

**PHIẾU YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ**  
(dùng cho khách hàng cá nhân trong nước)

Mẫu số 03A/HSM TK/0418

Số: 044C

**Hướng dẫn và giải thích dành cho Khách hàng:**

- Điền thông tin phù hợp vào chỗ trống, gạch chéo "/" nếu không áp dụng.
- Các ô ☐ đánh dấu "X" để lựa chọn, gạch ngang "-" nếu không lựa chọn.
- Các ô ☒ có sẵn: thông tin hoặc dịch vụ TVSI mặc định áp dụng đối với Khách hàng.
- Thông tin (\*) là bắt buộc để mở tài khoản và GDCK tại TVSI.
- Các thông tin ở mục 2.7 là bắt buộc trong từng trường hợp, cụ thể như sau:
  - Số ĐT 01 (di động): nếu lựa chọn "Qua điện thoại" ở mục 2.2 hoặc "Qua SMS" ở mục 2.3
  - Email: nếu lựa chọn "Qua Internet" ở mục 2.2 hoặc "Qua Email" ở mục 2.3, 2.4.
  - Tài khoản Ngân hàng đăng ký chuyển tiền: tối thiểu 01 TK nếu lựa chọn "Sang TK ngân hàng" ở mục 2.6.
  - Tài khoản đăng ký nhận tiền đối ứng tại TVSI: tối thiểu 01 TK nếu lựa chọn "Sang TK đăng ký nhận tiền đối ứng tại TVSI" ở mục 2.6.
- Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ theo thông tin đã đăng ký ở mục 2.7 nếu: (i) Đã lựa chọn phương thức phù hợp (ở mục 2.2, 2.3, 2.4) và (ii) Đã ký xác nhận đối với từng thông tin (ở mục 2.7)

**Lưu ý và khuyến cáo của TVSI:**

- Các thông tin liên quan tới tài khoản GDCK của Khách hàng (kết quả giao dịch, sao kê, mật khẩu tài khoản giao dịch trực tuyến...) được TVSI gửi tới địa chỉ liên hệ, số ĐT, Email do Khách hàng cung cấp và đăng ký sử dụng dịch vụ tại TVSI. Để đảm bảo tính chặt chẽ, bảo mật đối với tài khoản GDCK, Khách hàng lưu ý:
- Lựa chọn số điện thoại, Email cá nhân có tính an toàn để đăng ký sử dụng dịch vụ; và
  - Có biện pháp tự bảo vệ quyền sử dụng/ truy cập của cá nhân đối với số điện thoại, Email đã đăng ký với TVSI.

**1. THÔNG TIN VỀ CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)**

Họ và tên (chữ in hoa) (\*): NGUYỄN LÂM HỮU TUẤN .....  
 Ngày sinh (\*): 10/04/1995 ..... Giới tính (\*): ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch: Việt Nam  
 CMND số (\*): 215303852 ..... Ngày cấp (\*): 17/01/2017 ..... Nơi cấp (\*): Công an Bình Định .....  
 Địa chỉ liên hệ (\*) 63 Đường 85, Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM .....

**2. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- 2.1 Loại chứng khoán giao dịch: ☒ CK niêm yết ☒ CK đăng ký giao dịch ☒ CK chưa niêm yết
- 2.2 Phương thức giao dịch (\*): ☒ Tại quầy giao dịch ☐ Qua điện thoại (có ghi âm) ☐ Qua Internet
- 2.3 Phương thức nhận kết quả giao dịch (\*): ☒ Tại quầy giao dịch ☐ Qua SMS (có thu phí) ☐ Qua Email
- 2.4 Phương thức nhận sao kê hàng tháng (\*): ☒ Tại quầy giao dịch ☐ Thư bảo đảm (có thu phí) ☐ Qua Email
- 2.5 Phương thức khấu trừ thuế thu nhập: ☒ Công ty chứng khoán tự động khấu trừ
- 2.6 Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến: ☐ Sang TK ngân hàng ☐ Sang TK đăng ký nhận tiền đối ứng tại TVSI
- 2.7 Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ:

Nội dung	Thông tin đăng ký		Khách hàng xác nhận
Số điện thoại liên hệ (tối đa 02):	Số ĐT 01 (di động): 0777556366..... Dùng cho các dịch vụ: 1-Giao dịch qua điện thoại và 2-Gửi SMS kết quả giao dịch	Số ĐT 02 (nếu có):..... Dành cho KH đăng ký nhiều hơn 01 số ĐT. Chỉ dùng cho dịch vụ Giao dịch qua điện thoại, (Không dùng cho dịch vụ Gửi SMS kết quả giao dịch)	
Email (01):	Nlhuutuan@gmail.com	Dùng cho các dịch vụ: 1- Giao dịch qua Internet, 2- Gửi Email kết quả giao dịch và 3-Gửi sao kê qua Email	
Tài khoản Ngân hàng đăng ký chuyển tiền (tối đa 02):	Chủ Tài khoản: NGUYỄN LÂM HỮU TUẤN..... Số Tài khoản: 0181 0035 31038..... Tại Ngân hàng: Vietcombank ..... CN: Nam Sài Gòn ..... Tỉnh/TP.: TPHCM..... Chủ Tài khoản:..... Số Tài khoản: ..... Tại Ngân hàng:..... CN: ..... Tỉnh/TP.:.....		
Tài khoản đăng ký nhận tiền đối ứng tại TVSI (tối đa 02):	Chủ Tài khoản:..... Số tài khoản GDCK: <b>044C</b> _ _ _ _ _ Chủ Tài khoản:..... Số tài khoản GDCK: <b>044C</b> _ _ _ _ _		

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

1. Mục tiêu đầu tư: ☐ Thu nhập ☐ Tăng trưởng tài sản ☐ Khác
2. Mức độ chấp nhận rủi ro: ☐ Cao ☐ Trung bình ☐ Thấp
3. Kiến thức, kinh nghiệm đầu tư: ☐ Hạn chế ☐ Tốt, ..... năm, đối với: ☐ Cổ phiếu ☐ Trái phiếu ☐ CK Khác
4. Tài khoản tại công ty chứng khoán khác: (trường hợp có nhiều hơn 02 tài khoản, đề nghị sử dụng mẫu đăng ký riêng).  
Số TK giao dịch: ..... tại Công ty chứng khoán: .....  
Số TK giao dịch: ..... tại Công ty chứng khoán: .....
5. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ chức danh quản lý:  
Công ty: ..... Chức danh: .....  
Công ty: ..... Chức danh: .....
6. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:  
Công ty: ..... Chức danh: .....  
Công ty: ..... Chức danh: .....

**4. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN THỤ HƯỞNG LIÊN QUAN**

Họ và tên: ..... Mối quan hệ với Chủ TK: .....  
Ngày sinh: ..... ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch: ..... Số DT: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**5. THÔNG TIN VỀ ỦY QUYỀN GIAO DỊCH**

☐ Không ủy quyền ☐ Ủy quyền cho: .....  
Mối quan hệ với Chủ TK: ☐ Công ty CK ☐ Ngân hàng lưu ký ☐ .....  
Ngày sinh: ..... ☐ Nam ☐ Nữ Quốc tịch: ..... Số DT: .....  
CMND/ ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Giấy tờ kèm theo: ☐ HĐ ủy quyền ☐ CMND/ĐKKD (Bản sao) ☐ Khác.....

**6. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Họ và tên: ..... Số CCHN: ..... Loại: .....  
Mối quan hệ với Chủ TK: ☐ Người quen ☐ Bạn bè ☐ Hộ hàng ☐ Khác.....

**7. CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN**

Sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật về chứng khoán, giao dịch chứng khoán (GDCK) và hiểu rõ các rủi ro liên quan, tôi đề nghị được mở tài khoản GDCK tại TVSI theo các thông tin đăng ký tại Phiếu này với các cam kết sau đây:

- Các thông tin tại Phiếu này là đúng, chính xác và do tôi tự nguyện đăng ký với TVSI. Tôi sẽ thông báo cho TVSI nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan và tự chịu trách nhiệm nếu tôi không thông báo chính xác, đầy đủ, kịp thời với TVSI.
- Tôi đồng ý sử dụng Phiếu này để đăng ký dịch vụ đối với tài khoản GDCK ký quỹ (nếu tôi ký Hợp đồng ký quỹ với TVSI).
- Tôi chấp nhận mọi kết quả giao dịch trên tài khoản GDCK do TVSI thực hiện theo lệnh giao dịch của tôi/ Bên được tôi ủy quyền hợp pháp theo (các) phương thức giao dịch đã được đăng ký tại Phiếu này.
- Tôi sẽ tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ quy định của pháp luật và của TVSI về việc sử dụng tài khoản GDCK và thực hiện giao dịch trên tài khoản GDCK. Tôi sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí phát sinh liên quan theo quy định.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20.....

**CHỦ TÀI KHOẢN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT (TVSI)			Ngày hiệu lực: .....
Nhân viên tiếp nhận hồ sơ	Nhân viên DVCK	Kiểm soát viên	Đại diện TVSI
Họ tên: .....	Họ tên: .....	Họ tên: .....	Họ tên: .....