

GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Đối với cá nhân

1. Họ và Tên:	Giới tính:
2. Ngày sinh:	Nơi sinh:
3. Quốc tịch:	
4. Địa chỉ liên lạc chính:	
5. Địa chỉ tại nước ngoài:	
6. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam (nếu có): Điện thoại/Fax/Email:	
7. Số Hộ chiếu: Nơi cấp:	Ngày cấp: Thời hạn:
8. Các thông tin khác	Tên và địa chỉ liên lạc
Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có)	
Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có)	
Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có)	
Công ty chứng khoán tại Việt Nam (nếu có)	
Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)	
Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin	

9. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký)

9.1. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này.

9.2. Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam.

9.3. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử phạt về các hành vi lừa đảo, thao túng, giao dịch nội bộ ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài.

Hồ sơ kèm theo

Ngày.....tháng...năm...

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân được đăng ký mã số giao dịch theo phương thức điện SWIFT thông qua tổ chức lưu ký toàn cầu có xác nhận của thành viên lưu ký. Khi đăng ký dưới dạng điện SWIFT, tổ chức, cá nhân được đăng ký rút gọn theo nguyên tắc chỉ khai báo các mục có thông tin liên quan. Tại các mục còn lại, tổ chức, cá nhân không cần liệt kê tên mục và chỉ cần ghi “Không có thông tin liên quan đối với các nội dung còn lại”. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài không phải khai các nội dung tại điểm 9, 10.1, 12 tại mục I nêu trên.