

Phụ lục 2/Appendix 2
GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH
(áp dụng cho cá nhân)

**Securities Trading Code Application Form for Foreign Individual Investors to
Invest in Vietnam's Securities Markets**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên
thị trường chứng khoán Việt Nam)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

To: VietNam Securities Depository

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 thường trú: Permanent address:	
5. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài: Overseas residential address:	
6. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có): Residential address in Vietnam (if any):	Tel/Fax: Tel/Fax:
7. Số an sinh xã hội: ID card/ or Social security Number (If any)	
Nơi cấp: Place of issue	Ngày cấp: Date of issue:

8. Số Hộ chiếu: Passport number: Nơi cấp: Place of issue:	Ngày cấp: Date of issue: Thời hạn: Expiry date:
9. Công ty chứng khoán tại Việt Nam, Đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) Broker firms in Vietnam/ Trade Representative/ Agent (if any):	
Tên Name	Số Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Số Giấy phép thành lập và hoạt động/ Number of Certificate For Business Registration Địa chỉ liên lạc Address Tel/fax/Email Đại diện giao dịch (nếu có) Trade Representative/Agent (if any) Tel/fax/Email
10. Các thông tin khác Other Information	Tên & Địa chỉ liên lạc Name & Address/Website/Email/Tel/Fax
Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có) Vietnamese Fund Management Company (if any)	
Ngân hàng lưu ký (nếu có) Global Custodian (if any)	
Thành viên lưu ký tại Việt nam (nếu có) Vietnamese Custodian (if any)	
Công ty Chứng khoán tại Việt Nam Broker firms in Vietnam	

Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có) Trade Representative/ Agent in Vietnam (if any)	
Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin/ Information Disclosure Agent	
<p>11. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký) Declaration: (effective from the date this registration from is signed)</p> <p>11.1 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.</p> <p>11.2 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 and securities market.</p> <p>11.3 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).</p> <p style="text-align: right;">Ngày...tháng...năm Date...month...year.... Chữ ký của nhà đầu tư (Investor's signature)</p> <p>Hồ sơ kèm theo</p> <p>Attachments</p>	

