

**GIẤY ĐỀ NGHỊ VÀ XÁC NHẬN
NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giấy đề nghị này được yêu cầu bởi Nhà đầu tư có thông tin dưới đây để xác nhận tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Họ và tên:
- Số CMND/CCCD: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số tài khoản chứng khoán:
- Mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh “HSC”

II. NỘI DUNG YÊU CẦU

Tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSC”) xác nhận Tôi là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thuộc loại sau:

STT	Hình thức Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Tài liệu chứng minh	Ký xác nhận của Nhà đầu tư
1.	Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng tính theo giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước đó nhưng không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.	<ul style="list-style-type: none">- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;- Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch.	
2.	Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán	<ul style="list-style-type: none">- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực.	
3.	Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.	<ul style="list-style-type: none">- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng;- Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	

(*) Xác nhận trường hợp (1) có giá trị trong vòng 03 tháng và Xác nhận trong trường hợp (2) và (3) có giá trị trong vòng 12 tháng, kể từ thời điểm xác nhận.

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

HSC xác định Khách Hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo yêu cầu của Khách hàng và Khách Hàng sau đây cam kết:

1. Khách Hàng hiểu rằng văn bản xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp này chỉ có giá trị trong một thời hạn nhất định và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi văn bản xác nhận này hết hiệu lực.
2. Thông tin, tài liệu chứng minh nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mà Khách Hàng cung cấp cho HSC là đúng, chính xác, trung thực, đang còn hiệu lực và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không đúng. Khi HSC có yêu cầu, Khách Hàng sẽ cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.
3. Trường hợp Khách Hàng không còn đủ điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, Khách Hàng tự mình thực hiện các hành động để chấm dứt tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời thông báo bằng văn bản ngay cho HSC.
4. Khách Hàng cam kết thanh toán đầy đủ phí dịch vụ theo quy định của HSC liên quan đến việc lập văn bản xác nhận này và đồng ý để HSC tự động trích tiền trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách Hàng mở tại HSC (nếu có).
5. Khách Hàng sẽ đảm bảo và giữ cho HSC không chịu trách nhiệm nào với bên thứ ba bất kỳ (i) liên quan đến việc xác định dựa trên các thông tin, tài liệu Khách Hàng cung cấp; hoặc (ii) sử dụng xác định này cho bất kỳ mục đích nào của Khách Hàng mà không thuộc phạm vi giao dịch tại HSC hoặc dịch vụ do HSC cung cấp.

KHÁCH HÀNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

IV. XÁC NHẬN CỦA HSC

Tính từ ngày....., văn bản xác nhận này có hiệu lực trong vòng:..... tháng