



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Coteccons (gọi chung là “Trái Phiếu”)

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

THỜI GIAN NHẬN ĐĂNG KÝ MUA VÀ THANH TOÁN TIỀN CỌC: 24/12/2021 – 12/01/2022 THỜI

GIAN THANH TOÁN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU THÀNH CÔNG: 13/01/2022 – 14/01/2022 NGÀY

PHÁT HÀNH DỰ KIẾN: 14/01/2022 (“Ngày Phát Hành”)

ĐƠN VỊ NHẬN ĐĂNG KÝ MUA: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (“SSI” hoặc “Tổ Chức Đại Lý Phát Hành”)

PHƯƠNG THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ MUA:

• Nộp hồ sơ trực tiếp tại quầy SSI:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Tầng 18, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

• Nộp hồ sơ qua đường thư gửi về:

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, Tầng 18, Saigon Centre, 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Nhân sự phụ trách 1: Bùi Mỹ Dung

Số điện thoại: 0906435308

Địa chỉ email: dungbm@ssi.com.vn

Nhân sự phụ trách 2: Nguyễn Song Hồ

Số điện thoại: 0909869120

Địa chỉ email: hons@ssi.com.vn

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MUA: theo hướng dẫn chi tiết dưới đây

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
BƯỚC 1 : ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU	
1.1	<p>Khách hàng cá nhân</p> <p>Khách hàng đăng ký mua trái phiếu bằng cách: nộp tại quầy 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký (Lưu ý: Khách hàng khi đến đăng ký mua Trái Phiếu tại quầy vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân bản gốc để đối chiếu)</p> <p><i>Sau đó, khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.</i></p>
1.2	<p>Khách hàng tổ chức</p> <p>Khách hàng nộp hồ sơ tại quầy hoặc qua đường thư đến địa chỉ, hồ sơ mang theo khi nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu bao gồm: CMND/căn cước công dân người đến nộp hồ sơ tại SSI; Bộ hồ sơ pháp lý của tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định tại Phụ lục 1 dưới đây; 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) (sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua hợp lệ, Khách Hàng sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu có xác nhận của SSI)</p>
BƯỚC 2 : THANH TOÁN TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU (“TIỀN ĐẶT CỌC”)	
	<p>Khách hàng cá nhân/tổ chức nộp tiền đặt cọc trước 14h30 của ngày thanh toán tiền đặt cọc ghi nhận trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.</p> <p>Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc của đợt chào bán: 14h30 NGÀY 12/01/2022</p> <p>Số tiền đặt cọc sẽ bằng 10% nhân với số lượng trái phiếu đặt mua nhân với mệnh giá phát hành trái phiếu. Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa trước 14h30 của ngày thanh toán tiền đặt cọc như được ghi nhận tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo hướng dẫn sau:</p> <p>Người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons Số tài khoản : 0000188423315 Mở tại : Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn Chi nhánh : Sài Gòn Tỉnh/TP. : Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung chuyển khoản : [Tên tổ chức/cá nhân] [GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toan tien dat cọc mua [số lượng] trái phiếu CTD</p> <p><i>Lưu ý: Nếu khách hàng không hoàn thành việc chuyển tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản đúng thời gian như quy định bên trên, Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng sẽ được coi là hết hiệu lực.</i></p>

BƯỚC 3 : XÁC NHẬN ĐẶT MUA THÀNH CÔNG

Trong vòng 1 (một) ngày làm việc kể từ ngày 12/01/2021, SSI sẽ gửi xác nhận đặt mua thành công đến từng khách hàng (theo hình thức trực tuyến theo địa chỉ khách hàng đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu) với nguyên tắc như sau:

- i) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua không vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã đăng ký mua.
- ii) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, khách hàng sẽ được phân bổ số lượng trái phiếu theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công”)

Trong vòng 1 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, Tổ chức Phát Hành và/hoặc SSI sẽ ban hành thông báo chính thức về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Trái Phiếu đặt mua (“Thông Báo”); và thực hiện phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. Khách hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu khách hàng đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của khách hàng theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây trong trường hợp giá trị số tiền đặt cọc lớn hơn giá trị trái phiếu đặt mua thành công.

- iii) Nếu số lượng Trái Phiếu đặt mua của khách hàng không đáp ứng đủ số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu quy định, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây.
- iv) Nếu khách hàng nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu này hoặc không đúng so với nội dung của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (dẫn tới Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu được coi là hết hiệu lực) thì khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại bước 5 dưới đây

Các khoản tiền mà khách hàng được hoàn trả theo nội dung (ii) đến (iv) trên đây được gọi chung là Khoản Tiền Nhận Lại.

Khách hàng đặt mua Trái Phiếu thành công sẽ trở thành chủ sở hữu Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu đặt mua thành công tương ứng và được ghi nhận vào Sổ đăng ký Người Sở Hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.

Lưu ý: Trong trường hợp đợt phát hành Trái Phiếu không thành công theo thông báo của Tổ Chức Phát Hành thì khách hàng sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán vào tài khoản chứng khoán hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký theo thông tin Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo của Tổ Chức Phát Hành.

BƯỚC 4 : THANH TOÁN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU THÀNH CÔNG

Khách hàng cá nhân/tổ chức nộp tiền đặt cọc trước 14h30 của ngày thanh toán tiền mua trái phiếu thành công theo ghi nhận trong Thông Báo gửi đến từng khách hàng. Hạn cuối cùng nộp tiền mua trái phiếu thành công: 14h30 NGÀY 14/01/2022

Trong trường hợp Tiền Đặt Cọc lớn hơn giá trị trái phiếu mua thành công, khách hàng sẽ được nhận lại Khoản Tiền Nhận Lại theo như bước 5 dưới đây.

Trong trường hợp Tiền Đặt Cọc nhỏ hơn giá trị trái phiếu mua thành công, số tiền mua trái phiếu thành công (“Tiền Mua Trái Phiếu Thành Công”) sẽ được tính theo công thức sau:

$\text{Tiền Mua Trái Phiếu Thành Công} = (\text{Số lượng trái phiếu mua thành công} \times \text{Mệnh giá trái phiếu}) - \text{Tiền Đặt Cọc}$

Tiền Mua Trái Phiếu Thành Công sẽ được thông báo đến từng khách hàng trong Thông Báo. Khách hàng nộp Tiền Mua Trái Phiếu Thành Công vào tài khoản phong tỏa trước 14h30 của ngày 14/01/2022 theo hướng dẫn sau:

Người thụ hưởng	: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
Số tài khoản	: 0000188423315
Mở tại	: Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn
Chi nhánh	: Sài Gòn
Tỉnh/TP.	: Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chuyển khoản	: [Tên tổ chức/cá nhân] [GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toán tiền mua thành công [số lượng] trái phiếu CTD

Lưu ý: Nếu khách hàng không hoàn thành việc chuyển Tiền Mua Trái Phiếu Thành Công vào tài khoản đúng thời gian như quy định bên trên, Tổ Chức Phát Hành không có nghĩa vụ phải hoàn trả lại Tiền Đặt Cọc cho khách hàng.

BƯỚC 5 : NHẬN LẠI KHOẢN TIỀN NHẬN LẠI

Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chấp thuận kết quả chào bán của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho khách hàng như đã nêu tại Bước 3 vào:

Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của khách hàng trên tài khoản chuyên dụng của Tổ chức phát hành cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của khách hàng.

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

(Danh mục có tính chất tham khảo và SSI sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên hiện trạng thực tế của khách hàng)

STT	Loại hồ sơ	Hình thức văn bản yêu cầu	Tên văn bản
1	Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức	Bản sao chứng thực	<p>Tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức là một trong các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định thành lập và hoạt động; Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư mà đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với nhà đầu tư được cấp phép trước ngày 01/07/2015); Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định pháp luật. <p><i>Lưu ý: Hồ sơ này phải là bản cập nhật mới nhất</i></p>
2	Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế	Bản sao chứng thực	<p>Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p><i>Lưu ý: Trong trường hợp mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và đã được ghi trên tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức thì không yêu cầu.</i></p>
3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu	<p>Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực;</p> <p>Nếu văn bản do Nhà đầu tư tổ chức ban hành: Bản sao y công ty.</p>	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của Nhà đầu tư tổ chức
4	Điều lệ	Bản sao y công ty	<p>Điều lệ của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p><i>Lưu ý: Trong trường hợp Nhà đầu tư tổ chức chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì không yêu cầu</i></p>
5	Văn bản bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật	<p>Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực;</p> <p>Nếu văn bản do Nhà đầu tư tổ chức ban hành: Bản sao y công ty.</p>	<p>Văn bản bổ nhiệm/ chỉ định Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p><i>Lưu ý: Trong trường hợp tài liệu nhận diện Nhà đầu tư tổ chức đã thể hiện rõ thì không yêu cầu</i></p>
6	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật	<p>Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực;</p> <p>Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực</p>	<p>Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/ giấy tờ tương đương còn hiệu lực; Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực
7	Mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật	Bản gốc/Bản sao y công ty	<p>Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p><i>Lưu ý: Không yêu cầu trong trường hợp</i></p> <p>Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký mẫu chữ ký khi Nhà đầu tư tổ chức mở tài khoản đầu tư tại SSI</p> <p>Đã có mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật tại Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật.</p>

Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền trực tiếp hoặc ủy quyền nhiều cấp cho Người được ủy quyền/ Đại diện ký kết thì với mỗi cấp ủy quyền yêu cầu cung cấp các văn bản sau:

8	Văn bản ủy quyền cho Người được ủy quyền/ Đại diện ký kết	Bản sao y công ty	Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết các hợp đồng, văn bản giữa Nhà đầu tư tổ chức và SSI cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết
9	Mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết	Bản gốc/ Bản sao y công ty	<p>Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư tổ chức</p> <p>Lưu ý: Không yêu cầu trong trường hợp</p> <p>Người được ủy quyền/Đại diện ký kết đã đăng ký mẫu chữ ký khi Nhà đầu tư tổ chức mở tài khoản đầu tư tại SSI;</p> <p>Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết tại Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật;</p> <p>Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết trên Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết</p>
10	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/ Đại diện ký kết	<p>Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực;</p> <p>Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực</p>	<p>Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:</p> <p>Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/ giấy tờ tương đương còn hiệu lực;</p> <p>Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực</p>