



HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(Kiểm Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán/giao dịch ký quỹ/giao dịch chứng khoán phái sinh)

Số tài khoản	0	2	6	C						
--------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 20....., tại, chúng tôi gồm có:

I. KHÁCH HÀNG (gọi tắt là “Khách hàng”)					
Tên Khách hàng [ĐIỀN TÊN ĐẦY ĐỦ]:					
CMND/CCCD/CC/ĐKKD:		Ngày cấp:		Nơi cấp:	
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:				Loại hình: Cá nhân <input type="checkbox"/> Tổ chức <input type="checkbox"/>	
Tên viết tắt	Ngày sinh:	Nơi sinh:	Quốc tịch: Việt Nam	Giới tính: Nam <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/>	
Người đại diện	VBUQ		Cấp ngày		Cấp bởi
Nghề nghiệp:			Chức vụ:		
Địa chỉ liên hệ:					
Mã số thuế:	Điện thoại:	Email:	Fax:	Website	
II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS (gọi tắt là “VPS”)					
Trụ sở chính: 65 Cẩm Hội, P. Đống Mác, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội					
Điện thoại: +84 1900 6457			Fax: +84 24 3974 3656		
Email: institutionalsales@vps.com.vn			Website: www.vps.com.vn		
Giấy phép thành lập và hoạt động số 120/GP-UBCK			Do: UBCKNN cấp ngày 08/12/2015 (và các lần điều chỉnh)		
Người được ủy quyền:				Chức vụ:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp		Nơi cấp		
Theo giấy ủy quyền số			Ngày		
<p>1. Khách hàng đề nghị mở Tài khoản chứng khoán, đã tìm hiểu đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán và đồng ý với “Bộ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán” (sau đây gọi tắt là “Bộ T&C”), đính kèm Hợp đồng này (Bộ T&C được VPS công bố trên website chính thức và được sửa đổi, bổ sung và thực hiện trong từng thời kỳ). Khách hàng xác nhận đã hiểu, đồng ý, chấp nhận và cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng này cũng như chấp thuận việc thay đổi, bổ sung Bộ T&C theo thông báo của VPS mà không cần bất kỳ văn bản chấp thuận nào khác có liên quan. Khách hàng hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến hình thức đầu tư và giao dịch chứng khoán mà mình lựa chọn.</p> <p>2. Hợp đồng này bao gồm Văn bản này, Bộ T&C cùng các phụ lục, các thỏa thuận, văn bản, chứng từ mà Khách hàng đăng ký, giao kết với VPS liên quan đến giao dịch chứng khoán. Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết hoặc thời điểm VPS đồng ý mở tài khoản chứng khoán Khách hàng hoặc theo quy định tại Bộ T&C, tùy thời điểm nào đến sớm hơn.</p>					

KHÁCH HÀNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC

Chữ ký mẫu của Khách hàng		Nhân viên tiếp nhận (Ký, ghi rõ họ tên)	Nhân viên mở TK (Ký, ghi rõ họ tên)	Kiểm soát (Ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký 1	Chữ ký 2	Tôi xác nhận đã đối chiếu thông tin của Khách hàng. Khách hàng trực tiếp ký Hợp đồng và các giấy tờ có liên quan trước sự chứng kiến của tôi.		

A. PHẦN CUNG CẤP THÔNG TIN BỔ SUNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

Khách hàng có thuộc một trong những loại hình tổ chức sau không: (i) tổ chức không thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã, chứng khoán, các tổ chức tín dụng, kinh doanh bảo hiểm của Việt Nam; (ii) quỹ đầu tư (trong và ngoài nước); (iii) doanh nghiệp do Nhà nước Việt Nam nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có phần vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc vốn khác của Nhà nước Việt Nam đầu tư; và (iv) tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Có <input type="checkbox"/>	Không <input type="checkbox"/>	Nếu có, vui lòng ghi rõ:	
Số lượng người đại diện theo pháp luật:		01 Người <input type="checkbox"/>	Từ 02 người trở lên <input type="checkbox"/>

Thông tin về Tổng Giám đốc/Giám đốc:

Họ và tên		
Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
Số thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài):		
Địa chỉ liên hệ		
Điện thoại	Di động	Email

Thông tin về Kế toán trưởng Công ty (hoặc Người phụ trách kế toán):

Họ và tên		
Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
Số thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài):		
Địa chỉ liên hệ		
Điện thoại	Di động	Email

Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính:

.....
.....
.....

B. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Khách hàng tại đây đăng ký và đề nghị VPS mở bổ sung các tài khoản chứng khoán như sau:
(Tài khoản 026F..... - 1 được tự động kích hoạt trên cơ sở Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán của Khách hàng.)

STT	LOẠI TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	KÝ XÁC NHẬN
1	Tài khoản ký quỹ (Là tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán)	0 2 6 C [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - 6	
2	Tài khoản phái sinh (Là tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh, ký quỹ)	0 2 6 C [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] - 8	

C. THÔNG TIN GIAO DỊCH KÝ QUỸ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TÔ CHỨC

Thông tin người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt hạn mức vay.

Họ và tên	Chức vụ	Theo văn bản ủy quyền số
-----------	---------	--------------------------

Khách hàng lựa chọn một trong hai mục dưới đây (chỉ được lựa chọn 1 hoặc 2)

<input type="checkbox"/>	Doanh nghiệp không quy định bắt buộc khi sử dụng các sản phẩm giao dịch ký quỹ
<input type="checkbox"/>	Doanh nghiệp có các quy định khi sử dụng các sản phẩm giao dịch ký quỹ <ul style="list-style-type: none"> Hạn mức được ký kết, phê duyệt của người đại diện/ủy quyền: Hạn mức cần bổ sung thêm nghị quyết cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp (đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty...): Tỷ lệ % giá trị đầu tư/Tổng tài sản mà người đại diện/ người ủy quyền được ký kết theo quy định của doanh nghiệp:

D. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)

Họ và tên		
Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
Địa chỉ liên hệ		
Điện thoại/Tel.		
Email		

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

Mục tiêu đầu tư:	<input type="checkbox"/>	Ngắn hạn	<input type="checkbox"/>	Trung hạn	<input type="checkbox"/>	Dài hạn
Mức độ chấp nhận rủi ro:	<input type="checkbox"/>	Thấp	<input type="checkbox"/>	Trung bình	<input type="checkbox"/>	Cao
Hiểu biết về chứng khoán:	<input type="checkbox"/>	Chưa có	<input type="checkbox"/>	Hạn chế	<input type="checkbox"/>	Tốt
Kinh nghiệm đầu tư:	<input type="checkbox"/>	Chưa có	<input type="checkbox"/>	Cổ phiếu	<input type="checkbox"/>	Trái phiếu

Tài khoản tại công ty chứng khoán khác :

Số tài khoản :	Tại :
----------------	-------

Tên Công ty đại chúng, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng mà Khách hàng là người nội bộ, người có liên quan (bao gồm cả người có liên quan của người nội bộ) (nếu có):

Tên Công ty đại chúng, quỹ đóng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 05% cổ phiếu có quyền biểu quyết/ chứng chỉ quỹ trở lên (nếu có)

F. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Khách hàng tại đây đồng ý và đăng ký các thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán như sau:

1. Loại chứng khoán giao dịch: các loại chứng khoán được phép giao dịch theo quy định của pháp luật và phù hợp với khả năng đáp ứng của VPS trong từng thời kỳ.
2. Phương thức thông báo kết quả giao dịch hàng ngày và nhận sao kê hàng tháng: do VPS quy định từng thời kỳ.
3. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác có liên quan: Nộp các loại thuế phát sinh từ giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

G. THÔNG TIN BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu, có quyền kiểm soát hoặc có quyền lợi liên quan ⁽¹⁾ đến tài khoản giao dịch chứng khoán được đề nghị mở:

Không Có (vui lòng cung cấp thông tin dưới đây)

Họ và tên:		Giới tính:	
Quốc tịch:		Ngày sinh:	
Hộ chiếu/CMND/CCCD số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	
Nghề nghiệp:		Chức vụ:	
Điện thoại:		Mối quan hệ với Khách hàng:	
Địa chỉ thường trú:		Địa chỉ liên hệ:	

GHI CHÚ:

(1) Bao gồm các cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền

H. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA

Vui lòng cho biết nếu Khách hàng là cá nhân (1)/tổ chức (2) Hoa Kỳ hoặc cá nhân (3)/tổ chức (4) phải báo cáo khác theo các quy định tại Đạo luật về Tuân thủ thuế của các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) của chính phủ Hoa Kỳ:

Không Có (vui lòng cung cấp biểu mẫu tương ứng(5) cho VPS trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký kết Hợp Đồng này)

GHI CHÚ

- (1) Cá nhân Hoa Kỳ: Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ
- (2) Tổ chức Hoa Kỳ: là người Hoa Kỳ đặc định theo quy định của FATCA.
- (3) Cá nhân phải báo cáo khác: là đối tượng không phải cá nhân Hoa Kỳ nhưng có ít nhất một trong các đặc điểm sau: nơi sinh Hoa Kỳ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, có chỉ định chuyển khoản định kỳ vào một/các tài khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một/các tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.
- (4) Tổ chức phải báo cáo khác: bao gồm (1) định chế tài chính nước ngoài theo quy định của FATCA, (2) một định chế tài chính tham gia, một định chế tài chính tuân thủ ấn định, hoặc một chủ sở hữu có quyền thụ hưởng được miễn trừ, phù hợp với các điều khoản của Quy định của FATCA, (3) Tổ chức phi tài chính nước ngoài chủ động hoặc (4) Tổ chức phi tài chính nước ngoài bị động có Người quản lý là đối tượng cư trú hoặc công dân Hoa Kỳ.
- (5) Khách hàng vui lòng cung cấp cho VPS biểu mẫu W-9 nếu là cá nhân/ tổ chức Hoa Kỳ, biểu mẫu W-8BEN nếu là cá nhân phải báo cáo khác và biểu mẫu W-8BEN-E nếu là tổ chức phải báo cáo khác (theo hướng dẫn tại <https://www.irs.gov>).

I. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

I. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ	LỰA CHỌN
Bằng cách lựa chọn tại đây Khách hàng đồng ý sử dụng tất cả các nội dung giao dịch điện tử như liệt kê tại mục (1), (2), (3) dưới đây. Trường hợp lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, Khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ tương ứng phía dưới.	<input type="checkbox"/>

1. GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI

Số điện thoại đăng ký: là số điện thoại di động trên Hợp đồng mở tài khoản
Mật khẩu giao dịch qua điện thoại: được VPS gửi tới số điện thoại đăng ký

TT	Nội dung	LỰA CHỌN
1.1.	Đăng ký thực hiện giao dịch tới hệ thống điện thoại cố định của VPS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt lệnh (không bao gồm lệnh chuyển tiền trừ khi được VPS đồng ý bằng văn bản); (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác.	<input type="checkbox"/>

2. GIAO DỊCH QUA THƯ ĐIỆN TỬ

Email đăng ký: là email đăng ký trên Hợp đồng mở tài khoản

TT	Nội dung	LỰA CHỌN
2.1.	Đăng ký thực hiện giao dịch từ hoặc qua thư điện tử Khách hàng đã đăng ký tới hệ thống thư điện tử của VPS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt lệnh; (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác; (iv) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác.	<input type="checkbox"/>

3. GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

KÝ XÁC NHẬN

User đăng ký: là mã khách hàng do VPS cung cấp

Số điện thoại đăng ký nhận Mật khẩu: là số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản

TT	Nội dung	LỰA CHỌN
3.1.	Đăng ký thực hiện giao dịch và các thao tác khác trên tài khoản qua hệ thống website chuyên dụng, ứng dụng điện thoại di động và hệ thống giao dịch điện tử khác do VPS cung cấp/sử dụng. Các loại giao dịch và thao tác đăng ký thực hiện gồm: (i) Truy cập tài khoản và thực hiện thao tác trên tài khoản; (ii) Nhận thông tin, thông báo; (iii) Đặt, gửi lệnh (gồm cả lệnh chuyển tiền); (iv) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác; (v) Ký kết hợp đồng/thỏa thuận điện tử; (vi) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác; (vii) Thực hiện các giao dịch, thao tác khác có trên hệ thống.	<input type="checkbox"/>

II. CHUYỂN TIỀN/THANH TOÁN

	Nội dung	Lựa chọn	Ký xác nhận
1	Đăng ký chuyển tiền cùng tên chủ tài khoản.	<input type="checkbox"/>	
2	Đăng ký chuyển khoản tiền đến tài khoản khác tên chủ tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn: chuyển tiền sang tài khoản đối ứng khác tại VPS, chuyển tiền về tài khoản ngân hàng không đứng tên chủ tài khoản).	<input type="checkbox"/>	
3	Đăng ký chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng chỉ định như đăng ký dưới đây	<input type="checkbox"/>	

3.1 Tài khoản ngân hàng chỉ định cùng tên chủ tài khoản

Tên chủ tài khoản:	Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản 1:	Số tài khoản 2:
Tại Ngân hàng:	Tại Ngân hàng:

3.2 Tài khoản ngân hàng chỉ định khác tên chủ tài khoản

Tên chủ tài khoản:	Tên chủ tài khoản:
Số tài khoản 1:	Số tài khoản 2:
Tại Ngân hàng:	Tại Ngân hàng:

III. YÊU CẦU GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ KHÁC

.....

.....

.....

.....

.....

J. Ghi chú:

1. Trường hợp Khách hàng thay đổi email và số điện thoại liên hệ trên giấy đề nghị thay đổi thông tin sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi email đăng ký giao dịch qua thư điện tử và số điện thoại giao dịch qua điện thoại.
2. VPS có quyền quyết định cung cấp dịch vụ, tiện ích tới Khách hàng trên cơ sở: (i) đăng ký của Khách hàng (bằng cách điền X hoặc V và ký, xác nhận), và (ii) phù hợp với chính sách và khả năng đáp ứng của VPS trong từng thời kỳ. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, VPS có thể cung cấp, không cung cấp hoặc cung cấp dịch vụ, tiện ích với những điều kiện nhất định mà không phụ thuộc vào đăng ký, yêu cầu của Khách Hàng. Khách Hàng có quyền quyết định sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ, tiện ích được VPS cung cấp.
3. VPS có thể thu phí khi cung cấp dịch vụ, tiện ích tới Khách Hàng. Khách Hàng cần chủ động cập nhật thông tin trên website chính thức, Hệ thống của VPS hoặc từ nhân viên, chuyên gia tư vấn của VPS.
4. Tùy thuộc chính sách và khả năng đáp ứng của VPS trong từng thời kỳ, việc Khách hàng đăng ký qua Hệ thống của VPS có giá trị như Khách hàng đăng ký trực tiếp và ngược lại.
5. Hạn mức chuyển tiền theo quy định của VPS từng thời kỳ.

¹ Theo thông tư 30/2023/TT-BTC, thông tin nhà đầu tư được phân loại theo lĩnh vực hoạt động sau: tín dụng; kinh doanh chứng khoán; bất động sản; xây dựng; thương mại, sản xuất; bảo hiểm; quỹ đầu tư; năng lượng; lĩnh vực khác.
Đơn vị có thể tham khảo để hướng dẫn khách hàng kê khai hoặc điều chỉnh mục này cho phù hợp.