against any loss or damage arising out of, or in connection with, any breach and/or evidence of breach by the Investor of any representation, warranty, covenant, or obligation set forth herein, in this Share Subscription Form, in any notices issued by VPBankS to the Investor, in the Guidelines for Registration and Payment for Share Subscription, and/or in any other documents or requirements of VPBankS.*

- (xvi) Giấy Đăng Ký Mua Cổ 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 Share Subscription Form is drafted in both Vietnamese and English. In case of any discrepancy between two languages, the Vietnamese version shall prevail.*

Ngày/Day ... tháng/month ... năm/year 2025

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
CONFIRMATION OF
DISTRIBUTOR AGENT

NHÀ ĐẦU TƯ
THE INVESTOR
(Ký tên, đóng dấu nếu có)
(Sign and seal (if any) here)



