

HƯỚNG DẪN MUA CHỨNG QUYỀN PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU

1

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa
1	CW	Chứng quyền
2	CP	Cổ phiếu
3	CMND/DKKD	Chứng minh nhân dân/Đăng ký kinh doanh
4	NĐT	Nhà Đầu tư
5	HNX	Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6	HSX	Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
7	VSD	Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
8	TKGDCK	Tài khoản giao dịch chứng khoán
9	KLGD	Khối lượng giao dịch
10	PIN/ OTP	Mã số cho từng lần thực hiện giao dịch
11	TKTT	Tài khoản thanh toán

2

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

I. ĐĂNG KÝ MUA TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA MBS:

1. Các bước thực hiện:

TRÌNH TỰ	NỘI DUNG
NĐT tiếp cận thông tin chào bán	MBS công bố chi tiết Thông tin phát hành CW, bản cáo bạch tại website https://mbs.com.vn
NĐT thực hiện đăng ký mua/Ký Hợp đồng mua bán trên số lượng mua	Đăng ký trực tiếp: Đăng ký tại các điểm giao dịch của MBS (có thể in và ký mẫu trực tiếp tại quầy)

thành công	Thông tin mạng lưới giao dịch của MBS tại https://mbs.com.vn
NĐT thực hiện nộp tiền đăng ký mua trường hợp NĐT đăng ký trực tiếp	Thanh toán qua TKGDCCK: Có thể thanh toán trực tiếp từ TKGDCCK tại MBS hoặc; Nộp trực tiếp vào TK của MBS: Tên người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán MB TK thụ hưởng: Xem thông tin TK thụ hưởng đối với từng mã Chứng quyền tại Bản cáo bạch Cấu trúc nộp tiền: Nội dung: <Tên NĐT><Số CMND> nộp tiền mua <SL CW><Mã CW><Đợt phát hành> Ví dụ: Nguyễn Văn A, CMND 012020853, nộp tiền mua 5.000CW, mã CBMP01MBS18CE, Đợt 1
MBS gửi kết quả số lượng KH đăng ký mua thành công.	Sau khi kết thúc thời gian đăng ký mua, MBS sẽ thông báo tới KH số lượng đăng ký mua thành công qua một trong các phương thức: Email/SMS/Điện thoại
MBS hoàn trả KH phần tiền đã đăng ký mua cho số lượng đăng ký không thành công	MBS thực hiện chuyển tiền vào TKGDCCK hoặc TK thụ hưởng KH đã đăng ký.
Hoàn tất phân phối	MBS tiếp tục tiến hành các thủ tục để thực hiện đăng ký Niêm yết, Đăng ký lưu ký tự động Chứng quyền vào TK NĐT. Chứng quyền được chính thức giao dịch trên sàn Niêm yết.

2. Hồ sơ đăng ký (chỉ áp dụng đối với đăng ký trực tiếp tại các Điểm giao dịch):

✚ Đối với Nhà đầu tư cá nhân:

- 02 bản gốc “Giấy đăng ký tham gia mua” & 03 bản gốc “Hợp đồng mua bán” (*).
- 01 bản photo CMND (NĐT mang theo bản gốc để đối chiếu).
- 01 Giấy ủy quyền (nếu có).
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD & Hộ chiếu (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là MBS (nếu có).

Đối với Nhà đầu tư tổ chức:

- 02 bản gốc “Giấy đăng ký tham gia mua” & 03 bản gốc “Hợp đồng mua bán” (*)
- 01 bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- 01 bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin doanh nghiệp (nếu có).
- 01 bản sao hợp lệ giấy CMND của người đại diện theo pháp luật.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức.
- 01 bản sao hợp lệ Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có).
- 01 Bản gốc/bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ VSD (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA) (dành cho NĐT nước ngoài).
- 01 Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản Nhà đầu tư đăng ký lưu ký chứng quyền tại CTCK không phải là MBS (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp NĐT đã mở TKGDCCK tại MBS chỉ cần cung cấp hồ sơ (*).

II. ĐĂNG KÝ MUA ONLINE TRÊN STOCK24:

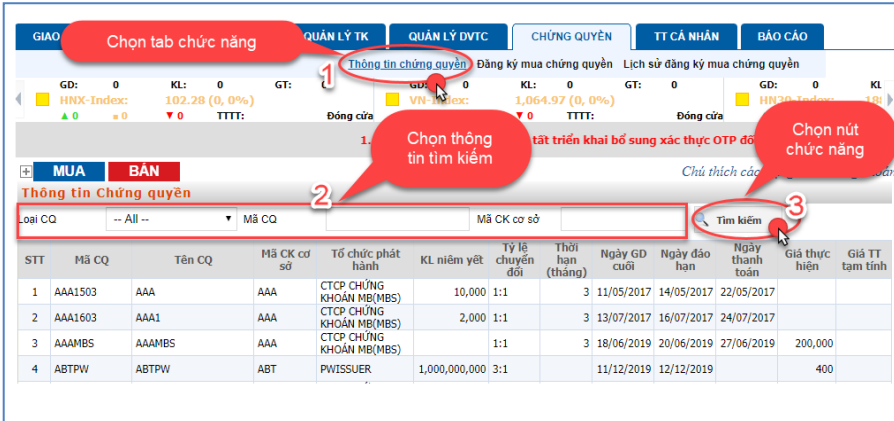
Nhà đầu tư có TKGDCCK tại MBS và có đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến Stock24 có thể truy cập vào hệ thống Stock24 của MBS tại đường link: <https://stock24.mbs.com.vn> để tra cứu thông tin Chứng quyền do MBS phát hành và thực hiện giao dịch như sau:

Lựa chọn Menu “Chứng quyền” trên màn hình Stock24 sẽ có các Tab thông tin sau:

- **Thông tin chứng quyền:** Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của các mã chứng quyền đang niêm yết giao dịch, các mã chứng quyền do MBS phát hành.
- **Đăng ký mua chứng quyền:** Hỗ trợ Khách hàng thực hiện đăng ký đặt mua các mã chứng quyền do MBS phát hành.
- **Lịch sử đăng ký mua chứng quyền:** Hỗ trợ Khách hàng tra cứu lịch sử các giao dịch thực hiện mua chứng quyền tại MBS.

1. Thông tin chứng quyền

Hệ thống cho phép Khách hàng tìm kiếm thông tin về các mã chứng quyền đang niêm yết, giao dịch hoặc chứng quyền do MBS phát hành.

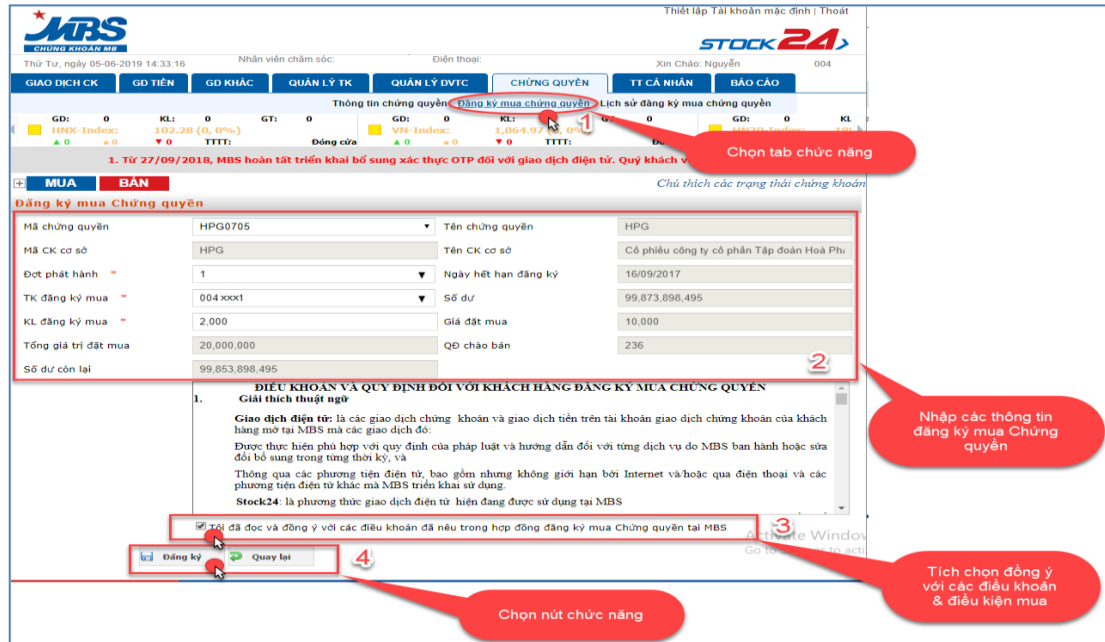


The screenshot shows the 'Thông tin Chứng quyền' section on the Stock24 platform. It features a search bar with a 'Tìm kiếm' button and a table of securities. The table has the following columns: STT, Mã CQ, Tên CQ, Mã CK cơ sở, Tổ chức phát hành, KL niêm yết, Tỷ lệ chuyển đổi, Thời hạn (tháng), Ngày GD cuối, Ngày đảo hạn, Ngày thanh toán, Giá thực hiện, and Giá TT tạm tính. The table contains 4 rows of data.

STT	Mã CQ	Tên CQ	Mã CK cơ sở	Tổ chức phát hành	KL niêm yết	Tỷ lệ chuyển đổi	Thời hạn (tháng)	Ngày GD cuối	Ngày đảo hạn	Ngày thanh toán	Giá thực hiện	Giá TT tạm tính
1	AAA1503	AAA	AAA	CTCP CHỨNG KHOÁN MB(MBS)	10,000	1:1	3	11/05/2017	14/05/2017	22/05/2017		
2	AAA1603	AAA1	AAA	CTCP CHỨNG KHOÁN MB(MBS)	2,000	1:1	3	13/07/2017	16/07/2017	24/07/2017		
3	AAAMBS	AAAMBS	AAA	CTCP CHỨNG KHOÁN MB(MBS)		1:1	3	18/06/2019	20/06/2019	27/06/2019	200,000	
4	ABTPW	ABTPW	ABT	PWISSUER	1,000,000,000	3:1		11/12/2019	12/12/2019		400	

2. Đăng ký mua chứng quyền

Bước 1: Vào tab Chứng quyền/ Đăng ký mua chứng quyền



Chọn tab chức năng

Nhập các thông tin đăng ký mua Chứng quyền

Tích chọn đồng ý với các điều khoản & điều kiện mua

Chọn nút chức năng

Bước 2: KH lựa chọn mã Chứng quyền muốn mua:

2.1. Lựa chọn mã Chứng quyền muốn đăng ký mua, hệ thống hiển thị các thông tin:

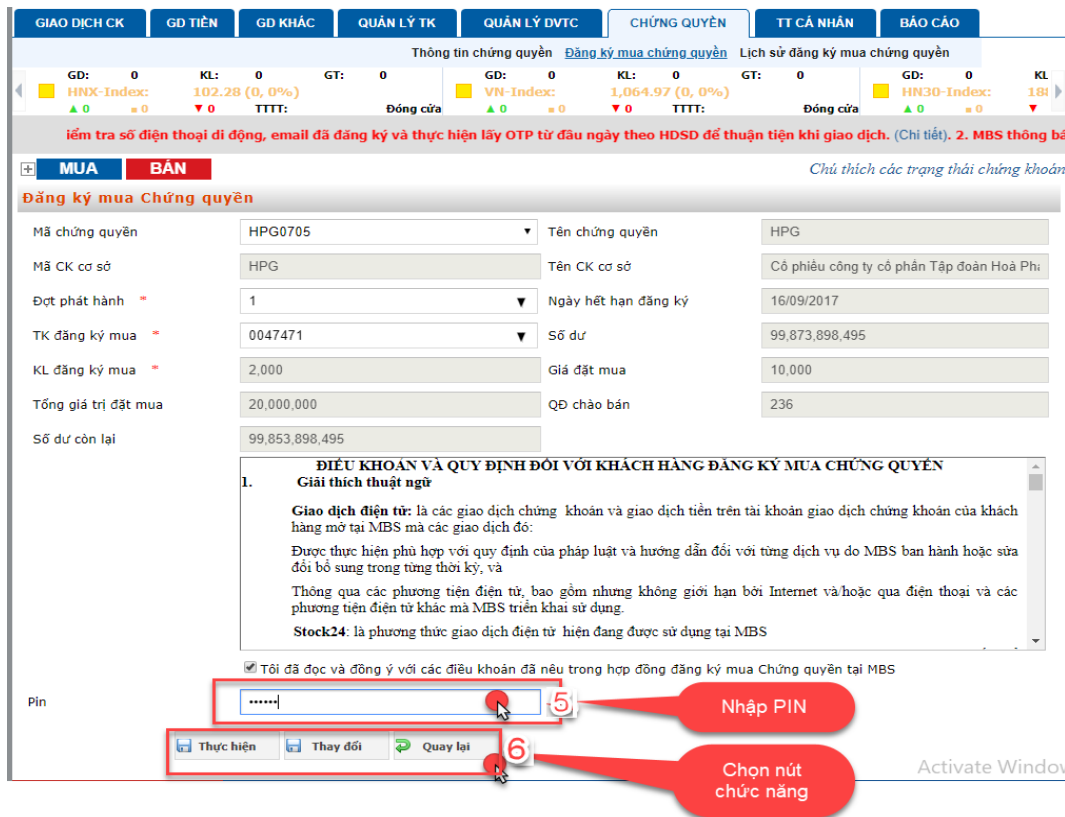
- **Tên chứng quyền:** Theo thông tin tại Bản cáo bạch.
- **Mã chứng khoán cơ sở:** Theo thông tin Bản cáo bạch.
- **Tên chứng khoán cơ sở:** hiển thị theo thông tin mã chứng khoán cơ sở.
- **Đợt phát hành:** Khách hàng lựa chọn đợt phát hành theo thông báo của MBS tại Bản cáo bạch.
- **Ngày hết hạn đăng ký mua:** hiển thị căn cứ theo đợt phát hành lựa chọn.
- **Tài khoản đăng ký mua:** Hệ thống mặc định là TKGDCK thông thường của KH.
- **Số dư:** hiển thị theo số dư tiền của TKGDCK thông thường.

2.2. Nhập Khối lượng KH muốn đăng ký mua

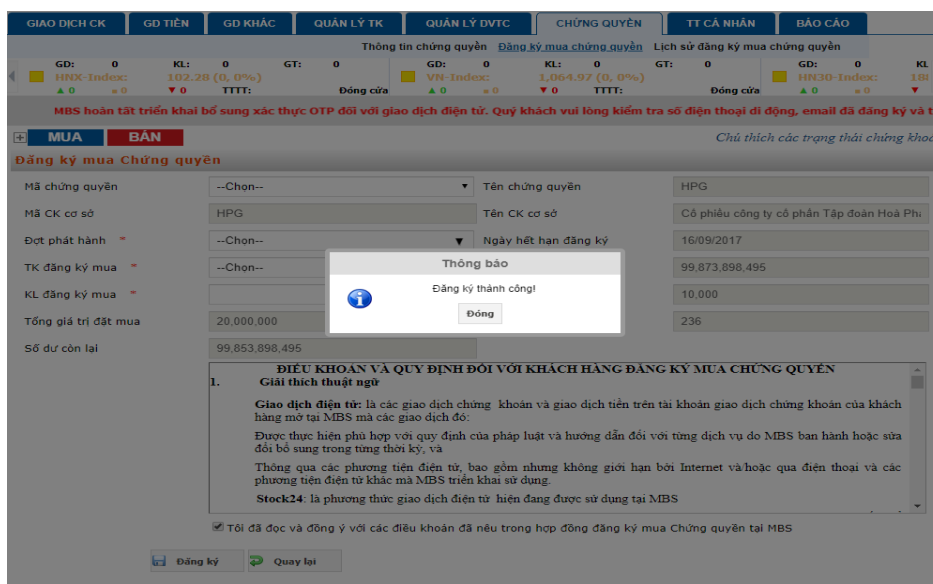
- **Khối lượng đăng ký mua:** Khách hàng tự nhập khối lượng, trường hợp Khối lượng Khách hàng đăng ký mua nhỏ hơn Khối lượng tối thiểu theo quy định của MBS, đăng ký mua của Khách hàng sẽ không được thực hiện.
- **Giá đặt mua:** Hệ thống tự động hiển thị giá đặt mua theo Đợt phát hành.
- **Tổng giá trị đặt mua:** Hệ thống tự động tính toán = KL đăng ký mua * Giá đặt mua.
- **Số dư còn lại:** Là số dư tiền trên TKGDCK của khách hàng sau khi trừ đi Tổng giá trị đặt mua dự kiến.

2.3. Xác nhận đồng ý Các điều khoản đã nêu tại Hợp đồng đăng ký mua Chứng quyền.

- 2.4. Khách hàng chọn Đăng ký để xác nhận Đăng ký đặt mua.
- 2.5. Khách hàng nhập PIN/OTP. Chọn thực hiện.



- 2.6. Hệ thống thông báo giao dịch thành công hoặc phản hồi thông tin nếu giao dịch không thành công. Hệ thống tự động cắt tiền đăng ký mua chứng quyền từ TKGDCK thông thường của Khách hàng về tài khoản của MBS theo quy định.

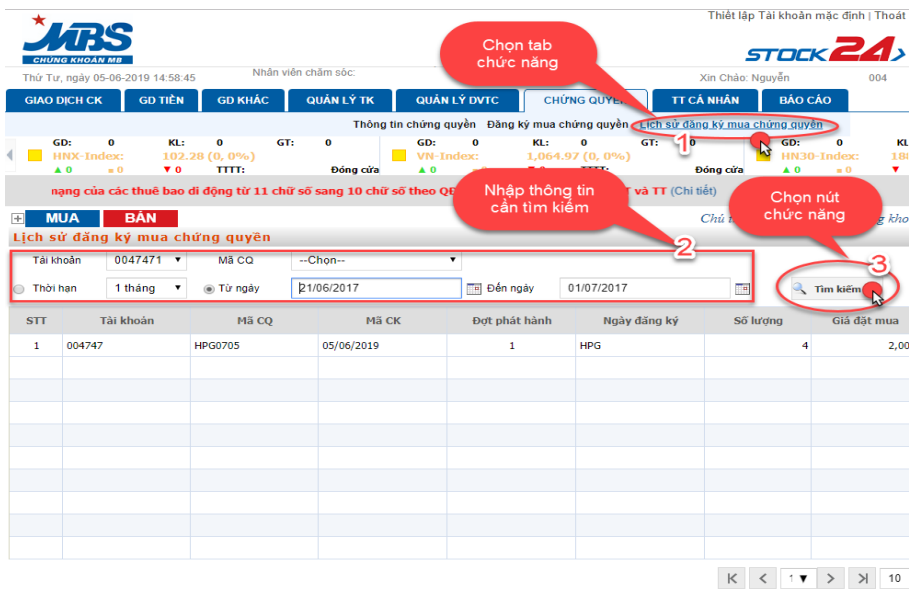


2.7. MBS hoàn trả KH phần tiền đã đăng ký mua cho số lượng đăng ký không thành công.

Tùy theo tính chất của từng đợt phát hành, sau khi tổng hợp kết quả chào mua, đối với số lượng đăng ký không thành công của Khách hàng đăng ký mua online, MBS sẽ tự động tính toán và tự động hạch toán chuyển trả tiền vào TKGDCK thông thường của Khách hàng.

3. Lịch sử đăng ký mua chứng quyền

Hỗ trợ Khách hàng tra cứu các giao dịch mua chứng quyền đã thực hiện trong phạm vi thời gian theo quy định.



The screenshot shows the MBS website interface. At the top, there are navigation tabs: GIAO DỊCH CK, GD TIỀN, GD KHÁC, QUẢN LÝ TK, QUẢN LÝ DVTC, CHỨNG QUYỀN, TT CÁ NHÂN, and BÁO CÁO. The 'CHỨNG QUYỀN' tab is selected. Below the navigation, there is a search bar with the text 'Lịch sử đăng ký mua chứng quyền'. A red callout '1' points to this search bar. Below the search bar, there is a form with fields for 'Tài khoản' (Account), 'Mã CQ' (Code), 'Thời hạn' (Term), 'Từ ngày' (From date), and 'Đến ngày' (To date). A red callout '2' points to this form. To the right of the form, there is a 'Tìm kiếm' (Search) button. A red callout '3' points to this button. Below the form, there is a table with columns: STT, Tài khoản, Mã CQ, Mã CK, Đợt phát hành, Ngày đăng ký, Số lượng, and Giá đặt mua. The table contains one row of data.

3 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách có bất kỳ câu hỏi hay yêu cầu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng của MBS từ 8h30 đến 17h30 các ngày làm việc:

- Tổng đài CSKH: **1900 9088 nhánh 4**
- Hotline: 024 3755 6688
- Email: cskh@mbs.com.vn
- Hỗ trợ trực tuyến:



[mbs.hotrotructuyen](https://mbs.hotrotructuyen.com)

