

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND (“KHG”)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt là “Đại lý phân phối” cổ phiếu KHG trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt này. Thời gian bắt đầu từ 14/05 đến 02/06 (20 ngày) với giá chính thức là 15.000 đồng/cổ phiếu.

1. Thông tin và lịch trình chào bán cổ phiếu KHG ra công chúng:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 16.000.000 cổ phiếu (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký mua: 14/05/2021 đến 02/06/2021.
- Khối lượng đăng ký tối thiểu: 1.000 cổ phiếu.
- Khối lượng đăng ký tối đa: 16.000.000 cổ phiếu.
- Sàn niêm yết: Dự kiến niêm yết trên HOSE vào quý II/2021.

2. Đăng ký mua KHG trực tiếp tại phòng Lưu ký BVSC theo địa chỉ sau:

- **Tại Hà Nội:**
 - Phòng Lưu ký - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 - Địa chỉ: Tầng 02 Tòa nhà Bảo Việt - số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- **Tại Thành phố Hồ Chí Minh:**
 - Phòng Lưu ký - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
 - Địa chỉ: Lầu 8 Tòa Nhà Bảo Việt - số 233 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thủ tục đặt mua cổ phiếu:

- **Bước 1: Đăng ký mua cổ phiếu:**
 - **Nhà đầu tư cá nhân trong nước**, mua cổ phiếu bằng cách:
 - Điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký vào “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”.
 - Nộp ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu” và hai (02) bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu đến phòng Lưu ký BVSC nêu tại Mục 2.
 - Sau khi Công ty chứng khoán Bảo Việt xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”.
 - **Nhà đầu tư tổ chức trong nước**, chuẩn bị hồ sơ bao gồm:
 - Ba (03) “Giấy Đăng Ký Mua Cổ 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 Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu).
 - Bộ hồ sơ pháp lý của NĐT tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định dưới đây:

Stt	Loại hồ sơ	Hình thức hồ sơ yêu cầu	Số lượng
1	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác tương đương.	Bản sao công chứng.	02 bản mỗi loại
2	Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức.	Giấy ủy quyền: Bản gốc/bản sao y công ty. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu: Bản sao công chứng.	02 bản mỗi loại

- **Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài**, ngoài những quy định như trong nước hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài còn cần thêm:
 - Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi NĐT nước ngoài mở tài khoản lưu ký) (02 bộ).
 - Giấy xác nhận về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần phải thông qua tài khoản này (02 bộ).

- **Bước 2: Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:**

Thời gian đăng ký: **từ 8h30 ngày 14/05/2021 đến 15h00 ngày 02/06/2021.**

Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **từ 8h30 ngày 14/05/2021 đến 15h00 ngày 02/06/2021.**

Khách hàng nộp tiền mua Cổ Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành (“KHG”) theo hướng dẫn sau:

- Đơn vị thụ hưởng: **Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land.**
- Số tài khoản: **19029171012022**
- Mở tại: **Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng – Tp.HCM.**
- Nội dung: **[Tên NĐT] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD] [nộp tiền mua ... cổ phiếu KHG]**

Ví dụ: Nguyễn Văn A, 025127555, nộp tiền mua 10.000 cp KHG

Hồ sơ của NĐT chỉ được xác nhận là hoàn tất các thủ tục đăng ký mua cổ phiếu KHG khi đã hoàn tất việc nộp Hồ sơ đăng ký đã có xác nhận của BVSC, và đã hoàn tất nộp tiền theo hướng dẫn nêu trên.

- **Bước 3: Xác nhận đặt mua thành công:**

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán **02/06/2021**, KHG sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng NĐT (theo hình thức trực tuyến hoặc theo địa chỉ NĐT đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu) với nguyên tắc như sau:

- (i) Tổng số lượng đặt mua (“**Tổng đặt mua**”) được xác định dựa trên khối lượng cổ phiếu mà NĐT đã thanh toán vào tài khoản phong tỏa của KHG.

- (ii) Nếu **Tổng đặt mua** không vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Cổ Phiếu đã thanh toán tiền mua.
- (iii) Nếu **Tổng đặt mua** vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được phân bổ số lượng Cổ Phiếu bằng số lượng Cổ Phiếu nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua nhân với tỷ lệ của tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán trên Tổng đặt mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công”). Công thức tính cụ thể như sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu NĐT được phân bổ} = \text{Số lượng cổ phiếu NĐT đã thanh toán tiền mua} \times \frac{\text{Tổng số lượng cổ phiếu được phép chào bán}}{\text{Tổng đặt mua}}$$

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), KHG sẽ gửi thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Cổ Phiếu đặt mua (“**Thông Báo**”); và thực hiện phân bổ số lượng Cổ Phiếu cho từng NĐT theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. NĐT sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền mua Cổ Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Bước 4.

- **Bước 4: Nhận lại Khoản Tiền Nhận Lại:**

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT như đã nêu tại Bước 3 vào: Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại “Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu”. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, KHG sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT trên tài khoản phong tỏa của KHG cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.

- **Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:**

Từ ngày **15/06/2021 đến ngày 25/06/2021**, NĐT đặt mua cổ phiếu thành công trong đợt chào bán tiến hành nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo hướng dẫn sau:

- **Bộ phận IR – CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land.**
- Địa điểm: R4-93 đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thời gian: 15/06/2021 đến ngày 25/06/2021 (từ 8h30 đến 17h00).
- **Hotline:** (84-28) 5411 0088 ext: 250.
- NĐT nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng mang theo các tài liệu:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (bản sao có công chứng).
 - Đối với cổ đông là tổ chức: mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, CMND/CCCD của người được giới thiệu.

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Mẫu dành cho cá nhân)

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“KHG” hoặc “Tổ chức phát hành”)
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC” hoặc “Đại lý phân phối”).

I. CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

- Họ và tên cá nhân :
- CMND/CCCD/hộ chiếu : Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Thông tin tài khoản ngân hàng

(tài khoản sẽ được sử dụng để trả lại tiền cho NĐT cho khối lượng đặt mua không thành công)

Tên chủ tài khoản: :

Số tài khoản: :

Mở tại: :

Chi nhánh: :

Tỉnh/TP: :

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

- Tên cổ phiếu : **Cổ Phiếu CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land**
- Tổ Chức Phát Hành : **CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land**
- Giá chào bán : đồng/cổ phiếu
- Ngày Phát Hành : 02/06/2021
- Đợt chào bán : Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 02/06/2021
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :

- Số tiền phải thanh toán *(bằng số lượng nhân với giá chào bán)* :

Nội dung nộp tiền khi thanh toán tiền mua cổ phiếu: [Tên NĐT] [Số CMND/CCCD/Hộ chiếu] [nộp tiền mua cổ phiếu KHG]

***Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của NĐT phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng mua thành công của NĐT.**

Sau khi nghiên cứu hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng của KHG, Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham gia đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế phân phối và kết quả chào bán do KHG công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật tại Việt Nam.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Bên đăng ký mua cổ phiếu
(Ký, ghi họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Xác nhận của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên

Phụ trách

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND
ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Mẫu dành cho Tổ chức)

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“KHG” hoặc “Tổ chức phát hành”)
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (“BVSC” hoặc “Đại lý phân phối”).

I. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU

- Tên tổ chức :
- Giấy ĐKKD hoặc tài liệu tương đương : Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Số điện thoại :
- Email :
- Thông tin tài khoản ngân hàng (tài khoản sẽ được sử dụng để trả lại tiền cho NĐT cho khối lượng đặt mua không thành công) : Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản:
Mở tại:
Chi nhánh:
Tỉnh/TP:
- Người đại diện :
- Người được ủy quyền (nếu có) :
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện (hoặc người được ủy quyền) : Số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Văn bản ủy quyền :

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

- Tên cổ phiếu : **Cổ Phiếu CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land**
- Tổ Chức Phát Hành : **CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land**
- Giá chào bán : **đồng/cổ phiếu**
- Ngày Phát Hành : **02/06/2021**
- Đợt chào bán : **Từ ngày 14/05/2021 đến ngày 02/06/2021**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua :
- Số tiền phải thanh toán (bằng số lượng nhân với giá chào bán) :

Nội dung nộp tiền khi thanh toán tiền mua cổ phiếu: [Tên NĐT] [Số ĐKKD] [nộp tiền mua cổ phiếu KHG]

***Chú ý:** Nội dung nộp tiền thanh toán của NĐT phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng mua thành công của NĐT.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng của KHG, Tôi/Chúng tôi tự nguyện tham gia đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế phân phối và kết quả chào bán do KHG công bố.

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật tại Việt Nam.

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Bên đăng ký mua cổ phiếu
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Xác nhận của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhân viên

Phụ trách