

GIẤY YÊU CẦU KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Số:

Hôm nay,, Chúng tôi gồm:

(1) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (VIETCAP) :

Trụ sở: Tầng 15, Tháp Tài Chính Bitexco, Số 2, Hải Triều, Phường Sài Gòn, TPHCM, Việt Nam		
Số điện thoại: +84 28 3914 3588 Giấy phép: 68/UBCK-GP	Fax: +84 28 3914 3209 Ngày cấp: 06.11.2007	Website: www.vietcap.com.vn Nơi cấp: UBCK Nhà nước
Người đại diện:		Chức vụ:
Theo Giấy ủy quyền số:.....		

(2) KHÁCH HÀNG : ☐ Cá nhân ☐ Tổ chức

Tên Khách hàng:		
Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	Quốc tịch:
Số ĐKSH (*): Ngày cấp: Nơi cấp:		
(*) - Cá nhân: số Thẻ Căn cước - Tổ chức: số ĐKKD/ giấy phép thành lập		
Địa chỉ liên hệ (Bằng thư):.....		
Số điện thoại (**): Email (**):		
(**) Thông tin dùng để đăng ký, sử dụng các dịch vụ tại Vietcap		
Thông tin xuất hóa đơn:		
Tên:		
Mã số thuế:		
Địa chỉ:		
Email nhận hóa đơn điện tử:		

Phần dành riêng cho Khách hàng Tổ chức

Người đại diện Pháp Luật:		Chức vụ:	
Số Thẻ Căn cước:		Ngày cấp: Nơi cấp:	
Người phụ trách tài chính (PTTC):		Chức vụ:	
Số Thẻ Căn cước:		Ngày cấp: Nơi cấp:	

Chữ ký mẫu của Khách hàng		Chữ ký mẫu của người Phụ trách Tài chính (Áp dụng cho Khách hàng Tổ chức)	
Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)	Chữ ký 1 (Ký, ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN: 068C

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

I. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN	CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN (ký và ghi rõ họ tên)
☐ CÓ đăng ký chuyên viên tư vấn đầu tư ☐ KHÔNG đăng ký chuyên viên tư vấn đầu tư	

II. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ CƠ BẢN	
☐ Giao dịch trực tuyến ☐ Ứng trước tiền bán chứng khoán	Khách hàng ký xác nhận:
☐ Đăng ký sử dụng dịch vụ SMS/ ZNS <i>(Phí sử dụng dịch vụ: 11.000 VNĐ/ tháng)</i>	Khách hàng ký xác nhận:

III. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỞ CÁC LOẠI TÀI KHOẢN VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC	
☐ Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Ký quỹ	Khách hàng ký xác nhận:
☐ Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Phái sinh	Khách hàng ký xác nhận:

IV. KINH NGHIỆM VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG	
Mục tiêu đầu tư Ngắn hạn: % Trung hạn: % Dài hạn: % Tổng cộng: 100 %	Mức độ chấp nhận rủi ro Thấp: % Trung bình: % Cao: % Tổng cộng: 100 %

Hiểu biết về đầu tư ☐ Chưa hiểu gì ☐ Khá ☐ Còn hạn chế ☐ Tốt	Kinh nghiệm đầu tư ☐ Chưa có ☐ Tín phiếu kho bạc ☐ Cổ phiếu ☐ Trái phiếu ☐ Phái sinh ☐ Khác
Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác (nếu có) Số tài khoản giao dịch chứng khoán: tại Số tài khoản giao dịch chứng khoán: tại	
Công ty đại chúng mà Khách hàng đang nắm chức danh quản lý (nếu có) Tên: Địa chỉ:	
Công ty đại chúng mà Khách hàng đang nắm giữ trên 5% vốn điều lệ (nếu có) Tên: Địa chỉ:	

V. ĐĂNG KÝ TUÂN THỦ FATCA		
Khách hàng vui lòng chọn các thông tin thích hợp dưới đây	Có	Không
1. Khách hàng là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ? <i>(Công dân Mỹ là người mang hộ chiếu Mỹ. Đối tượng cư trú tại Mỹ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó)</i>	☐	☐
2. Khách hàng có nơi sinh tại Mỹ?	☐	☐
3. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ lưu trú tại Mỹ?	☐	☐
4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Mỹ?	☐	☐
5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ hay nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Mỹ	☐	☐
6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ liên quan tới tài khoản của Quý khách?	☐	☐
7. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ?	☐	☐

PHẦN XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

1. Khi ký vào GIẤY YÊU CẦU KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ này ("**Hợp đồng**"), Khách hàng xác nhận đã được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng và BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN (kèm theo Giấy yêu cầu kiểm Hợp đồng Mở Tài Khoản và đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán tại Vietcap).
2. BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN được Vietcap công khai tại www.vietcap.com.vn, trụ sở chính và các chi nhánh của Vietcap. Vietcap có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ điều khoản, điều kiện nào (kể cả các loại phí dịch vụ) của BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN và bất kỳ điều kiện nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do Vietcap cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với điều kiện là Vietcap sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt đó cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do Vietcap lựa chọn như: thông báo công khai tại website của Vietcap, và hoặc gửi email, fax, điện thoại, tin nhắn cho Khách hàng hoặc các phương thức giao dịch điện tử, trước khi những thay đổi đó có hiệu lực. Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực (theo thông báo của Vietcap) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các thay đổi đó. Nếu không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho Vietcap bằng văn bản về việc hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng các dịch vụ với Vietcap và/hoặc đóng tài khoản giao dịch trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của Vietcap đối với Khách hàng.
3. Khách hàng thừa nhận rằng Vietcap đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép hoạt động, vốn điều lệ và người đại diện ký Hợp đồng của Vietcap.
4. Khách hàng cam kết tất cả những thông tin cung cấp tại toàn bộ văn bản này là đầy đủ, trung thực, chính xác. Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời bằng văn bản đến Vietcap. Trường hợp thông tin được cung cấp không đúng sự thật, Khách hàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác này gây ra.
5. BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN là một phần không tách rời của Giấy yêu cầu và Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này.
6. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở thực hiện./.

ĐỂ GHI NHẬN CÁC THỎA THUẬN TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, đại diện của các Bên ký kết một cách hợp lệ vào ngày được ghi tại trang đầu tiên của Hợp Đồng này.

Khách Hàng
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vietcap

Tôi/ Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản & điều kiện của BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN khi ký kết Hợp đồng này

GIẤY ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN CHUYỂN KHOẢN

....., ngày..... tháng năm

Tên Khách hàng:

Số ĐKSH (*): Ngày cấp: Nơi cấp:

(*)- Cá nhân: số Thẻ Căn cước - Tổ chức: số ĐKKD/ giấy phép thành lập

Số tài khoản giao dịch chứng khoán: **068C**.....

Theo Hợp đồng Mở tài khoản số..... ký ngày.....

Nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch chứng khoán một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Tôi/ Chúng tôi, chủ tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên đề nghị sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tuyến của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap. Bằng văn bản này Tôi/ Chúng tôi đăng ký/ bổ sung/ hủy đăng ký với Vietcap các tài khoản nhận chuyển khoản như sau:

☐ ĐĂNG KÝ MỚI

☐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

Lưu ý khi đăng ký bổ sung: Vietcap chỉ cài đặt tối đa 2 tài khoản nhận chuyển khoản nên sẽ mặc định hủy các tài khoản đăng ký trước đây nếu KH đăng ký nhiều hơn 2 tài khoản.

Chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng

1.Số TK ngân hàng 1: Tên chủ TK:

tại ngân hàng: Chi nhánh:

2.Số TK ngân hàng 2: Tên chủ TK:

tại ngân hàng: Chi nhánh:

Chuyển khoản qua tài khoản khác tại Vietcap

Tên chủ TK: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Vietcap

Số tài khoản: 1350535586

Tại ngân hàng: **BIDV** - chi nhánh Gia Định

Nội dung: 1. Nộp tiền vào TK 068C Tên chủ TK:

2. Nộp tiền vào TK 068C..... Tên chủ TK:

☐ HỦY ĐĂNG KÝ

☐ HỦY LIÊN KẾT NGÂN HÀNG

Chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng

1.Số TK ngân hàng 1: Tên chủ TK:

tại ngân hàng: Chi nhánh:

2.Số TK ngân hàng 2: Tên chủ TK:

tại ngân hàng: Chi nhánh:

Chuyển khoản qua tài khoản khác tại Vietcap

Tên chủ TK: Công ty Cổ Phần Chứng khoán Vietcap

Số tài khoản: 1350535586

Tại ngân hàng: **BIDV** - chi nhánh Gia Định

Nội dung: 1. Nộp tiền vào TK 068C Tên chủ TK:

2. Nộp tiền vào TK 068C..... Tên chủ TK:

Phản xác nhận của Khách hàng:

- Khi ký vào GIẤY ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NHẬN CHUYỂN KHOẢN này, Khách hàng xác nhận đã được tư vấn hiểu rõ, đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc của Hợp đồng và BỘ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN được Vietcap công khai tại www.vietcap.com.vn, trụ sở chính và các chi nhánh của Vietcap.
- Đã đọc, hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về quy định trong giao dịch chuyển khoản trực tuyến. Khách hàng thừa nhận rằng trong giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro tiềm tàng như chậm, lỗi, bị đứt đường truyền..., khi đã sử dụng dịch vụ này, Khách hàng chịu trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, theo dõi để đảm bảo tất cả các yêu cầu và chỉ thị của mình đã được Vietcap thực hiện đúng.
- Cung cấp thông tin về việc chuyển khoản, số tài khoản nêu trên là hoàn toàn chính xác.
- Đồng ý để Vietcap trích phí chuyển tiền ra bên ngoài (nếu có) từ TK GDCK của mình.
- Trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày các giao dịch chuyển khoản được hoàn tất mà Khách hàng không có khiếu nại thì Vietcap được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý (nếu có) liên quan đến các giao dịch chuyển tiền đó.

Giấy đăng ký này có hiệu lực kể từ ngày đăng ký cho đến khi có sự thay đổi bằng văn bản của Khách hàng.

....., ngày..... tháng năm

Khách hàng
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nhân viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ tên)

CTCP Chứng Khoán Vietcap
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)