PHÒNG KINH DOANH NGOẠI HỐI

Hà Nội ngày.31.tháng.10.năm.2024.

Kính trình: BAN GIÁM ĐỐC

Tổng số dư KKH quy ra USD ngày() là:..

Tổng số dư KKH quy ra USD ngày() (không tính số dư ngoại tệ tại NHNT) là:..

(Theo BC trạng thái ngoại hối của Phòng TTQT và số dư ngoại tệ tại NHNT của Phòng Kế Toán ngày (01-01-0001) )

Ngân hàng Nhà nước có tài khoản tiền gửi tại NH.12049 - Bank of Nova Scotia, Singapore.đến hạn ngày (15/10/2020 12:00:00 SA), thuộc quỹ :.2. Gồm:

Số tiền gốc: ..

Số tiền lãi: ..

Hạn mức đầu tư tại hệ thống ngân hàng này theo quy định ( quy ra triệu USD) là:..

Đề nghị:

Đầu tư tiếp gốc cộng lãi.. cho kỳ hạn..

Khoản đầu tư này thuộc quỹ..

Ngày giá trị:.. Ngày đến hạn:..

Lãi suất dự kiến: 0,07% - 0,12%

Phòng kinh doanh ngoại hối kính trình Ban Giám đốc cho ý kiến chỉ đạo để phòng thực hiện.

Trưởng/Phó phòng ký

Giám đốc/ Phó Giám đốc