

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT CỌC MUA TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN GLEXHOMES ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG 1

Tên Trái Phiếu: GLH2014001

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU

1. Tổ chức phát hành (TCPH): Công ty cổ phần GLEXHOMES
2. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu GLEXHOMES phát hành ra công chúng đợt 1: GLH2014001
3. Phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 54/GCN-UBCK ngày 27/04/2021 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp.
4. Thời gian chào bán: Từ ngày 18/04/2021 đến ngày 17/05/2021
5. Ngày phát hành dự kiến: **17/05/2021**
6. Địa điểm đăng ký đặt mua Trái Phiếu:

Công ty cổ phần Chứng khoán AN Bình (“Đại Lý Phát Hành” hoặc “ABS”)

- Địa chỉ: Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 1900 545496.

II. THỦ TỤC ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

1. Bước 1: Đăng ký mua Trái Phiếu

1.1. Nhà đầu tư cá nhân trong nước:

- Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại ABS (nếu chưa có tài khoản chứng khoán).
- NĐT đăng ký mua Trái Phiếu bằng cách: nộp tại quầy 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký. Sau khi xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại 01 (một) Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu có xác nhận của ABS.

(Lưu ý: NĐT khi đến đăng ký mua Trái Phiếu tại quầy vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân bản gốc để đối chiếu)

Sau đó, NĐT thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.

1.2. Nhà đầu tư tổ chức trong nước:

NĐT nộp hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu tại quầy. Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu bao gồm:

- Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp tại ABS;
- 02 (hai) Giấy Đăng Ký Mua Trái 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 Trái Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại 01 (một) Giấy

Đăng Ký Mua Trái Phiếu có xác nhận của ABS);

- Bộ hồ sơ pháp lý của NĐT tổ chức theo đúng định dạng và số lượng quy định tại Phụ lục 01 dưới đây.

1.3. Nhà đầu tư cá nhân/tổ chức nước ngoài

Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước, NĐT cá nhân và tổ chức nước ngoài còn phải xuất trình:

- Hộ chiếu hoặc mã số kinh doanh chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp;
- Giấy xác nhận của Ngân hàng Nhà nước về việc mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

1.4. Khối lượng đặt mua tối thiểu

Số lượng đặt mua tối thiểu: **1.000 (một nghìn)** Trái Phiếu, tương đương **100.000.000 (một trăm triệu)** đồng tính theo mệnh giá. Để tránh hiểu lầm, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu.

2. Bước 2: Thanh toán tiền đặt cọc mua Trái Phiếu

NĐT cá nhân/tổ chức nộp tiền đặt cọc trước 15h00 của ngày thanh toán tiền đặt cọc ghi nhận trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu. Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền đặt cọc của đợt chào bán: 12h00 ngày 17/05/2021.

Số tiền đặt cọc mua trái phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu đăng ký mua nhân với mệnh giá trái phiếu. Tiền đặt cọc mua trái phiếu sẽ không được hưởng lãi.

Khách hàng nộp tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của ABS trước 15h00 của ngày thanh toán tiền đặt cọc (đối với Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc tại ngày 17/05/2021 thì thời hạn cuối cùng thanh toán tiền cọc là 12h) như được ghi nhận trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu theo hướng dẫn sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Số tài khoản: 0111 003 713 004

Mở tại: Ngân hàng TMCP An Bình – CN Hà Nội

Nội dung: [Tên NĐT] [GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toán tiền đặt cọc mua [Số lượng trái phiếu] Trái Phiếu GLH2014001.

Lưu ý: Nếu NĐT không hoàn thành việc chuyển tiền đặt cọc mua Trái Phiếu vào tài khoản chuyên dụng của ABS trước thời gian quy định như trên, Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của NĐT sẽ được coi là hết hiệu lực.

Kết thúc thời gian chào bán Trái Phiếu, ABS sẽ chuyển số tiền đặt cọc mua Trái Phiếu từ tài khoản chuyên dụng của ABS vào tài khoản phong tỏa của Tổ Chức Phát Hành tương ứng với số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công của đợt chào bán được xác định

theo quy tắc nêu tại Bước 3 dưới đây.

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

Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), ABS 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 Trái Phiếu) với nguyên tắc như sau:

- (i) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua không vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua.
- (ii) Nếu số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được phân bổ số lượng Trái Phiếu theo tỷ lệ của tổng số lượng Trái Phiếu được phép chào bán trên tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký mua trong thời gian chào bán ("**Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công**").

Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), ABS sẽ gửi thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Trái Phiếu đặt mua ("**Thông Báo**"); và thực hiện phân bổ số lượng Trái 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 đặt cọc mua Trái Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Bước 4 dưới đây.

- (iii) Nếu số lượng Trái Phiếu đặt mua của NĐT không đáp ứng đủ số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu được quy định, NĐT sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 4 dưới đây.
- (iv) Nếu NĐT nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký và Nộp Tiền Đặt Cọc Mua Trái Phiếu này hoặc không đúng so với nội dung của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (dẫn tới Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu được coi là hết hiệu lực) thì NĐT sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 4 dưới đây.

Các khoản tiền mà NĐT được hoàn trả theo nội dung (ii) đến (iv) trên đây được gọi chung là **Khoản Tiền Nhận Lại**.

NĐT đặt mua Trái Phiếu thành công sẽ thành chủ sở hữu Trái Phiếu đối với số lượng Trái Phiếu đặt mua thành công tương ứng và được ghi nhận vào Sổ đăng ký danh sách chủ sở hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.

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

Trong vòng 05 (năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu được giải tỏa (Tài khoản phong tỏa chỉ được giải tỏa sau khi kết thúc Đợt Phát

Hành), Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT như đã nêu tại Bước 3 vào:

- Tài khoản chứng khoán đã đăng ký của NĐT;
- Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu trong trường hợp NĐT không có tài khoản chứng khoán mở tại ABS. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, ABS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT trên tài khoản chuyên dụng của ABS cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.

PHỤ LỤC SỐ 01:

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

(Danh mục có tính chất tham khảo và ABS sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên tình hình hồ sơ thực tế của NĐT)

STT	Loại hồ sơ	Hình thức hồ sơ yêu cầu
1	Tài liệu nhận diện NĐT tổ chức, là một trong các tài liệu sau: - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Quyết định thành lập và hoạt động; - Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư mà đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với NĐT được cấp phép trước ngày 01/07/2015); - Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định pháp luật. <i>Lưu ý: Hồ sơ này phải là bản cập nhật mới nhất.</i>	Bản sao chứng thực
2	Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế <i>Lưu ý: Trong trường hợp mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế và đã được ghi trên Tài liệu nhận diện NĐT tổ chức thì không yêu cầu.</i>	Bản sao chứng thực
3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu	Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực Nếu văn bản do NĐT tổ chức ban hành: Bản sao y công ty
4	Điều lệ	- Bản sao y công ty
5	Văn bản bổ nhiệm/Chỉ định Người đại diện theo pháp luật	Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành: Bản sao chứng thực Nếu văn bản do NĐT tổ chức ban hành: Bản sao y công ty
6	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật, cụ thể: Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực; - Đối với cá nhân nước ngoài: hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực	Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực

7	Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật <i>Lưu ý: Không yêu cầu trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký mẫu chữ ký khi NĐT tổ chức mở tài khoản chứng khoán/đầu tư tại ABS</i>	Bản gốc/Bản sao y công ty
<p>Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền trực tiếp hoặc ủy quyền nhiều cấp cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết thì với mỗi cấp ủy quyền yêu cầu cung cấp các hồ sơ sau:</p>		
8	Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết các văn bản đăng ký mua Trái Phiếu cho Người được ủy quyền/Đại diện	Bản gốc/Bản sao y công ty
9	Thông báo mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện <i>Lưu ý: Không yêu cầu trong trường hợp: Người được ủy quyền/Đại diện đã đăng ký mẫu chữ ký khi NĐT tổ chức mở tài khoản chứng khoán/đầu tư tại ABS</i> <i>Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện tại Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật</i>	Bản gốc/Bản sao y công ty
10	Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện, cụ thể: Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực; Đối với cá nhân nước ngoài: hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực.	Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.