

GIẤY ĐĂNG KÍ MUA TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS



Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons

(Giấy chứng nhận đăng kí chào bán trái phiếu số 313 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/12/2021)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS (“Tổ Chức Phát Hành”)**
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (“SSI” hoặc “Tổ Chức Đại Lý Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÍ MUA TRÁI PHIẾU (“BÊN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU” HOẶC “KHÁCH HÀNG”)

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :		
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương :		
Địa chỉ liên lạc :		
Số điện thoại :	Email nhận thông báo :	
Thông tin tài khoản		
Tên tài khoản :	Mở tại :	
Số tài khoản thanh toán :	Chi nhánh :	Tỉnh/TP :
Số Tài khoản Chứng khoán tại SSI (nếu có) :		
Người đại diện:	Văn bản ủy quyền:	

II. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

Tên trái phiếu : Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons	Tổ chức phát hành : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons
Mệnh giá : 1.000.000.000 VND (Một tỷ Đồng)/Trái Phiếu	
Ngày phát hành dự kiến (“Ngày Phát Hành”) : 14/01/2022	Kỳ hạn : 36 tháng kể từ Ngày Phát Hành
Thời gian đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc : Từ ngày 24/12/2021 đến 14h30 ngày 12/01/2022	
Số lượng :	Số tiền đặt cọc phải thanh toán (bằng 10% nhân với số lượng nhân với mệnh giá) :
Ngày thanh toán tiền đặt cọc (“Ngày Chuyển Tiền Đặt Cọc”) :	
Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu thành công (“Ngày Chuyển Tiền Mua Trái Phiếu”) : Từ ngày 13/01/2022 đến 14h30 ngày 14/01/2022	
Các điều khoản và điều kiện trái phiếu (“Các Điều Kiện Trái Phiếu”) : Như được quy định tại tài liệu chào bán	

III. ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cam kết không muộn hơn 14h30 của Ngày Chuyển Tiền Đặt Cọc, Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành nhận tiền đặt mua Trái Phiếu theo chi tiết nêu tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu liên quan (“Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu”).

Trừ trường hợp SSI có thông báo khác, Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ được coi là hết hiệu lực nếu Tổ Chức Phát Hành không nhận được tiền đặt cọc của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu trước thời hạn nêu trên.

Việc chuyển tiền đặt cọc, tiền mua trái phiếu thành công vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành, phân bổ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công và hoàn trả lại tiền đặt cọc mua Trái Phiếu không thành công cho Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (trong trường hợp giá trị trái phiếu mua thành công thấp hơn giá trị tiền đặt cọc) được thực hiện theo quy định tại Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu.

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cam kết thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nghĩa vụ thanh toán tiền mua trái phiếu thành công còn lại theo như thông báo số lượng trái phiếu mua thành công của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Đại Lý Phát Hành và Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải hoàn trả tiền đặt cọc trong trường hợp Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này.

Vì mục đích đăng ký mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này, Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này.

Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của SSI (trong đó SSI xác nhận số lượng Trái Phiếu mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Trái Phiếu giữa Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành (thông qua SSI với tư cách là Tổ Chức Đại Lý Phát Hành).

(phần dành cho SSI)

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 202... CTCP CHỨNG KHOÁN SSI <u>NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỦ KÝ KHÁCH HÀNG</u>	_____, ngày ... tháng ... năm 202... BÊN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này và vào Ngày Phát Hành rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- b. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư Trái Phiếu.
- c. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu xác nhận rằng Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu không được ủy quyền đưa ra bất kỳ cam đoan nào cho bất kỳ bên thứ ba nào và sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc phát hành, đặt mua và bán Trái Phiếu ngoài các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này.
- d. Số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành hoặc SSI gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Trái Phiếu được phép chào bán và tổng số lượng Trái Phiếu đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc SSI trong trường hợp số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Trái Phiếu mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- e. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu. Nếu Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu không chuyển tiền hoặc không chuyển tiền đặt cọc mua Trái Phiếu đầy đủ trong thời hạn nêu trên và đúng với Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tự động không còn hiệu lực. Để làm rõ, số tiền mà Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu phải nộp/chuyển khoản để thanh toán tiền đặt cọc cho số Trái Phiếu được đăng ký mua phải bằng đúng số tiền được ghi tại nội dung “Số tiền đặt cọc phải thanh toán” ở Mục II của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu chuyển tiền nhiều hơn hoặc ít hơn so với số tiền được ghi tại nội dung “Số tiền đặt cọc phải thanh toán” ở Mục II của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này và/hoặc việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu chuyển tiền không đúng ngày, thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ không còn hiệu lực. Trong trường hợp đó, nếu Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu muốn tiếp tục đăng ký mua Trái Phiếu thì Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu phải điền, ký và nộp lại một Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu khác cho SSI và thực hiện chuyển tiền lại vào ngày khác (trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua Trái Phiếu).
- f. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (i) đã đọc, hiểu và chấp nhận Các Điều Khoản Trái Phiếu, các điều khoản của các Văn Kiện Trái Phiếu (như được định nghĩa tại Các Điều Khoản Trái Phiếu), Thông báo chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu, (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt là Mục 1 có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là tổ chức:

a. Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được thành lập.

b. Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có thẩm quyền cần thiết và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

c. Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Trái phiếu này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là cá nhân:

a. Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này. Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

b. Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Trái phiếu này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu.