

GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Securities Trading Code Registration Form

Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam/
 Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation

Đối với khách hàng cá nhân/ For Foreign Individual Investors

1. Họ và Tên/ Name:		Giới tính/ Sex:	
2. Ngày sinh/ Date of birth:		Nơi sinh/ Place of birth:	
3. Quốc tịch/ Nationality:			
4. Địa chỉ liên lạc chính/ Main correspondent address			
5. Địa chỉ tại nước ngoài/ Overseas address: N/A			
6. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam (nếu có)/ Correspondent address in Vietnam (if any): N/A			
Điện thoại/Fax/Email/ Tel/Fax/ Email: N/A			
7. Số Hộ chiếu/ Passport number :		Ngày cấp/ Date of issue:	
Nơi cấp/ Place of issue:		Thời hạn/ Expiry date:	
8. Các thông tin khác/ Other Information:		Tên và Địa chỉ liên lạc/ Name and Address	
Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có)/ Fund Management Company in Viet Nam (if any)		N/A	
Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có)/ Global Custodian Bank (if any)		N/A	
Thành viên lưu ký tại Việt nam (nếu có)/ Custodian Member in Viet Nam (if any)		Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh	
Công ty Chứng khoán tại Việt Nam (nếu có)/ Securities Company in Vietnam (if any)		Công ty Cổ Phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) Tầng 2, 3, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh	
Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)/ Foreign Trade Representative/ Agent in Vietnam (if any)		N/A	
Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin/ Information Disclosure Agent		N/A	
9. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) Declaration: (effective from the date this Registration is signed)			

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/ I hereby certify that all the information given above is correct, the attached documents and the contents therein are true and accurate.

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/ I hereby undertake to comply to the Vietnamese law and not to take such measures to threaten to the stability or order of the Vietnam's financial and securities market.

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/ I hereby certify that I am not and have not been convicted of any fraud, manipulation, or insider trading offences either inside the country of birth, of permanent residence or of any other country (applicable to individual investor).

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents

Ngày.....tháng.....năm.....

Date.....month.....year.....

Chữ ký của nhà đầu tư

(Investor's signature)

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân được đăng ký thay đổi 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 dưới dạng rút gọn theo nguyên tắc chỉ khai báo tại 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”.

Note: Institution, Individual may apply via SWIFT through the Global Depository Organization and certified by the Depository member. If register via SWIFT, the Institution, Individual is allowed to shorten the application on the principle only in term of relevant information. In the remaining sections, Institution/ Individual should not list out item names, just remark “No relevant information for the remaining contents”