

# HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2021

*Mã Trái Phiếu: BCGH2126001*

## I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

- Tổ chức phát hành (TCPH): Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Mã trái phiếu: BCGH2126001
- Phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 327/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Cấp;
- Thời gian chào bán: Từ ngày **01/01/2022 đến ngày 20/01/2022**
- Ngày phát hành dự kiến: **20/01/2022**
- Địa điểm đăng ký đặt mua trái phiếu:

***Đại Lý Phát Hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)***

- o Địa chỉ: *Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội*
- o Điện thoại: *(84 24) 38181888. Số máy lẻ: 105, 111, 114, 112 và 122, 196*

## II. THỦ TỤC ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU TẠI SHS

### A. Mở Tài khoản giao dịch Chứng khoán

- Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện mở Tài khoản giao dịch Chứng khoán tại SHS để thực hiện lưu ký Trái phiếu tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam
- Trường hợp Nhà đầu tư đã có Tài khoản ở Công ty Chứng khoán khác thì có thể mở thêm Tài khoản tại SHS hoặc không.
- Trái phiếu sau khi phát hành sẽ được hạch toán vào Tài khoản Chứng khoán của Nhà đầu tư tại SHS. Trường hợp, tài khoản của Nhà đầu tư ở công ty chứng khoán khác SHS, Nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu để lưu ký Trái phiếu tại Công ty chứng khoán đó.
- Thông tin trên Hồ sơ mở Tài khoản phải đồng nhất với Thông tin trên Phiếu đặt mua
- Hồ sơ mở Tài khoản: Tương tự Hồ sơ đặt mua Trái phiếu ở mục B dưới đây.

## B. Thủ tục đặt mua Trái phiếu:

### 1. Đối với khách hàng cá nhân

#### a) **Bước 1: Đặt mua Trái phiếu**

- NĐT nhận Phiếu đặt mua Trái phiếu tại SHS hoặc in Phiếu đặt mua Trái phiếu tại địa chỉ website <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2021-3> hoặc <https://www.shs.com.vn/>. NĐT điền đầy đủ các thông tin, ký ghi rõ họ, tên và ngày ký theo yêu cầu trong Phiếu đặt mua Trái phiếu. Phiếu đặt mua Trái phiếu được lập thành 02 (hai) bản.
- NĐT nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu tại SHS, hồ sơ đặt mua gồm:
  - i. 02 (hai) bản Phiếu đặt mua Trái phiếu;
  - ii. 01 (một) Thông báo tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán;
  - iii. Giấy nộp tiền/Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu (*Bổ sung sau khi hoàn tất nộp tiền tại bước 2*)
  - iv. Hồ sơ pháp lý:
    - ✓ Đối với cá nhân trong nước: 01 Bản sao CMND/Thẻ CCCD của NĐT (NĐT mang theo bản chính CMND/Thẻ CCCD để đối chiếu);
    - ✓ Đối với cá nhân là người nước ngoài: 01 bản sao Mã số giao dịch (trading code) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp/ Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự/ Hộ chiếu nước ngoài.
  - v. Giấy ủy quyền đặt mua Trái phiếu và Bản sao CMND/Thẻ CCCD/Mã số giao dịch của Người được ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền).

#### b) **Bước 2: Thanh toán tiền mua Trái phiếu (bằng 100% mệnh giá trái phiếu đặt mua)**

- (i) NĐT trực tiếp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH để đặt mua trái phiếu (theo quy định của Bản Cáo Bạch ngày 30/12/2021) trước 9h00 Ngày Phát Hành dự kiến theo hướng dẫn sau:
  - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
  - Số tài khoản: **100039733100003**
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Nam Á, CN trung tâm kinh doanh
  - Nội dung: {Tên NĐT} {số cmt/cccd} nộp tiền mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu BCG mã Trái phiếu **BCGH2126001**
- (ii) Hoặc tùy theo quyết định của riêng NĐT, có thể thông qua SHS, NĐT có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu vào tài khoản chuyên dụng của SHS chậm nhất trước 9h00 Ngày Phát Hành dự kiến theo hướng dẫn sau:
  - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
  - Số tài khoản: **1001085199**
  - Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN Hà Nội

- Nội dung: {Tên NĐT} {số CMND/CCCD} nộp tiền đặt cọc mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu BCG mã Trái phiếu BCGH2126001

Kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu, theo ủy quyền của NĐT, SHS thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua trái phiếu của NĐT sang tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH.

Trong trường hợp NĐT chọn phương án đặt cọc tiền mua trái phiếu qua SHS theo quy định tại tiết (ii) điểm b Mục 1 nêu trên, NĐT tự thỏa thuận với SHS, tự chịu trách nhiệm đối với việc chuyển tiền đặt cọc cho SHS và việc thanh toán vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH theo đúng các quy định có liên quan.

## 2. Đối với khách hàng tổ chức

### a) Bước 1: Đặt mua Trái phiếu

- NĐT nhận Phiếu đặt mua Trái phiếu tại SHS hoặc in Phiếu đặt mua Trái phiếu tại địa chỉ website <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2021-3> hoặc <https://www.shs.com.vn/>. NĐT điền đầy đủ các thông tin, ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ (nếu có) theo yêu cầu trong Phiếu đặt mua Trái phiếu. Phiếu đặt mua Trái phiếu được lập thành 02 (hai) bản.
- NĐT nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu tại SHS, hồ sơ đặt mua gồm:
  - 02 (hai) bản Phiếu đặt mua Trái phiếu;
  - 01 (một) Thông báo tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán;
  - Giấy nộp tiền/ Giấy chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu (*Bổ sung sau khi hoàn tất nộp tiền tại bước 2*)
  - Bản sao chứng thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý khác tương đương để nhận diện NĐT tổ chức;
  - Văn bản bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật (Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực hoặc Bản sao y do Người đại diện theo pháp luật ký);
  - Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật:
    - ✓ Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực CMND/ Thẻ CCCD.
    - ✓ Đối với cá nhân nước ngoài: Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu nước ngoài/ Giấy tờ tương đương.
- Trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền trực tiếp cho người khác ký hồ sơ thì cung cấp các tài liệu sau:
  - ✓ Văn bản ủy quyền (Bản gốc hoặc sao y do Người đại diện theo pháp luật ký);
  - ✓ Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền:
    - Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực CMND/ Thẻ CCCD.
    - Đối với cá nhân nước ngoài: Bản sao chứng thực/Hợp pháp hóa lãnh sự Hộ chiếu nước ngoài/ Giấy tờ tương đương.

vii. Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu kèm theo bản sao CMND/ Thẻ CCCD của người nộp hồ sơ đặt mua trái phiếu.

**b) Bước 2: Thanh toán tiền mua Trái phiếu (bằng 100% mệnh giá trái phiếu đặt mua)**

(i) NĐT trực tiếp nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt mua trái phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH để đặt mua trái phiếu (theo quy định của Bản Cáo Bạch ngày 30/12/2021) trước 9h00 Ngày Phát Hành theo hướng dẫn sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Bamboo Capital
- Số tài khoản: **100039733100003**
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Nam Á, CN trung tâm kinh doanh
- Nội dung: {Tên NĐT} {số cmt/cccd} nộp tiền mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu BCG mã Trái phiếu **BCGH2126001**.

(ii) Hoặc tùy theo quyết định của riêng NĐT, có thể thông qua SHS, NĐT có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc mua trái phiếu vào tài khoản chuyên dụng của SHS trước 9h00 Ngày Phát Hành theo hướng dẫn sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Số tài khoản: **1001085199**
- Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, CN Hà Nội
- Nội dung: {Tên NĐT} {số cmt/cccd} nộp tiền mua {Số lượng trái phiếu} trái phiếu BCG mã Trái phiếu **BCGH2126001**

Kết thúc thời hạn đặt mua trái phiếu, theo ủy quyền của NĐT, SHS thực hiện chuyển tiền đặt cọc mua trái phiếu của NĐT sang tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH.

Trong trường hợp NĐT chọn phương án đặt cọc tiền mua trái phiếu qua SHS theo quy định tại tiết (ii) điểm b Mục 2 nêu trên, NĐT tự thỏa thuận với SHS, tự chịu trách nhiệm đối với việc chuyển tiền đặt cọc cho SHS và việc thanh toán vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH theo đúng các quy định có liên quan.

**C. Thông báo kết quả phân phối Trái phiếu được mua tới NĐT:**

- Ngày 21/01/2022, SHS gửi thông báo kết quả mua Trái phiếu tới từng NĐT bằng văn bản;
- Trong vòng 05 (năm) Ngày làm việc kể từ ngày được phép giải tỏa tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của TCPH, TCPH thực hiện chuyển trả lại phần tiền thừa cho NĐT không được mua hết theo số trái phiếu đã đăng ký mua (nếu có).