**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM**

***REGISTRATION FORM OF COVERED WARRANT PURCHASE***

**Đợt phát hành*:……………………...***

 ***Issuance:………………………….***

**Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng (PHS)**

***To: Phu Hung Securities Corporation***

1. **THÔNG TIN KHÁCH HÀNG *(CUSTOMER INFORMATION)***

Chủ tài khoản *(Account holder):*

CMND/CCCD/ĐKKD/Hộ chiếu số *(ID card/Business License/Passport No.):*

Ngày cấp *(Issue date)*:

Nơi cấp *(Issue place)*:

Địa chỉ liên hệ *(Address)*:

Số điện thoại *(Tel)*:

Thư điện tử *(Email)*:

Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền (nếu có):

*(Legal Representative/Authorized person (if any))*:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số *(ID card/Passport No.):*

Ngày *cấp* *(Issue date)*: …………………… Nơi cấp *(Issue place)*:

Số tài khoản chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng: **022**

(*Phu Hung Securities Corporation’s account No.*): *022*

1. **THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN (*BUYING* *SUBSCRIPTION DETAILS)***

|  |  |
| --- | --- |
| Tên chứng quyền *(Covered warrant name)* |  |
| Tên mã Chứng khoán cơ sở*(Underlying stock code)* |    |
| Khối lượng đăng ký mua *(Subscription quantity)*\* Khối lượng đăng ký tối thiểu 1,000 chứng quyền, bội số 100*\* Minimum subscription quantity of 1.000 Covered warrants,* *multiple 100*\* Khối lượng đăng ký tối đa bằng 10% tổng khối lượng phát hành*\* Maximum subscription quantity is 10% of the total issuance quantity* | Bằng số *(In number):* ................................................... Bằng chữ *(In words):*..................................................... |
| Giá đặt mua/ mỗi chứng quyền*(Subscription price/ Covered warrants )* |   |
| Tổng giá trị đăng ký mua *(Total purchase value)* | Bằng số *(In number):………………………………*Bằng chữ *(In words):………………………………* |

1. **PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (*METHODS OF PAYMENT)***

Nhà đầu tư thực hiện chuyển tiền đăng ký mua theo một trong các phương thức sau

*(Investors make payments by one of the following methods)*:

1. **Nhà đầu tư chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của PHS**

 ***Investors transfer money directly to PHS's bank account***

Chuyển tiền vào tài khoản <số tài khoản> của PHS tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 4

*Transfer money to <account number> of PHS at Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade (Vietinbank) – Branch 4*

Nội dung chuyển khoản: <Số tài khoản chứng khoán> <Họ và tên> Mua <Mã chứng quyền> <Số lượng> <Giá>.

*Content of transfer: <Securities account number> <Full name> Buy <Code of Covered Warrant> <Quantity> <Price>.*

1. **Nhà đầu tư ủy quyền cho PHS trích/chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán mở tại PHS**

 ***Investor authorizes PHS to deduct/transfer money from securities account opened at PHS***

Quý khách hàng chỉ định và ủy quyền cho PHS (nếu có) thực hiện trích/chuyển tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán số <số Tài khoản chứng khoán của Khách hàng> trên tiểu khoản thường của Quý khách mở tại PHS để đăng ký mua chứng quyền:

🗆 Có 🗆 Không

*The customer instruct and authorizes PHS (if any) to deduct/transfer money on the securities trading account number <Customer's stock account number>of normal sub-account opened at PHS to register to buy covered warrants:*

🗆 *Yes*  🗆 *No*

Số tiền *(Amount of money)……………………………*……....................................................................................

Bằng chữ *(In words)…………………*……….......................................................................................................

1. **THÔNG BÁO KẾT QUẢ (RESULT ANNOUNCEMENT)**
2. **Thông báo kết quả**

***Result announcement***

Căn cứ vào thông tin Quý Khách hàng đăng ký tại Mục I. PHS sẽ thông báo kết quả đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm cho Quý Khách hàng thông qua kênh Email.

*Based on the information that the customer registered in Section I. PHS will notify the result of covered warrants subscription via Email.*

**Thời gian dự kiến: Theo thông báo phát hành**

***Estimated time: According to Notice of issuance***

1. **PHS hoàn trả tiền đối với khách hàng có khối lượng mua không thành công**

***PHS refunds customers with unsuccessful quantity subscription***

Tài khoản nhận tiền hoàn trả: là tài khoản chứng khoán của Quý Khách hàng đăng ký tại Mục I.

*Account to receive refund: Investor’s securities account registered in Section I.*

**Thời gian dự kiến: Theo thông báo phát hành**

***Estimated Time: According to Notice of issuance***

Quý Khách hàng tại đây đã đọc, hiểu và đồng ý: PHS không cam kết đảm bảo chắc chắn rằng tất cả khối lượng đăng ký đặt mua nêu trên đều được thực hiện 100%. Trong trường hợp tổng khối lượng đăng ký mua của tất cả các khách hàng vượt quá tổng khối lượng chứng quyền có bảo đảm PHS chào bán, thì PHS sẽ thực hiện phân bổ theo cách thức đã nêu tại Bản cáo bạch.

*Customers here have read, understood and agree: PHS does not undertake to guarantee that all of the above-mentioned subscription quantity are 100% fulfilled. If the total subscription quantity of all customers exceeds the total volume of covered warrants offered by PHS, PHS will allocate in the manner stated in the Prospectus.*

Trường hợp Quý Khách hàng không mua được tối đa phần đăng ký đặt mua, số tiền chuyển cho phần đăng ký mua không thành công sẽ được PHS hoàn trả vào Tài khoản chứng khoán tại PHS mà Quý Khách hàng đã đăng ký (Mục I).

*In case the Customer is unable to purchase up to the subscription, the amount paid for the unsuccessful subscription will be refunded by PHS to the Securities account at PHS that the Customer has registered (Section I).*

Giấy đăng ký mua chứng quyền có bảo đảm này có hiệu lực kể từ ngày Quý Khách hàng chuyển đủ 100% tiền đăng ký mua chứng quyền và được PHS xác nhận.

*This subscriptions form of covered warrant is effective from the date on which investor transfers 100% of the subscription amount and is confirmed by PHS.*

|  |
| --- |
| *…...……Ngày (date)………..tháng (month)………..năm (year)…………..***KHÁCH HÀNG *(THE CUSTOMER)***(Ký, họ tên, và đóng dấu nếu là tổ chức)*(Sign, full name and seal, in case of institution)* |

|  |
| --- |
| **PHẦN DÀNH CHO PHS** ***For PHS*** |
| Nhân viên Quản lý tài khoản *(Account Management Officer):*...………………………………………………………………Điện thoại *(Phone):* ………………………………………………………………………………………………………………….............................Thư điện tử *(Email):* …………………………………………………………………………………………………………………............................ |
| ***Nhân viên giao dịch******(Teller)****(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, full name)* | ***Kiểm soát******(Controller)****(Ký, ghi rõ họ tên/Sign, full name)* | ***Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng*** ***Phu Hung Securities Corporation****(Ký tên và đóng dấu/Sign and seal)* |