

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
COVERED WARRANT SUBSCRIPTION FORM

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ/INVESTOR'S INFORMATION

SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ Trading account number.....

MỞ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN/ Name of Broker.....

Nhà Đầu Tư vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng mực ĐEN / XANH, ký tên tại chỗ chỉ định và chuyển đơn cho Đại Lý Phát Hành.
Please complete this form in full using BLACK/BLUE ink, sign it at the places indicated and submit the form to your Issuing Agency.

LƯU Ý Note
(*) Mục dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài (*) For foreign Investors only
(**) Mục dành cho Nhà Đầu Tư tổ chức (**) For institutional Investors only
(***) Mục dành cho Nhà Đầu Tư cá nhân (***) For individual Investors only

1. LOẠI TÀI KHOẢN Account type ..... ☐ **CÁ NHÂN** Individual ☐ **TỔ CHỨC** Institutional

2. HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ Full name of Investor ..... **QUỐC TỊCH** Nationality .....

3. MÃ SỐ THUẾ Tax file number ..... **QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ** Country of Taxation .....

4. SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ SỐ ĐKDN ID/Passport/Business license number ..... **NGÀY CẤP** Issuing date ..... **NƠI CẤP (Quốc gia, Tỉnh/Thành phố)** Issuing place (Country, Province/City) .....

5. SỐ THỊ THỰC NHẬP CẢNH (*) Visa number (*) ..... **NGÀY CẤP** Issuing date ..... **NƠI CẤP** Issuing place .....

6. NGÀY THÁNG NĂM SINH (***) Date of birth (dd/mm/yyyy) (***) ..... **GIỚI TÍNH** Gender ☐ **NAM** Male ☐ **NỮ** Female

7. MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (*) Securities trading code (*) ..... **NGÀY CẤP** Issuing date .....

8. NHÀ ĐẦU TƯ CÓ LÀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY ĐƯỢC CHỌN LÀ CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ CỦA CHỨNG QUYỀN KHÔNG?
Is investor the founding shareholder of the Company of underlying stock

☐ **CÓ** Yes ☐ **KHÔNG** No

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Contact details

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ/TRỤ SỞ
Permanent address/Head office ..... **QUỐC GIA** Country .....

ĐỊA CHỈ HIỆN TẠI (Địa chỉ liên hệ)
Current address *(Post address)* ..... **QUỐC GIA** Country .....

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM (*)
Temporary residential registration address in Vietnam for a foreigner residing in Vietnam (*)

.....

.....

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ (Điện thoại di động)
Mobile phone *(Country code – Area code – Phone number)* .....

THƯ ĐIỆN TỬ
Email.....

10. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN Authorized Person	**HỌ TÊN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN** Name of Authorized person …… ……
	SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU ID/Passport number …… ……
	NGÀY CẤP Issuing date ……
	NƠI CẤP (Quốc gia,Tỉnh/Thành phố) Issuing place (Country, Province/City) ……
11. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT (**) Legal representative (**)	**HỌ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT** Full name …… **CHỨC VỤ** Job title ……
	NGÀY THÁNG NĂM SINH Date of birth (dd/mm/yyyy) …… **GIỚI TÍNH** Gender ☐ **NAM** Male ☐ **NỮ** Female
	SỐ THỊ THỰC NHẬP CẢNH (*) Visa number (*) …… **NGÀY CẤP** Issuingdate …… **NƠI CẤP** Issuing place ……
	SỐ CMND/ CCCD/HỘ CHIẾU ID/Passport number …… **NGÀY CẤP** Issuing date ……
	NƠI CẤP (Quốc gia,Tỉnh/Thành phố) Issuing place (Country, Province/City) …… **QUỐC TỊCH** Nationality ……
	ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ (Điện thoại di động) Mobile phone *(Country code – Area code – Phone number)* ……

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN/SUBSCRIPTION DETAILS

TÔI/CHÚNG TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC PHÁT HÀNH BỞI CTCP CHỨNG KHOÁN SSI NHƯ SAU: I/We request to subscribe for the Covered Warrant issued by SSI Securities Corporation as follows	**TÊN CHỨNG QUYỀN** Covered Warrant Name ……
	MÃ CHỨNG QUYỀN Covered Warrant Code ……
	SỐ LƯỢNG CHỨNG QUYỀN ĐĂNG KÝ MUA Subscription Volume ……
	BẰNG CHỮ In words ……
	GIÁ TRỊ Subscription value ……
	BẰNG CHỮ In words ……

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN LẠI TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP MUA KHÔNG THÀNH CÔNG/ BANK ACCOUNT DETAIL FOR UNSUCCESSFUL SUBSCRIPTION

Nhà Đầu Tư đăng ký thông tin tài khoản nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công như sau
Investor would like to have all proceeds of unsuccessful subscription as follows

TÊN CHỦ TÀI KHOẢN
Bank account name …… **SỐ TÀI KHOẢN**
Account number ……

TẠI NGÂN HÀNG
At Bank …… **CHI NHÁNH**
Branch ……

IV. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ PHÂN PHỐI DỰ KIẾN / FORM OF RECEIVING EXPECTED TRADING RESULTS

Nhà Đầu Tư đăng ký nhận kết quả giao dịch theo hình thức sau:
Investor would like to receive trading results by the following method

☐ **THƯ ĐIỆN TỬ (GHI RÕ)**
Email (Please specify)……

V. QUY ĐỊNH CHUNG / GENERAL PROVISIONS

1. **Quyết định mua (các) Chứng Quyền là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không hạn chế Bản Cáo Bạch. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí, thuế áp dụng cho giao dịch (các) Chứng Quyền. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phát hành được chỉ định của SSI sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Quyền của Nhà Đầu Tư.**

   The decision to invest in Covered Warrant is the Investor's own decision after having received, read, and understood the relevant document(s), including but not limited to the Prospectus. Investor accepts the terms and conditions in the above documents, especially the risk factors and the charges applicable to the Covered Warrant. SSI Securities Corporation (SSI), its officers, CEO, and authorized Issuing Agencies shall have no legal liability with respect to the Investor's investment decision.

2. **Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm đúng sự thật và chính xác, đồng thời cập nhật các thay đổi về thông tin tổ chức hay thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ nêu trên, SSI có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mua chứng quyền. Nhà Đầu Tư sẽ phải bồi thường cho SSI hoặc bất kỳ đại diện của SSI hoặc nhân viên của SSI đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác mà họ có thể gánh chịu do thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin không đầy đủ.**

   Investor must provide true and exact information in the Covered Warrant Subscription Form and update any changes of institution or personal data as soon as possible. If Investor fails to supply such information to complete these above services, SSI could reject to provide subscription services. The Investor must indemnify SSI or any other entity of SSI or any employees of SSI for any damage, loss or other expenses that may incur in consequence of any wrong or misleading statement or omission.

3. **Nhà đầu tư đồng ý cung cấp, tiết lộ và cho phép SSI thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của mình và/hoặc các cá nhân khác có liên quan cho mục đích giao kết, thực hiện các giao dịch/dịch vụ theo thỏa thuận giữa Nhà đầu tư và SSI. Nhà đầu tư cam kết: (i) đã nhận được chấp thuận từ các cá nhân được tiết lộ dữ liệu cá nhân theo Giấy đăng ký này về việc tiết lộ, cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho SSI; (ii) Nhà đầu tư và các cá nhân được tiết lộ dữ liệu cá nhân theo Giấy đăng ký này đã được tiếp cận, chấp thuận và cam kết tuân thủ các nội dung tại Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải công khai trên trang điện tử của SSI theo đường dẫn https://ssi.com.vn/bao-mat.**

   Investor agrees to provide, disclose, and allow SSI to collect and process their personal data and/or related individuals' data for the purpose of entering into agreements and performing services as agreed between the Investor and SSI. The Investor commits: (i) to have obtained consent from the individuals whose personal data is disclosed under this Form regarding the disclosure and provision of their personal data to SSI; (ii) that the Investor and the individuals whose personal data is disclosed under this Form have been informed of, consented to, and committed to comply with the general terms and conditions on personal data protection and processing publicly posted on SSI's website at https://ssi.com.vn/en/security.

Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Investor undertakes that the Investor has fully read, understood and agreed and shall comply with the Prospectus and Covered Warrant Subscription Form. Investor is responsible for all information given in this Covered Warrant Subscription Form and all documents provided to support the Covered Warrant Subscription Form.

NHÀ ĐẦU TƯ/Investor
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/(Sign, stamp, full name)

Ngày/Date (dd/mm/yyyy) .....

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH For Issuing Agency		
Nhân viên môi giới/(Broker staff) **Tên/**(Name) ..... **Số chứng chỉ hành nghề/**(Practitioner's certificate number) ..... **Ngày cấp/**(Issuing date) ..... **Điện thoại/**(Phone) ..... **Thư điện tử/**(Email)		
Nhân viên giao dịch/Issuing Agency staff **(Ký, ghi rõ họ tên)/**(Sign, full name)	**Kiểm soát/**Supervisor **(Ký, ghi rõ họ tên)/**(Sign, full name)	**Đại diện có thẩm quyền của Đại lý phát hành/** Representative of Issuing Agency **(Ký, ghi rõ họ tên**)/(Sign, full name**)**

VI. CÁC HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP/REQUIRED DOCUMENTS

A. HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN (For individual Investor)	**B. HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC** (For institutional Investor)
Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm Covered Warrant Subscription Form	**Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm** Covered Warrant Subscription Form
Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu Nhà Đầu Tư Certified copy of ID card/passport of Investor	**Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** Certified copy of certificates of company registration
Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) The Bank confirmation on opening the indirect investment capital account (for foreign Investors only)	**Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có)** Certified copy of related documents on changing company register information (if applicable)
Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho nước ngoài) Certified copy of confirmation of securities trading code (STC) from Vietnam Securities Depository (VSD) (for foreign Investors only)	**Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật** Certified copy of ID card/passport of legal representative
Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI Certified copy of Securities Account Opening Form in case the Investor registers securities trading account to deposit Covered Warrant at other Brokers instead of SSI	**Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)** The Bank confirmation on opening the indirect investment capital account (for foreign Investors only)
Giấy Ủy quyền của Nhà Đầu Tư cho Người được ủy quyền (nếu có) Power of Attorney in which Investor gives right to an authorized person to sign required documents (if applicable)	**Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)** Certified copy of confirmation of securities trading code (STC) from Vietnam Securities Depository (VSD) (for foreign Investors only)
Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền Certified copy of ID card/Passport of authorized person	**Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI** Certified copy of Securities Account Opening Form in case the Investor registers securities trading account to deposit Covered Warrant at other Brokers instead of SSI.
Đối với Khách hàng cá nhân trong nước từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi: - **Giấy chấp thuận của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng; và** - **Bản sao hợp lệ giấy xác nhận mối quan hệ nhân thân (là giấy khai sinh, ...)** For local individual investor from 15 years old to under 18 years old: - Original approval of the investor's legal representatives on registering and trading of Covered Warrant; and - Certified copy of the relationship between the investor and his/her legal representatives (e.g., certificate of birth, ...).	**Giấy Ủy quyền của Người đại diện pháp luật cho người đại diện Tổ chức ký hồ sơ (nếu có)** Power of Attorney in which the Legal Representative gives right to an authorized person to sign required documents (if applicable) **Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền** Certified copy of ID card/Passport of the authorized person