

PHIẾU YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
(dùng cho khách hàng tổ chức trong nước)

Mẫu số 03B/HSMTK/0418

 Số: 044C
Hướng dẫn và giải thích dành cho Khách hàng:

1. Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống, gạch chéo "/" nếu không áp dụng.
2. Các ô : đánh dấu "X" để lựa chọn, gạch ngang "-" nếu không lựa chọn.
3. Các ô có sẵn: thông tin hoặc dịch vụ TVSI mặc định áp dụng đối với Khách hàng.
4. Thông tin (*) là bắt buộc để mở tài khoản và GDCK tại TVSI.
5. Các thông tin ở mục 2.8 là bắt buộc trong từng trường hợp cụ thể như sau:
 - Số ĐT 01 (di động): nếu lựa chọn "Qua điện thoại" ở mục 2.2 hoặc "Qua SMS" ở mục 2.3
 - Email: nếu lựa chọn "Qua Internet" ở mục 2.2 hoặc "Qua Email" ở mục 2.3, 2.4.
 - Tài khoản Ngân hàng đăng ký chuyển tiền: tối thiểu 01 TK nếu lựa chọn ở mục 2.7. Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ theo thông tin đã đăng ký ở mục 2.8 nếu đã lựa chọn phương thức phù hợp (ở mục 2.2, 2.3, 2.4).
6. Khách hàng cần ký tên, đóng dấu đầy đủ, đúng thẩm quyền, đúng quy định tại Trang 2, Trang 3 và đóng dấu giáp lai cả 03 trang.

Lưu ý và khuyến cáo của TVSI:

Các thông tin liên quan tới tài khoản GDCK của Khách hàng (kết quả giao dịch, sao kê, mật khẩu tài khoản giao dịch trực tuyến...) được TVSI gửi tới địa chỉ liên hệ, số ĐT, Email do Khách hàng cung cấp và đăng ký sử dụng dịch vụ tại TVSI.

Để đảm bảo tính chặt chẽ, bảo mật đối với tài khoản GDCK, Khách hàng lưu ý:

- Lựa chọn số điện thoại, Email có tính an toàn để đăng ký sử dụng dịch vụ; và
- Có biện pháp tự bảo vệ quyền sử dụng/ truy cập của Khách hàng đối với số điện thoại, Email đã đăng ký với TVSI.

1. THÔNG TIN VỀ CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

Tên giao dịch (chữ in hoa) (*):.....

Loại hình (*): Ngân hàng Công ty CP Công ty TNHH DN tư nhân Khác.....

ĐKKD số (*): Nơi cấp (*): Ngày cấp (*):

Địa chỉ liên hệ (*)

Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp (*): Fax:.....

2. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- 2.1 Loại chứng khoán giao dịch: CK niêm yết CK đăng ký giao dịch CK chưa niêm yết
- 2.2 Phương thức giao dịch (*): Tại quầy giao dịch Qua điện thoại (có ghi âm) Qua Internet
- 2.3 Phương thức nhận kết quả giao dịch (*): Tại quầy giao dịch Qua SMS (có thu phí) Qua Email
- 2.4 Phương thức nhận sao kê hàng tháng (*): Tại quầy giao dịch Thư bảo đảm (có thu phí) Qua Email
- 2.5 Phương thức khấu trừ thuế thu nhập: Công ty chứng khoán tự động khấu trừ
- 2.6 Hình thức xác nhận giao dịch (*): 01 chữ ký và dấu 02 chữ ký và dấu
- 2.7 Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến: Sang TK Ngân hàng
- 2.8 Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ:

Nội dung	Thông tin đăng ký	
Số điện thoại liên hệ (tối đa 02):	Số ĐT 01 (di động): Dùng cho các dịch vụ: 1-Giao dịch qua điện thoại và 2-Gửi SMS kết quả giao dịch	Số ĐT 02 (nếu có): Chỉ dùng cho dịch vụ Giao dịch qua điện thoại
Email (01):	Dùng cho các dịch vụ: 1- Giao dịch qua Internet, 2- Gửi Email kết quả giao dịch và 3-Gửi sao kê hàng tháng qua Email
Tài khoản Ngân hàng đăng ký chuyển tiền (tối đa 02):	1. Chủ Tài khoản: Số Tài khoản:..... Tại Ngân hàng: CN:..... Tỉnh/TP.:	2. Chủ Tài khoản: Số Tài khoản: Tại Ngân hàng: CN:..... Tỉnh/TP.:



3. MẪU CHỮ KÝ VÀ DẤU CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin	Chữ ký thứ nhất (Ký & ghi rõ họ tên)	Chữ ký thứ hai (Ký & ghi rõ họ tên)
Người đại diện theo pháp luật (*): Họ và tên:..... Chức vụ:..... CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....		
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Họ và tên:..... Chức vụ:..... CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:..... Giấy ủy quyền số:..... Ngày:.....		
Kế toán trưởng (*) - Nếu áp dụng hình thức xác nhận giao dịch là "02 chữ ký và dấu": Họ và tên:..... CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....		
Người được ủy quyền của Kế toán trưởng (nếu có): Họ và tên:..... Chức vụ:..... CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:..... Giấy ủy quyền số:..... Ngày:.....		
MẪU DẤU (*)		

4. THÔNG TIN VỀ ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

Không ủy quyền Ủy quyền cho:.....

Mỗi quan hệ với Chủ TK: Công ty CK Ngân hàng lưu ký

Ngày sinh:..... Nam Nữ Quốc tịch:..... Số ĐT:.....

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Giấy tờ kèm theo: HĐ ủy quyền CMND/ĐKKD (Bản sao) Khác.....

5. THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

- 5.1. Mục tiêu đầu tư: Thu nhập Tăng trưởng tài sản Khác
- 5.2. Mức độ chấp nhận rủi ro: Cao Trung bình Thấp
- 5.3. Kiến thức, kinh nghiệm đầu tư: Hạn chế Tốt, năm, đối với: Cổ phiếu Trái phiếu CK Khác
- 5.4. Tài khoản tại công ty chứng khoán khác: (trường hợp có nhiều hơn 02 tài khoản, đề nghị sử dụng mẫu đăng ký riêng)
Số TK giao dịch: tại Công ty chứng khoán:
- Số TK giao dịch: tại Công ty chứng khoán:
- 5.5. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ chức danh quản lý:
Công ty: Chức danh:
- Công ty: Chức danh:
- 5.6. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:
Công ty: Chức danh:
- Công ty: Chức danh:

6. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Họ và tên: Số CCHN: Loại:

Mối quan hệ với Chủ TK:

7. CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật về chứng khoán, giao dịch chứng khoán (GDCK) và hiểu rõ các rủi ro liên quan, Chúng tôi đề nghị được mở tài khoản GDCK tại TVSI theo các thông tin đăng ký tại Phiếu này với các cam kết sau đây:

- Các thông tin tại Phiếu này là đúng, chính xác và do chúng tôi tự nguyện đăng ký với TVSI. Chúng tôi sẽ thông báo cho TVSI nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan và tự chịu trách nhiệm nếu chúng tôi không thông báo chính xác, đầy đủ, kịp thời với TVSI.
- Chúng tôi đồng ý sử dụng Phiếu này để đăng ký dịch vụ đối với tài khoản GDCK ký quỹ (nếu chúng tôi ký Hợp đồng ký quỹ với TVSI).
- Chúng tôi chấp nhận mọi kết quả giao dịch trên tài khoản GDCK do TVSI thực hiện theo lệnh giao dịch của chúng tôi/ Bên được chúng tôi ủy quyền hợp pháp theo (các) phương thức giao dịch đã được đăng ký tại Phiếu này.
- Chúng tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật và của TVSI về việc sử dụng tài khoản GDCK và thực hiện giao dịch trên tài khoản GDCK. Chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí phát sinh liên quan theo quy định.

....., ngày tháng năm 20.....

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)			Ngày hiệu lực:
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ	Nhân viên DVCK	Kiểm soát viên	Đại diện TVSI
Họ tên:	Họ tên:	Họ tên:	Họ tên: