

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: ACB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 464/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **ACB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **2.900 (hai nghìn chín trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **25.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **011612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **011612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: [ACB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02](#)
*(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số [465/GCN-UBCK](#)
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)*

Kính gửi: [CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG](#) (“Tổ Chức Phát Hành**”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm**” hoặc “**Khách Hàng**”)**

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do
.....cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : [ACB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02](#)
(“Chứng quyền**”)**
- Tổ Chức Phát Hành : [Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương](#)
- Giá phát hành : [3.200 \(ba nghìn hai trăm\)](#) đồng/Chứng quyền
- Ngày đáo hạn : 21/09/2026
- Giá thực hiện : 26.000 đồng
- Tỷ lệ chuyển đổi : 2 : 1
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (*bằng chữ:*)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (*bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành*) : Đồng (*bằng chữ:*)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số [021612/25/TBCW-TCBS](#) của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **021612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: ACB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 466/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **ACB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.600 (ba nghìn sáu trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **26.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **031612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **031612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 467/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **2.500 (hai nghìn năm trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **99.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **10 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **041612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **041612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: FPT/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 468/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **FPT/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **2.900 (hai nghìn chín trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **100.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **10 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **051612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:**

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **051612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:**

(a) **Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý**

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 469/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/02**
(“**Chứng quyền**”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.300 (ba nghìn ba trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **102.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **10 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **061612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **061612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 470/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **1.800 (một nghìn tám trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **28.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **071612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **071612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: HPG/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 471/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **HPG/TCBS/C/EU/9M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **2.000 (hai nghìn) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **29.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **081612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:**

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **081612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:**

(a) **Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý**

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 472/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/02**
(“**Chứng quyền**”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **2.300 (hai nghìn ba trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **29.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **091612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **091612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 473/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.000 (ba nghìn) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **26.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **101612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **101612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: MBB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 474/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MBB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.600 (ba nghìn sáu trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **26.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **111612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:**

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **111612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:**

(a) **Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý**

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: MBB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 475/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MBB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02**
(“**Chứng quyền**”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.900 (ba nghìn chín trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **27.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **121612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **121612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: MWG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 476/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do
.....cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MWG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.400 (bốn nghìn bốn trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **85.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **5 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **131612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **131612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: MWG/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 477/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MWG/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **5.000 (năm nghìn) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **87.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **5 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **141612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **141612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
Tên chứng quyền có bảo đảm: MWG/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 478/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT** (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **MWG/TCBS/C/EU/12M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật**
- Giá phát hành : **5.600 (năm nghìn sáu trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **88.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **5 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **151612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **151612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: STB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 479/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **STB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.300 (ba nghìn ba trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **49.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **161612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **161612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: STB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 480/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **STB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **3.800 (ba nghìn tám trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **50.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **171612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **171612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: STB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 481/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **STB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.200 (bốn nghìn hai trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **51.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **4 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **181612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **181612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT
Tên chứng quyền có bảo đảm: VHM/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 482/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VHM/TCBS/C/EU/6M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thuật**
- Giá phát hành : **3.700 (ba nghìn bảy trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **99.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **8 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **191612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:**

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **191612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. **Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:**

(a) **Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý**

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: VHM/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 483/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VHM/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.300 (bốn nghìn ba trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **100.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **8 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **201612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))</i>
--	---

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **201612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: VHM/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 484/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VHM/TCBS/C/EU/12M/CASH/02**
(“**Chứng quyền**”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.800 (bốn nghìn tám trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **102.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **8 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **211612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **211612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: VPB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 485/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VPB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.100 (bốn nghìn một trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **19/06/2026**
- Giá thực hiện : **30.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số 221612/25/TBCW-TCBS của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **221612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: VPB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 486/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG** (“**Tổ Chức Phát Hành**”)

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VPB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02**
(“Chứng quyền”)
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **4.800 (bốn nghìn tám trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/09/2026**
- Giá thực hiện : **30.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **231612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **231612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

Lưu ý: Mẫu Giấy đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm này áp dụng cho khách hàng thực hiện đăng ký trực tiếp tại quầy và có thể thay đổi theo thông báo của TCBS tại từng thời điểm

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG
Tên chứng quyền có bảo đảm: VPB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02
(Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm số 487/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/12/2025)

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (“Tổ Chức Phát Hành”)**

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (“Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm” hoặc “Khách Hàng”)

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức :
- Loại tài khoản : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức
- CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN hoặc tài liệu tương đương : Số do cấp ngày
- Địa chỉ liên lạc :
- Số điện thoại :
- Email :
- Số Tài khoản Chứng khoán tại TCBS :
- Người đại diện :
- Văn bản ủy quyền :
- Nhà đầu tư có là cổ đông sáng lập, hoặc là người nội bộ, hoặc là người có liên quan của Công ty được chọn là chứng khoán cơ sở của chứng quyền không? : ☐ Có ☐ Không

II. CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM ĐĂNG KÝ MUA

- Tên chứng quyền có bảo đảm : **VPB/TCBS/C/EU/12M/CASH/02 (“Chứng quyền”)**
- Tổ Chức Phát Hành : **Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương**
- Giá phát hành : **5.300 (năm nghìn ba trăm) đồng/Chứng quyền**
- Ngày đáo hạn : **21/12/2026**
- Giá thực hiện : **31.000 đồng**
- Tỷ lệ chuyển đổi : **2 : 1**
- Số lượng đăng ký mua (tối thiểu 10.000 chứng quyền) : Chứng quyền (bằng chữ:)
- Số tiền đặt mua phải thanh toán (bằng Số lượng đăng ký mua nhân với Giá phát hành) : Đồng (bằng chữ:)
- Các thông tin về chứng quyền có bảo đảm : Như được quy định tại Thông báo phát hành số **241612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành

III. ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VÀ THANH TOÁN

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt mua phải thanh toán nêu tại Mục II trên đây ngay khi chuyển Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm cho nhân viên Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Kỹ Thương.

Vì mục đích đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đưa ra các cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành tại Phụ đính 1 của Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này.

Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này (cùng với Phụ đính 1 và toàn bộ các bản sửa đổi, điều chỉnh (nếu có)), cùng với Xác nhận đặt mua thành công của TCBS (trong đó TCBS xác nhận số lượng Chứng quyền có bảo đảm mua thành công của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa thuận mua bán Chứng quyền có bảo đảm giữa Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm và Tổ Chức Phát Hành.

<i>(phần dành cho TCBS)</i> Ngày nhận đơn Hà Nội, ngày __ tháng 12 năm 2025 CTCP CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG NGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (NẾU ÁP DỤNG) <i>(ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)</i>	_____, ngày __ tháng 12 năm 2025 BÊN ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu áp dụng))
--	--

PHỤ ĐÍNH 1

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo đây cam đoan, bảo đảm và xác nhận với Tổ Chức Phát Hành vào ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này rằng:

1. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận chung:

- (a) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm.
- (b) Số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế sẽ do Tổ Chức Phát Hành gửi thông báo xác nhận cho Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm dựa trên tỷ lệ giữa số lượng Chứng quyền có bảo đảm được phép chào bán và tổng số lượng Chứng quyền có bảo đảm đã được đăng ký mua hợp lệ trên thực tế và được phân phối theo quy định của pháp luật có liên quan. Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm được phép mua trên thực tế thấp hơn số lượng Chứng quyền có bảo đảm mà Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký mua, trừ trường hợp có sai sót tính toán một cách rõ ràng.
- (c) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm.
- (d) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm xác nhận việc đăng ký mua Chứng quyền có bảo đảm sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp sau:
 - (i) Tính đến hết thời hạn cam kết chuyển tiền nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ số tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký;
 - (ii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm thực hiện không đúng các thủ tục và hướng dẫn liên quan về việc đăng ký mua và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm;
 - (iii) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm đã đăng ký và thanh toán tiền đặt mua Chứng quyền có bảo đảm với số lượng Chứng quyền có bảo đảm thấp hơn số lượng đăng ký mua tối thiểu theo Thông báo phát hành Chứng quyền có bảo đảm.
- (e) Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm (i) đã đọc, hiểu và đồng ý với Thông tin về Chứng quyền có bảo đảm (như được quy định tại Thông báo phát hành số **241612/25/TBCW-TCBS** của Tổ chức phát hành), (ii) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư vào Chứng quyền có bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo Bạch (đặc biệt các mục có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và “Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm”), và (iii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và/hoặc dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có).

2. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là tổ chức:

(a) Thành Lập Và Tư Cách Pháp Lý

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là một tổ chức được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua

Chứng quyền có bảo đảm được thành lập.

(b) Quyền, Thẩm Quyền, Ủy Quyền Và Hành Động

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ thẩm quyền và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận nội bộ hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(c) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm này không (i) vi phạm bất kỳ quy định nào của điều lệ hoặc các văn kiện thành lập khác của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm, (ii) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (iii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.

3. Các cam đoan, bảo đảm và xác nhận đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm là cá nhân:

(a) Năng Lực Hành Vi Và Thẩm Quyền

Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có đầy đủ năng lực hành vi dân sự của một cá nhân theo quy định của Bộ Luật Dân Sự (hoặc năng lực tương đương theo quy định của pháp luật của quốc gia/vùng lãnh thổ nơi Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm có quốc tịch) và đã có được các chấp thuận cần thiết (dù là chấp thuận của vợ/chồng (nếu có) hay chấp thuận, giấy phép, cho phép, đồng ý, phê duyệt do cơ quan nhà nước cấp hay thông báo, báo cáo đến cơ quan nhà nước) và không cần có thêm bất kỳ chấp thuận, cho phép, phê duyệt hoặc thông báo nào khác để ký kết, chuyển giao và thực hiện các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm theo Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này. Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc Bên Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm.

(b) Không Mâu Thuẫn

Việc Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm ký kết và thực hiện Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm này không (i) vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp luật có liên quan nào, hoặc (ii) mâu thuẫn với, trái với hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận quan trọng nào có giá trị ràng buộc đối với Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm hoặc đối với tài sản của Bên Đăng Ký Mua Chứng quyền có bảo đảm.