



**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

Tên Trái phiếu: **Trái phiếu BAFH2225002** (“Trái Phiếu”)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/07/2022 và Công văn số 3317/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2)

- **THỜI GIAN CHÀO BÁN:** Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 04/07/2023
- **NGÀY PHÁT HÀNH DỰ KIẾN:** 04/07/2023
- **ĐƠN VỊ NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:** Đại Lý Phát Hành - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (“ABS”)
- **THỦ TỤC, TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU:** theo hướng dẫn chi tiết dưới đây

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Bước 1	Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Mua Trái Phiếu
1	Thành Phần Hồ Sơ
1.1	Đối Với Nhà Đầu Tư Tổ Chức: Hồ sơ bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- 03 (ba) bản gốc Giấy Đề Nghị 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); Lưu ý: Nhà Đầu Tư điền <u>chính xác</u> thông tin mà tổ chức đã đăng ký tại VSD (trường hợp đã mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại CTCK). <ul style="list-style-type: none">- Bộ hồ sơ pháp lý của tổ chức đúng định dạng và số lượng quy định tại danh mục đính kèm tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn này. Sau đó, Nhà Đầu Tư thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại bước 2 dưới đây.
1.2	Đối Với Nhà Đầu Tư Cá Nhân: Hồ sơ bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- 03 (ba) bản gốc Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký;- 01 (một) bản GTTT¹ công chứng của Nhà Đầu Tư. Lưu ý: Nhà Đầu Tư điền <u>chính xác</u> thông tin mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký tại VSD (trường hợp đã thực hiện mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại CTCK). Sau đó, Nhà Đầu Tư thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại bước 2 dưới đây.
1.3	Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ phải: <ul style="list-style-type: none">- Theo mẫu đã được Tổ Chức Phát Hành và ABS công bố thông tin;- Được điền đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu (không viết tắt). Trường hợp là chi nhánh của tổ chức đăng ký mua thì xem xét tài khoản giao dịch chứng khoán là tên chi nhánh hay Hội sở để điền thông tin phù hợp;- Đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên đối với Nhà Đầu Tư cá nhân;- Đầy đủ chữ ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên của người đại diện pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền (nếu có) đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.- Đối với trường hợp Nhà Đầu Tư gửi nhiều Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu tới Đại Lý Phát Hành thì Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu gửi đến hợp lệ cuối cùng là giấy có hiệu lực duy nhất. Các Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã gửi trước đó mặc nhiên hết hiệu lực.

¹ Giấy tờ tùy thân chứng minh tư cách pháp lý của cá nhân:

- Khách hàng cá nhân: CMND/CCCD/tradingcode (nếu có) (không dùng hộ chiếu)

	Lưu ý: Ngoài những yêu cầu trên, Giấy đăng ký được coi là hợp lệ khi nộp và đảm bảo Đại lý phát hành (ABS) nhận được trong thời gian quy định. Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chặn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 1.000 (Một nghìn) trái phiếu.
1.4	Thành phần hồ sơ trên là quy định chung và Đại Lý Phát Hành sẽ quyết định tính hợp lệ của hồ sơ dựa trên tình hình hồ sơ thực tế của Nhà Đầu Tư.
2	<p>Phương Thức Nhận Hồ Sơ Đăng Ký Mua Trái Phiếu Nhà Đầu Tư thực hiện nộp hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu tới địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu, thông tin chi tiết như sau:</p> <p>Đại Lý Phát Hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình Trụ sở chính : Tầng 16, tòa nhà Geleximco, số 36 phố Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội</p> <p>Điện thoại : 024 35624626 Fax : 024 35624628</p> <p>Lưu ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đại lý phát hành (ABS) chỉ nhận hồ sơ tại duy nhất địa điểm này, không nhận tại các phòng giao dịch, chi nhánh. ✓ Khuyến nghị Nhà Đầu Tư gửi sớm hồ sơ Đăng Ký Mua Trái Phiếu để Đại Lý Phát Hành có thể kiểm tra thông tin trước. Bên ngoài phong bì ghi rõ nội dung: "Hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu Chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam".
3	<p>Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Hạn cuối Đại Lý Phát Hành nhận được hồ sơ pháp lý và Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu hợp lệ là trước 17h ngày 03/07/2023.</p>
Bước 2	Thanh Toán Tiền Đặt Mua Trái Phiếu
1	<p>Thời Hạn Nộp Tiền: Trước 17h ngày 04/07/2023</p> <p>Lưu ý: Nếu Nhà Đầu Tư không hoàn thành việc thanh toán đủ tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đúng thời gian như quy định bên trên, Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Nhà Đầu Tư sẽ được coi là hết hiệu lực.</p>
2	<p>Tài Khoản Và Nội Dung Nộp Tiền: Nhà Đầu Tư thanh toán tiền đặt mua Trái Phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu theo hướng dẫn sau:</p> <p>Người thụ hưởng : Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam Số tài khoản : 0111057607062 Mở tại : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình – Chi nhánh Hà Nội</p> <p>Nội dung thanh toán : [Tên Nhà Đầu Tư] [Số Giấy CN ĐKDN/Số GTT]² [Số điện thoại liên hệ] thanh toán tiền đặt mua [Số lượng trái phiếu]³ trái phiếu BAFH2225002</p> <p>Ví dụ : Nguyen Van A 123456789 0987654321 thanh toán tiền đặt mua 1000 trái phiếu BAFH2225002</p>
3	<p>Số Tiền Phải Thanh Toán Số tiền đặt mua Trái Phiếu phải thanh toán được tính bằng Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua nhân với Mệnh giá Trái Phiếu. Ví dụ: Nhà Đầu Tư đăng ký mua 1.000 (một nghìn) Trái Phiếu có mệnh giá 100.000 (một trăm nghìn) VNĐ/trái phiếu thì tổng số tiền đặt mua Trái Phiếu mà Nhà Đầu Tư cần thực hiện chuyển khoản/nộp vào là: 100.000.000 (một trăm triệu) VNĐ.</p>
Bước 3	Xác Nhận Đăng Ký Mua
	Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mua hợp lệ, ABS sẽ gửi lại 01 (một) bản Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã có xác nhận của ABS tới từng Nhà Đầu Tư theo thông tin được ghi trên Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu.
Bước 4	Thông Báo Đặt Mua Thành Công

² Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Mục I của Giấy đề nghị đăng ký mua trái phiếu

³ Số lượng trái phiếu đăng ký mua

	<p>Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), ABS sẽ gửi Thông Báo Đặt Mua Thành Công đến từng Nhà Đầu Tư (theo địa chỉ Nhà Đầu Tư đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu) với nguyên tắc như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Trường hợp tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký và nộp tiền mua hợp lệ không vượt quá số lượng Trái Phiếu chào bán, Nhà Đầu Tư sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Trái Phiếu đã đăng ký. ii. Trường hợp tổng số lượng Trái Phiếu đăng ký và nộp tiền mua hợp lệ vượt quá số lượng Trái phiếu được phép chào bán, các Nhà Đầu Tư sẽ được phân bổ số Trái Phiếu tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng Nhà Đầu Tư. Trường hợp Trái Phiếu được phân bổ cho Nhà Đầu Tư thấp hơn số lượng đặt mua tối thiểu theo quy định thì Nhà Đầu Tư vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với số lượng trái phiếu đã được phân bổ. Nhà Đầu Tư sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đặt mua Trái Phiếu Nhà Đầu Tư đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của Nhà Đầu Tư theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây. iii. Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua của Nhà Đầu Tư không đáp ứng đủ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tối thiểu được quy định, Nhà Đầu Tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây. iv. Trường hợp Nhà Đầu Tư nộp tiền nhiều hơn số lượng Trái phiếu đăng ký mua thì số tiền vượt quá được coi là đặt mua không thành công và sẽ được hoàn trả số tiền nộp thừa này theo Bước 5 dưới đây. v. Trường hợp Nhà Đầu Tư thanh toán tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký Và Nộp Tiền Mua Trái Phiếu này thì Nhà Đầu Tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây. vi. Trường hợp đợt chào bán trái phiếu không thành công, Nhà Đầu Tư sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo quy định cụ thể tại Bước 5 dưới đây. <p>Các khoản tiền mà Nhà Đầu Tư được hoàn trả theo nội dung (ii) đến (vi) trên đây được gọi chung là Khoản Tiền Nhận Lại. Nhà Đầu Tư đặt mua Trái Phiếu thành công sẽ trở 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.</p>
<p>Bước 5</p>	<p>Nhận Lại Khoản Tiền Nhận Lại</p>
	<p>Nhà Đầu Tư chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, hợp lệ đối với các thông tin trong hồ sơ Đăng Ký Mua Trái Phiếu và việc nộp tiền mua Trái Phiếu. Nhà Đầu Tư chỉ được hoàn trả lại tiền sau khi Tổ Chức Phát Hành được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Tổ Chức Phát Hành. Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho Nhà Đầu Tư trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước xác nhận đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Tổ Chức Phát Hành và được hoàn trả theo thông tin tài khoản ngân hàng ghi trên Giấy Đề Nghị Đăng Ký Mua Trái Phiếu có liên quan. Trong trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, ABS sẽ thực hiện thông báo cho Nhà Đầu Tư và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của Nhà Đầu Tư trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của Nhà Đầu Tư. Khoản Tiền Nhận Lại sẽ không được hưởng lãi suất trong khoảng thời gian kể từ khi Nhà Đầu Tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu cho đến thời điểm hoàn trả thành công Khoản Tiền Nhận Lại này cho Nhà Đầu Tư.</p>

Ghi chú: Bằng việc đăng ký, nộp tiền đặt mua, Nhà Đầu Tư đã mặc định cam kết và bảo đảm rằng:

- Đã nhận, đọc, nghiên cứu và hiểu rõ Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do BAF ban hành liên quan đến đợt phát hành Trái Phiếu bao gồm các rủi ro nêu trong phần tựa đề “Các Yếu Tố Rủi Ro”;
- Đã có cơ hội hợp lý để đưa ra câu hỏi và nhận được câu trả lời từ Đại Lý Phát Hành về tình trạng tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và việc mua trái phiếu, đồng thời, tôi/chúng tôi đã có cơ hội để xem xét các báo cáo, hồ sơ được công bố công khai và các tài liệu khác liên quan đến BAF;

- *Chấp thuận/đồng ý (i) Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và nội dung các Văn Kiện Trái Phiếu, (ii) việc chỉ định tổ chức Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu và các tổ chức khác tham gia đợt phát hành Trái Phiếu, (iii) việc ủy quyền cho các tổ chức đó ký kết và thực hiện các Văn Kiện Trái Phiếu có liên quan và (iv) có các quyền và nghĩa vụ theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu và nội dung các Văn Kiện Trái Phiếu;*
- *Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp phát của nguồn vốn sử dụng để nộp tiền mua Trái Phiếu;*
- *Tuân thủ mọi quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ (đối với Nhà Đầu Tư tổ chức), của Tổ Chức Phát Hành và của Đại Lý Phát Hành liên quan đến việc giao dịch Trái Phiếu, đồng thời hiểu rằng Người mua Trái Phiếu chịu các rủi ro về tài chính của mình liên quan đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu.*

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC
(Đính kèm Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

STT	Tên văn bản	Số lượng	Yêu cầu
1	<p>Tài liệu nhận diện NĐT tổ chức, là một trong các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đối với tổ chức là doanh nghiệp thông thường: <ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; - Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận Nhà Đầu Tư mà đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với NĐT được cấp phép trước ngày 01/07/2015); • Đối với tổ chức là công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán: <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định thành lập và hoạt động; - Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký; • Đối với tổ chức nước ngoài: <ul style="list-style-type: none"> - Mã số giao dịch chứng khoán cho Nhà Đầu Tư nước ngoài (Trading code); - Giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo đúng quy định pháp luật. <p>Lưu ý: Hồ sơ này phải là bản cập nhật mới nhất</p>	01	Bản sao chứng thực
2	<p>Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế</p> <p>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</p>	01	Bản sao chứng thực
3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu	01	<p><i>Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành:</i> Bản sao chứng thực</p> <p><i>Nếu văn bản do NĐT tổ chức ban hành:</i> Bản sao y công ty</p>
4	Điều lệ Công ty	01	Bản sao y công ty
5	Văn bản bổ nhiệm/chi định Người đại diện theo pháp luật	01	<p><i>Nếu văn bản do cơ quan quản lý ban hành:</i> Bản sao chứng thực</p> <p><i>Nếu văn bản do NĐT tổ chức ban hành:</i> Bản sao y công ty</p>
6	<p>Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo pháp luật, cụ thể:</p> <p>Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân// Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài, tradingcode (nếu có)/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.</p>	01	Bản sao chứng thực
7	Thông báo mẫu chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và người ký trên Giấy đăng ký mua	01	Bản gốc/Bản sao y công ty

48
Y
N
OÀI
H
P. H.

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:

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	01	Bản gốc/Bản sao y công ty
9	Thông báo mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện Lưu ý: Không yêu cầu trong trường hợp: <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>	01	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 Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/Giấy tờ tương đương còn hiệu lực.	01	Bản sao chứng thực

