

GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SECURITIES TRADING ACCOUNT OPENING REQUEST

Kính gửi: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)  
To: MIRAE ASSET SECURITIES (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY

I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

CUSTOMER'S INFORMATION

Tên Cá nhân/Tổ chức (Chữ in hoa) Individual/Organization Name:		
Ngày sinh: Birthday	Quốc tịch: Nationality	Giới tính: Gender
CMND/Passport/Giấy CN ĐKKD số: ID/Passport/BRC No:	Ngày cấp: Date of issue:	Nơi cấp: Place of issue:
Địa chỉ liên lạc: Current address:		
Nơi làm việc: Working place		
Điện thoại liên lạc: Current telephone number:	Email:	Fax:
Số tài khoản ngân hàng: Bank account No:	Nơi mở tài khoản: Opened at:	
Giấy tờ kèm theo (liệt kê chi tiết): Enclosed documents:		
Người đại diện: Represented by:	Chức vụ: Position	
Số CMND/Hộ chiếu: ID/Passport No:	Ngày cấp: Date of issue:	Nơi cấp: Place of issue:
Giấy ủy quyền (nếu có UQ) số: Power of attorney (if any) No:	Ngày ký Date of execution:	

II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

INFORMATION RELATING TO SECURITIES TRADING

Loại chứng khoán giao dịch/Type of securities <input type="checkbox"/> Chứng khoán niêm yết/Listed securities <input type="checkbox"/> Chứng khoán chưa niêm yết/Unlisted securities		
Phương thức giao dịch/Trading method <input type="checkbox"/> Tại quầy giao dịch/Trading counter <input type="checkbox"/> Giao dịch qua điện thoại/Telephone <input type="checkbox"/> Giao dịch qua internet/Internet		
Phương thức thông báo kết quả giao dịch/ Method for notification on transaction result <input type="checkbox"/> Tại quầy giao dịch/ Trading counter <input type="checkbox"/> Tin nhắn SMS/Message		
Phương thức nhận sao kê hàng tháng/Method for receipt of monthly statement <input type="checkbox"/> Tại quầy giao dịch/Trading counter <input type="checkbox"/> Email		
Phương thức khấu trừ thuế thu nhập/Method for deduction of income tax <input type="checkbox"/> Tự kê khai/By Customer <input type="checkbox"/> Tự động khấu trừ tại công ty chứng khoán/Deduction by securities company		

III. THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

INFORMATION ON SECURITIES AND SECURITIES INVESTMENT KNOWLEDGE OF CUSTOMER

Mục tiêu đầu tư của Khách hàng/Customer's investment target <input type="checkbox"/> Thu nhập.....% Revenue <input type="checkbox"/> Tăng trưởng (dài hạn).....% Growth (long-term) <input type="checkbox"/> Tăng trưởng (trung hạn).....% Growth (medium-term) <input type="checkbox"/> Tăng trưởng (ngắn hạn).....% Growth (short-term) TỔNG (TOTAL).....100%	Thu nhập hàng năm (khách hàng cá nhân) Yearly total income (individual customer) <input type="checkbox"/> < 100 triệu (million) VND <input type="checkbox"/> 100-200 triệu (million) VND <input type="checkbox"/> 200-500 triệu (million) VND <input type="checkbox"/> 500 triệu – 01 tỷ (billion) VND <input type="checkbox"/> > 01 tỷ (billion) VND
--	---

Mức độ chấp nhận rủi ro/Risk Acceptable Level	
<input type="checkbox"/> Thấp/Low.....%	
<input type="checkbox"/> Trung bình/Medium.....%	
<input type="checkbox"/> Cao/High.....%	
TỔNG/TOTAL.....%	
Kinh nghiệm đầu tư/Investment experience	Kiến thức đầu tư/Investment knowledge
<input type="checkbox"/> Chưa có gì/Nothing	<input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì/Nothing
<input type="checkbox"/> Cổ phiếu/Stock	<input type="checkbox"/> Tốt/Good
<input type="checkbox"/> Trái phiếu/Bond	<input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế/Limit
<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc/Treasury bill	<input type="checkbox"/> Rất tốt/Excellent
<input type="checkbox"/> Bất động sản/Real estate	
<input type="checkbox"/> Chứng khoán khác/Other securities	
Tài khoản tại công ty chứng khoán khác/Account at other securities companies::	
Số tài khoản/Account No:	
Nơi mở tài khoản/Opened at:	
Tên công ty đại chúng mà Khách hàng giữ chức danh quản lý: Name of public company which is managed by the Customer:	
Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn: Name of public company that Customer is a majority shareholder:	

IV. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH TÀI CHÍNH LIÊN QUAN  
INFORMATION ON RELATED BENEFICIARY

Họ và tên/Full name:	Giới tính/Gender:	
Sinh ngày/Date of birth:	Quốc tịch/Nationality:	
Số CMND/Hộ chiếu/Number of ID/Passport:	Ngày cấp/Date of issue:	Nơi cấp/Place of issue:
Mối quan hệ với khách hàng/Relationship:	Điện thoại liên lạc/Telephone No:	

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)  
INFORMATION ON AUTHORIZED PERSON (IF ANY)

Họ và tên/Full name:	Giới tính/Gender:	
Sinh ngày/Date of birth:	Quốc tịch/Nationality:	
Số CMND/Hộ chiếu/ Number of ID/Passport:	Ngày cấp/Date of issue:	Nơi cấp/Place of issue:
Mối quan hệ với khách hàng/ Relationship:	Điện thoại liên lạc/Telephone No:	
Giấy tờ kèm theo (nếu có)/Enclosed documents (if any):		

VI. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN  
INFORMATION ON BROKER

Họ và tên/ Full name:	Giới tính/Gender:
Số CCHN/Practising licence No:	Loại/Type:
Mối quan hệ với khách hàng/Relationship with Customer:	
<input type="checkbox"/> Mới quen/New Customer	<input type="checkbox"/> Không quen biết/No relationship
<input type="checkbox"/> Quan hệ họ hàng/Relative	<input type="checkbox"/> Hình thức khác/Others
<input type="checkbox"/> Giới thiệu – Họ tên người giới thiệu/Be introduced-Introducer name	
Ý kiến của người tư vấn/Broker's opinion:	
Chữ ký của nhân viên tư vấn Broker's signature	Chữ ký của Khách hàng Customer's signature