

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hướng dẫn này được soạn thảo với mục đích giới thiệu cách thức mở tài khoản giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“PHS”). Hướng dẫn này được tổng hợp và cập nhật thường xuyên bởi PHS.

Nhà đầu tư nước ngoài (“NĐT NN”) là cá nhân có quốc tịch nước ngoài; tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài và thực hiện đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; Tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% trở lên vốn điều lệ.

NĐT NN giao dịch chứng khoán tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam cần tuân thủ theo Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ tài chính về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Thông tư 05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước về Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Để thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán tại PHS, NĐT NN cần có:

- Mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp;
- Tài khoản đầu tư gián tiếp (FII) được mở tại BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
- Tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại PHS.



NỘI DUNG

Bước 1: Đăng ký mã số giao dịch cho NĐT NN tại VSD thông qua PHS

Nhà đầu tư cá nhân

STT	Các loại chứng từ	Yêu cầu (*)
1	Giấy Đăng ký Mã số GDCK cho cá nhân nước ngoài	Bản gốc có chữ ký của NĐT
2	Giấy ủy quyền cho PHS	Bản gốc có chữ ký của NĐT và đại diện của PHS ký xác nhận
3	Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực	Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài.

Nhà đầu tư tổ chức

1	Giấy Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho tổ chức nước ngoài	Bản gốc có chữ ký, mộc dấu của NĐT
2	Giấy ủy quyền cho PHS	Bản gốc có chữ ký của NĐT và đại diện của PHS ký xác nhận
3	Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật	Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài
4	Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc các tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền tại nước ngoài cấp.	
5	Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp	

(*) Theo Biểu mẫu của VSD

Bước 2: Mở tài khoản FII tại ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa thông qua PHS

Nhà đầu tư cá nhân

STT	Các loại chứng từ	Yêu cầu (**)
1	Đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản tại BIDV (áp dụng cho cá nhân)	Bản gốc có chữ ký của NĐT
2	Giấy ủy quyền của KH cho PHS thực hiện giao, nhận chứng từ với ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa	
3	Giấy cam kết sử dụng tài khoản	
4	Ủy quyền sử dụng tài khoản	Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài
5	Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực	

Nhà đầu tư tổ chức

1 Đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng tài khoản tại BIDV (áp dụng cho tổ chức)

2 Giấy ủy quyền của KH cho PHS thực hiện giao, nhận chứng từ với ngân hàng BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Bản gốc có chữ ký và mộc dấu của NĐT

3 Giấy ủy quyền chuyên đổi ngoại tệ

4 Giấy cam kết sử dụng tài khoản

5 Ủy quyền sử dụng tài khoản

6 Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật

7 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ các tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp.

Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài

8 Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp

9 Biên bản họp Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (nếu có)

10 Văn bản bổ nhiệm người đại diện hợp pháp của công ty hoặc giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện công ty (nếu có)

(**) Theo Biểu mẫu của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Bước 3: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS.

Nhà đầu tư cá nhân

STT	Các loại chứng từ	Yêu cầu (*)
1	2 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán	Bản gốc có chữ ký của NĐT
2	2 bản Ủy quyền giao dịch chứng khoán (nếu có)	
3	Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực	Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài

Nhà đầu tư tổ chức

1 2 bản Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Bản gốc có chữ ký và mộc dấu của NĐT

2 2 bản Ủy quyền giao dịch chứng khoán (nếu có)

- 3 Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực của Người đại diện theo pháp luật)
- 4 Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
- 5 Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc các tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp.
- 6 Quyết định bổ nhiệm Giám đốc/ kế toán trưởng (nếu có)
- 7 Giấy chứng nhận mã số giao dịch do VSD cấp

Được công chứng tại Việt Nam/ Hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài

Chú ý:

- Đối với Giấy phép kinh doanh/ Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp phải là bản sao được công chứng hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài và được dịch thuật.
- Passport của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền cũng phải được công chứng hợp pháp hóa lãnh sự tại nước ngoài hoặc được công chứng/chứng thực tại Quận/Huyện/Phường/Xã/Sở tư pháp/ Phòng công chứng số 1,2,v.v.
- Tài liệu do nhà đầu tư nước ngoài tự lập thì chỉ cần công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài;
- Đối với Khách hàng là Tổ chức nước ngoài, tùy theo cơ cấu của mỗi tổ chức được thành lập tại các quốc gia khác nhau mà VSD/BIDV yêu cầu các giấy tờ pháp lý khác nhau (nếu có).