

THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ THAY ĐỔI CỦA TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán
Việt Nam)

Tên nhà đầu tư nước ngoài/ Foreign investor's name:

Mã số giao dịch/ Securities Trading Code Number:

REGISTRATION APPLICATION FORM FOR

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán

To: Vietnam Securities Depository

1. Tên / Applicant (Applicant's name shall be same as indicated on supporting identification documents)	
2. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Certificate For Business Registration	
3. Ngày thành lập/Establishment Date:	
4. Quốc gia nơi thành lập/Country of domicile	
5. Loại hình tổ chức /Type of Applicant (Please check applicable box and fill in relevant information, as appropriate)	
☐ Quỹ đầu tư / If Applicant is a fund investment manager	☐ Không phải là quỹ đầu tư/If Applicant is not a fund investment manager
Loại hình/Type: ☐ Quỹ dạng pháp nhân/a fund established as a corporation. ☐ Quỹ dạng hợp đồng/ a trust fund ☐ Quỹ thành viên/ a fund established as a partnership	Loại hình/Type: ☐ Ngân hàng thương mại/ a commercial/merchant bank ☐ Ngân hàng đầu tư /Investment bank ☐ Công ty bảo hiểm/an insurance company ☐ Công ty chứng khoán/ a broker firm or a futures

☐ Quỹ hưu trí/ a pension fund ☐ Quỹ mở (quỹ tương hỗ)/a mutual fund/ open-ended fund ☐ Quỹ đóng/ a closed-ended fund ☐ Hợp đồng ủy thác/ an unit trust ☐ Loại hình khác/ Others_____	commission merchant ☐ Công ty quản lý quỹ/ a fund (asset) management company ☐ Loại hình khác/Others _____ ¹
6. Mã số Giao dịch/Securities Trading Code	
7. Nội dung thay đổi (Ghi N/A, nếu không có sự thay đổi phù hợp) Content to change (Please mark N/A, if such item is not applicable)	
Nội dung cũ Original Information	Nội dung mới New Information
Tên Original Name	Tên mới (nếu có) New Name (if any)
Địa chỉ Original Address	Địa chỉ mới (nếu có) New Address (if any)
Tel/Fax/Email	Tel/Fax/Email (if any / nếu có)
Thành viên lưu ký Original Custodian	Thành viên lưu ký mới (nếu có) New Custodian (if any)
Địa chỉ Address	Địa chỉ Address
Điện thoại Tel/Fax	Điện thoại Tel/Fax

¹ Ghi rõ (Specify)

Công ty chứng khoán Securities Company	Công ty chứng khoán mới (nếu có) New Securities Company (if any)
Địa chỉ Address	Địa chỉ Address
Điện thoại Tel/Fax	Điện thoại Tel/Fax
Ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp	Ngân hàng lưu ký nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới (nếu có)
Địa chỉ Address	Địa chỉ Address
Điện thoại Tel/Fax	Điện thoại Tel/Fax
Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp cũ Foreign Indirect Investment Account	Số tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mới New Foreign Indirect Investment Account (if any)
Đại diện Representative/Agent	Đại diện mới (nếu có) New Representative/Agent (If any)
Địa chỉ Address	Địa chỉ Address
Điện thoại Tel/Fax	Điện thoại Tel/Fax

Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) Representative/Agent in Vietnam (if any)	
Người liên lạc: Contact person	
Ngày nộp hồ sơ Application Date:	
Những thay đổi khác như địa vị pháp lý, mô hình tổ chức hoạt động, đại diện có thẩm quyền ... (liệt kê chi tiết) Other changes to type of applicant, Authorized Representative as Chairman of the Board of Director, President or CEO (Please fill in relevant detailed information, as appropriate)	
8. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) Declaration: (effective from the date this registration from is signed) 8.1 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 above is correct, the attached documents and the contents therein are true and accurate. 8.2 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 knowingly to take such measures to threatening to the stability or order of the Vietnam's financial/securities market. 8.3 Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay không bị kết án về bất kì hoạt động tội phạm nào ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài (cam kết của nhà đầu tư là cá nhân). I hereby certify that I am not and have not been convicted of any criminal offence either inside the country of birth or of permanent resident or of any other country. (applicable for individual investor).	

Hồ sơ kèm theo

Attachments

1. Giấy ủy quyền cho đại diện tại Việt Nam
Power of attorney to agent or letter of appointment to representative.
2. Các hồ sơ khác theo quy định
Documents evidencing that the applicant meets these Guidelines.

Nhà đầu tư:

Applicant: _____

Tên và chữ ký của đại diện có thẩm quyền

Name and Signature

of Authorized Signatory: _____

Chức danh

Title: _____

Ngày thực hiện

Execution Date: _____