

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán gồm:

1. Đối với tổ chức trong nước

- Hợp đồng (HĐ) mở tài khoản: 02 bản (có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó hoặc chữ ký của người đại diện theo ủy quyền - Mẫu số: BM.01.04.QLNV);
- Phụ lục công bố rủi ro (BM.01.03A.QLNV): 02 bản;
- 1 bản sao ĐKKD/GPTL của tổ chức (công chứng)
- 1 CCCD/CC người đại diện PL của tổ chức (công chứng)
- 1 bản đăng ký mẫu con dấu của tổ chức, mẫu chữ ký của người đại diện (sao y nội bộ) (nếu có)
- 1 bản QĐ bổ nhiệm của người đại diện pháp luật (sao y nội bộ) (nếu có)
- 1 CCCD/CC kế toán trưởng (công chứng) (nếu có)
- 1 bản bổ nhiệm của kế toán trưởng (sao y nội bộ) (nếu có)
- 1 bản điều lệ công ty/ng nghị quyết/... (sao y nội bộ) nếu cần trong trường hợp nội bộ quy định trách nhiệm, thẩm quyền ký hồ sơ của người ký tại Điều lệ công ty/Nghị quyết...

Trường hợp người ký hồ sơ ko phải là NĐD theo PL mà là người được UQ do nội bộ công ty quy định, bổ sung:

- 1 bản giấy UQ (sao y nội bộ, hoặc bản gốc)
- 1 bản bổ nhiệm của người được ủy quyền (sao y nội bộ)
- 1 CCCD/CC người được UQ (công chứng)

❖ Lưu ý: *Công ty quản lý quỹ phải mở tài khoản lưu ký chứng khoán tách biệt cho công ty và từng quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý. Tài khoản lưu ký cho quỹ đầu tư chứng khoán phải được mở tại ngân hàng lưu ký. Trường hợp quản lý danh mục đầu tư, tại mỗi ngân hàng lưu ký, công ty quản lý quỹ được mở hai tài khoản lưu ký chứng khoán đứng tên công ty quản lý quỹ thay mặt cho nhà đầu tư ủy thác (một tài khoản ủy thác cho nhà đầu tư trong nước, một tài khoản ủy thác cho nhà đầu tư nước ngoài).*

Lưu ý: các hồ sơ công chứng và sao y nội bộ chỉ trong vòng 6 tháng trở lại tính đến thời điểm mở tài khoản