



HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU IPO CTCP CHỨNG KHOÁN VPS

Bước 1: Quý Nhà đầu tư chuẩn bị Hồ sơ đăng ký đặt mua cổ phiếu IPO VPS và nộp cho SHS theo danh mục cho từng đối tượng Nhà Đầu tư sau:

1. Đối với Nhà Đầu Tư trong nước:

1.1 Nhà Đầu Tư cá nhân trong nước:

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Căn cước công dân/ Căn cước còn hiệu lực	02	Bản sao hợp lệ.
2	Giấy Đăng Ký Mua (theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu của VPS)	03	Bản gốc.
3	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định	02	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS
4	Thư xác nhận (kiểm Ủy quyền-mẫu SHS)	01	Bản gốc

1.2 Nhà Đầu Tư tổ chức trong nước:

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.	02	Bản sao hợp lệ
2	Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật (nếu có)	02	Bản sao hợp lệ
3	Trường hợp nhà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ: cung cấp thêm Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp	02	Bản sao
4	Giấy Đăng Ký Mua (theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu của VPS)	03	Bản gốc

5	Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực của người nhận ủy quyền (nếu có).	02	Văn bản ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho người ký: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực: Bản sao hợp lệ
6	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định	02	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS
7	Thư xác nhận (<i>kiêm Ủy quyền-mẫu SHS</i>)	01	Bản gốc

2. Đối với Nhà Đầu Tư nước ngoài:

2.1 Nhà Đầu Tư cá nhân nước ngoài:

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	02	Bản sao hợp lệ
2	Giấy Đăng Ký Mua (<i>theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu của VPS</i>)	03	Bản gốc
3	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp	02	Bản sao
4	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định	02	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS
5	Thư xác nhận (<i>kiêm Ủy quyền-mẫu SHS</i>)	01	Bản gốc

2.2 Nhà Đầu Tư tổ chức nước ngoài:

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận con dấu hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương	02	Bản sao hợp lệ
2	Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân còn hiệu lực của	02	Bản sao hợp lệ

	người đại diện theo pháp luật		
3	Văn bản ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của người đến các văn phòng của VPS/ĐLPP làm thủ tục đăng ký mua Cổ Phiếu (trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức) (nếu có)	02	Văn bản ủy quyền: Bản gốc/bản sao y Công ty hợp lệ Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của người làm thủ tục: Bản sao được chứng thực
4	Giấy Đăng Ký Mua (theo Hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu của VPS)	03	Bản gốc
5	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp	02	Bản sao
6	Ủy nhiệm chi/biên lai chuyển tiền/ giấy tờ chứng minh Nhà Đầu Tư nộp tiền hợp lệ vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS trước thời hạn quy định	02	Bản sao thể hiện thời điểm nộp tiền vào Tài Khoản Phong Tỏa của VPS
7	Thư xác nhận (kiêm Ủy quyền-mẫu SHS)	01	Bản gốc

Bước 2: Quý Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc vào Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS (bao gồm cả tiền đặt cọc):

(“**Tiền đặt cọc**” = 10% * Tổng Giá Trị Cổ Phiếu Đăng Ký Mua)

- **Chủ tài khoản:** Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS
- **Số tài khoản:** 8600073694
- **Ngân hàng:** Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
- **Nội dung:**

SHS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] số lượng [số lượng cổ phiếu đăng ký mua] VCK

Lưu ý: Quý Nhà Đầu Tư thực hiện **Bước 1** và **Bước 2** trong cùng một ngày.

Bước 3: Nhà Đầu Tư nộp trực tiếp Hồ sơ nêu ở Bước 1 tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:

Tên điểm hỗ trợ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax
Trụ sở chính	Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội	1900 638 588	(024) 38181688

Tại TP Hà Nội	Tòa nhà Unimex, Số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội	1900 638 588	(024) 38181688
Chi nhánh Hồ Chí Minh	Số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh	1900 638 588	(028) 39151369
Chi nhánh Đà Nẵng	Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 03 Lê Đình Lý, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng	1900 638 588	(023) 63525779
Phòng giao dịch Thăng Long	Tầng 3, Tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, TP Hà Nội	(024) 32696666	
Văn phòng đại diện Hải Phòng	Tầng 3, toà nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, phường Gia Viên, TP Hải Phòng	0783 170 939	
Văn phòng đại diện Cần Thơ	Tầng 4 tòa nhà SHB, 16-18 Đại Lộ Hòa Bình, P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ	0972 790 575	

Bước 4: Sau khi nhận thông báo Kết quả phân bổ cổ phiếu. Quý Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Cổ Phiếu của VPS:

- Chủ tài khoản: **Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS**
- Số tài khoản: **8600073694**
- Ngân hàng: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành**
- Nội dung:

SHS [Tên đầy đủ của Nhà Đầu Tư] [GCNĐKDN/CCCD/CC/Trading Code] số lượng [số lượng cổ phiếu được phân bổ] VCK

Lưu ý:

- Số Tiền Đã Nộp theo mỗi Lệnh Đăng Ký Mua Hợp Lệ, Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bỏ không bù trừ vào Số Tiền Mua Cổ Phiếu Còn Phải Nộp của Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bỏ khác.**
- Nếu NĐT thanh toán một lần cho toàn bộ các Lệnh Đăng Ký Mua Được Phân Bỏ tại từng Kênh Phân Phối nhưng số tiền nộp thấp hơn tổng số tiền cần thanh toán theo Thông Báo Kết Quả Phân Bỏ Cổ Phiếu, thì khoản thanh toán đó không được tính là hoàn thành nghĩa vụ với bất kỳ Lệnh nào, kể cả khi số tiền đã nộp lớn hơn nghĩa vụ của một số Lệnh. Khi đó, NĐT bị xem là chưa hoàn tất thanh toán cho tất cả các Lệnh còn cần phải nộp. NĐT lưu ý quy định này để đảm bảo mua Cổ Phiếu thành công và tránh mất Tiền Đặt Cọc.**

Bước 5: Sau khi kết thúc Đợt Chào Bán, Quý Nhà đầu tư nhận bàn giao Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phiếu (“GCNSHCP”) tại SHS (trường hợp không lưu ký tại SHS).