

# GIẤY YÊU CẦU KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Số: .....

Hôm nay, ....., Chúng tôi gồm:

## (1) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (VIETCAP)

Trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Hải Triều, Quận 1, TPHCM, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3914 3588

Fax: +84 28 3914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

Giấy phép: 68/UBCK-GP

Ngày cấp: 6/11/2007

Nơi cấp: UBCK Nhà nước

Người đại diện: ..... Chức vụ: .....

Theo Giấy ủy quyền số:.....

## (2) KHÁCH HÀNG : Cá nhân Tổ chức

Tên Khách hàng: .....

Ngày sinh: ..... Giới tính:  Nam  Nữ Quốc tịch: .....

Số ĐKSH (\*): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

(\*)- Cá nhân: số CMND/ Căn cước công dân - Tổ chức: số ĐKKD/ giấy phép thành lập

Địa chỉ liên hệ (Bằng thư): .....

Số điện thoại (\*\*): ..... Email (\*\*): .....

(\*\*) Thông tin dùng để đăng ký, sử dụng các dịch vụ tại Vietcap

Thông tin xuất hóa đơn:

Tên: .....

Mã số thuế: .....

Địa chỉ: .....

Email nhận hóa đơn điện tử: .....

### Phần dành riêng cho Khách hàng Tổ chức

Người đại diện Pháp Luật: ..... Chức vụ: .....

CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người phụ trách tài chính (PTTC): .....

CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chữ ký mẫu của Khách hàng

Chữ ký mẫu của người Phụ trách Tài chính  
(Áp dụng cho Khách hàng Tổ chức)

Chữ ký 1

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chữ ký 2

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chữ ký 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

**SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 068C**

## THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

I. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN	NHÂN VIÊN TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN (ký và ghi rõ họ tên)
<input type="checkbox"/> CÓ đăng ký chuyên viên tư vấn <input type="checkbox"/> KHÔNG đăng ký chuyên viên tư vấn	

II. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN	
<input type="checkbox"/> Đăng ký mở Tài khoản giao dịch <input type="checkbox"/> Giao dịch trực tuyến <input type="checkbox"/> Ứng trước tiền bán chứng khoán	KH ký xác nhận: .....

III. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC	
<input type="checkbox"/> Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Ký quỹ	KH ký xác nhận: .....
<input type="checkbox"/> Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Phái sinh	KH ký xác nhận: .....

IV. KINH NGHIỆM VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG	
<b>Mục tiêu đầu tư</b> Ngắn hạn: ..... % Trung hạn: ..... % Dài hạn: ..... % Tổng cộng: ..... 100 %	<b>Mức độ chấp nhận rủi ro</b> Thấp: ..... % Trung bình: ..... % Cao: ..... % Tổng cộng: ..... 100 %
<b>Hiểu biết về đầu tư</b> <input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì <input type="checkbox"/> Khá <input type="checkbox"/> Còn hạn chế <input type="checkbox"/> Tốt	<b>Kinh nghiệm đầu tư</b> <input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Phái sinh <input type="checkbox"/> Khác

**Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác (nếu có)**

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ..... tại .....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ..... tại .....

**Công ty đại chúng mà Khách hàng đang nắm chức danh quản lý (nếu có)**

Tên: .....

Địa chỉ: .....

**Công ty đại chúng mà Khách hàng đang nắm giữ trên 5% vốn điều lệ (nếu có)**

Tên: .....

Địa chỉ: .....

**V. ĐĂNG KÝ TUÂN THỦ FATCA**

Khách hàng vui lòng chọn các thông tin thích hợp dưới đây	Có	Không
1. Khách hàng là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ? <i>(Công dân Mỹ là người mang hộ chiếu Mỹ. Đối tượng cư trú tại Mỹ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Khách hàng có nơi sinh tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ lưu trú tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ hay nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Mỹ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ liên quan tới tài khoản của Quý khách?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Head Office**

 Bitexco Financial Tower, 15<sup>th</sup> Floor,  
 2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC  
 T (84 28) 3914 3588 | F (84 28) 3914 3209

**Hanoi**

 109 Tran Hung Dao Street,  
 Hoan Kiem District, Hanoi  
 T (84 24) 62626999 | F (84 24) 6278 2688

## PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khi ký vào GIẤY YÊU CẦU KIÊM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ này ("**Hợp đồng**"), Khách hàng xác nhận đã được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng và **BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN** (kèm theo Giấy yêu cầu kiêm Hợp đồng Mở Tài Khoản và đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán tại Vietcap).
2. **BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN** được Vietcap công khai tại [www.vietcap.com.vn](http://www.vietcap.com.vn), trụ sở chính và các chi nhánh của Vietcap. Vietcap có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ điều khoản, điều kiện nào (kể cả các loại phí dịch vụ) của **BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN** và bất kỳ điều kiện nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do Vietcap cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với điều kiện là Vietcap sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt đó cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do Vietcap lựa chọn như: thông báo công khai tại website của Vietcap, và hoặc gửi email, fax, điện thoại, tin nhắn cho Khách hàng hoặc các phương thức giao dịch điện tử, trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực (theo thông báo của Vietcap) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các thay đổi đó. Nếu không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho Vietcap bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng các dịch vụ với Vietcap và/hoặc đóng tài khoản giao dịch trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của Vietcap đối với Khách hàng.
3. Khách hàng thừa nhận rằng Vietcap đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép hoạt động, vốn điều lệ và người đại diện ký Hợp đồng của Vietcap.
4. Khách hàng cam kết tất cả những thông tin cung cấp tại toàn bộ văn bản này là đầy đủ, trung thực, chính xác. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản đến Vietcap. Trường hợp thông tin được cung cấp không đúng sự thật, Khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác này gây ra.
5. **BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN** là một phần không tách rời của Giấy yêu cầu và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này.
6. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện./.

**ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY**, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp Đồng này.

**Khách Hàng**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap**

**Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản & điều kiện của BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN khi ký kết Hợp đồng này**