

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh và Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán kèm Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kèm Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Số Tài Khoản:										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vào ngày/...../....., bằng cách ký dưới đây, Khách Hàng và HSC giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán (“**Các Hợp Đồng**”) và chịu sự ràng buộc của các cam kết tại Mục VIII, Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh và Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán đính kèm theo giấy này và là một phần cơ bản của Các Hợp Đồng.

I. Thông tin chủ tài khoản (Khách Hàng)			
Họ và tên:	Giới tính:		<input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Ngày/tháng/năm sinh:	Quốc tịch:	Quốc tịch khác (nếu có):	
Giấy tờ chứng thực cá nhân: <input type="checkbox"/> Giấy CMND <input type="checkbox"/> Thẻ căn cước công dân			
Số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	Ngày hết hạn:
II. Thông tin liên lạc			
Địa chỉ thường trú:			
Địa chỉ hiện tại/liên lạc:			
Điện thoại di động:			
Email:			
III. Loại tài khoản giao dịch			
<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Tài khoản cổ phiếu		
<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Tài khoản phái sinh		
<input checked="" type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Tài khoản trái phiếu		
IV. Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích			
<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nhận thông báo qua tin nhắn		
<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Giao dịch trực tuyến		
<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Sao kê điện tử		
V. Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến			
Hạn mức chuyển khoản trong ngày: <input type="checkbox"/> 500 triệu VND <input type="checkbox"/> 1 tỷ VND <input type="checkbox"/> 5 tỷ VND			
Người thụ hưởng 1:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:			
Chi nhánh, Tỉnh/TP:			
Người thụ hưởng 2:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:			
Chi nhánh, Tỉnh/TP:			
Người thụ hưởng 3:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:			
Chi nhánh, Tỉnh/TP:			

VI. Thông tin về nhu cầu và kiến thức đầu tư của Khách Hàng

1. Mục tiêu đầu tư <input type="checkbox"/> Ngắn hạn <input type="checkbox"/> Trung hạn <input type="checkbox"/> Dài hạn	2. Mức độ chấp nhận rủi ro <input type="checkbox"/> Đầu tư rủi ro thấp <input type="checkbox"/> Đầu tư rủi ro trung bình <input type="checkbox"/> Đầu tư rủi ro cao	3. Kinh nghiệm đầu tư <input type="checkbox"/> Không có <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu chính phủ <input type="checkbox"/> Trái phiếu doanh nghiệp <input type="checkbox"/> Chứng khoán phái sinh <input type="checkbox"/> Khác	4. Kiến thức đầu tư <input type="checkbox"/> Không có <input type="checkbox"/> Hạn chế <input type="checkbox"/> Khá <input type="checkbox"/> Tốt
--	---	--	---

5. Thông tin công ty đại chúng mà Khách Hàng nắm giữ/được bổ nhiệm chức danh quản lý (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục III Bản kê khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

6. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục II Bản kê khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

7. Thông tin về tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác

Mã số tài khoản	Tên công ty chứng khoán
-----	-----
-----	-----
-----	-----

VII. Chữ ký mẫu của chủ tài khoản

Chữ ký 1 (ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (ghi rõ họ tên)

VIII. Cam kết: Khách hàng cam kết và đồng ý như sau:

- Khách Hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán tại HSC.
- Khách Hàng khẳng định rằng thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho HSC là những thông tin cập nhật mới nhất, đầy đủ, chính xác và trung thực, và thừa nhận rằng những thông tin này sẽ là một phần của Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán, các Phụ Lục (nếu có). Khách Hàng cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho HSC khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp.
- Khách Hàng xác nhận đã nhận được bản sao, đọc, cân nhắc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (nếu Khách Hàng có đăng ký) và Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán và các Phụ Lục đính kèm theo giấy này.
- Các Điều Khoản và Điều Kiện và các Phụ Lục là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- Khách Hàng hiểu rằng HSC không có nghĩa vụ phải chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách Hàng và không cần phải đưa ra lý do không chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách Hàng.
- Khách Hàng không thuộc đối tượng cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù, hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh; hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.

Khách Hàng xác nhận đã nhận và giữ một bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán và Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích.

Họ và tên _____

Phần dành riêng cho HSC		
Thông tin về nhân viên quản lý tài khoản (NVQLTK)		
Tên NVQLTK chứng khoán:		Số CCHN:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK chứng khoán:		
<input type="checkbox"/> Người liên quan	<input type="checkbox"/> Người thân, họ hàng	<input type="checkbox"/> Thông qua giới thiệu
<input type="checkbox"/> Chưa từng gặp trước đây		
Tên NVQLTK phái sinh:	Số CCHN:	Số CCCMCKPS:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK phái sinh:		
<input type="checkbox"/> Người liên quan	<input type="checkbox"/> Người thân, họ hàng	<input type="checkbox"/> Thông qua giới thiệu
<input type="checkbox"/> Chưa từng gặp trước đây		
Nhân viên nhận hồ sơ:		
Mã NV - PGD:	Chữ ký:	
Nhân viên thực hiện	Kiểm soát	Đại diện của HSC
(ký và ghi rõ họ tên)		

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN BỔ SUNG

cho mục đích phòng chống rửa tiền và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(Đính kèm theo Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kèm Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán)

I. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan (nếu có)		
Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu, có quyền kiểm soát hoặc có quyền lợi liên quan đến tài khoản được đề nghị mở: <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)		
Họ và tên:	Giới tính:	
Quốc tịch:	Ngày sinh:	
CMND/Hộ chiếu số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Mối quan hệ với Khách Hàng:	Điện thoại:	
II. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)		
1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
2. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
3. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
III. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng nắm giữ chức danh quản lý/là người nội bộ		
Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 dưới đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:		
<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)		
1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
2. Chức vụ nắm giữ:		
<input type="checkbox"/> Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hay Ban kiểm toán nội bộ;		
<input type="checkbox"/> Thành viên Ban đại diện quỹ thành viên chứng khoán đại chúng;		
<input type="checkbox"/> Thành viên Ban điều hành công ty quản lý quỹ;		
<input type="checkbox"/> Chủ tịch công ty; (Tổng) Giám Đốc; Phó (Tổng) Giám Đốc hoặc chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty;		
<input type="checkbox"/> Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;		
<input type="checkbox"/> Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.		
IV. Thông tin người có liên quan ¹ của Khách Hàng là người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng (nếu có)		
Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng có người có liên quan là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 trên đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:		
<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)		
V. Thông tin khác		
Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác

¹ Người có liên quan bao gồm:

a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của Khách Hàng;

b) Tổ chức mà trong đó có Khách Hàng là nhân viên, (Tổng) giám đốc hoặc sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;

c) Tổ chức trong đó Khách Hàng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, (Tổng) giám đốc, Phó (Tổng) giám đốc hoặc nắm giữ các chức danh quản lý khác;

d) Người trực tiếp, gián tiếp kiểm soát Khách Hàng hoặc bị kiểm soát bởi Khách Hàng hoặc cùng với Khách Hàng chịu chung một sự kiểm soát;

e) Người đại diện của Khách Hàng hoặc được Khách Hàng đại diện thông qua quan hệ hợp đồng.

Tên người nội bộ	Quốc tịch	Số giấy tờ chứng thực cá nhân	Địa chỉ thường trú	Điện thoại liên hệ	Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ với Khách Hàng

Khách Hàng ký và ghi rõ họ tên: _____