

**XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP**  
**DETERMINATION OF PROFESSIONAL INVESTOR**  
**(dành cho nhà đầu tư tổ chức/ for institutional investors)**

Tên Nhà đầu tư/ *Investor's name:*

Số Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép/Mã số thuế:

*No. of Business registration/License/Tax code:*

Đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:

*Legal Representative/Authorized Representative:*

**Quý Nhà Đầu tư có phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay không?**

***Are you a professional securities investor?***

Có/ *Yes* (\*)

Không/ *No*

(\*) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định theo Điều 11, Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau/ *Professional securities investors are defined in Article 11 of the Securities Law 2019, specifically as follows:*

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm/ *A professional securities investor is an investor with financial capacity or professional qualifications in securities, including:*

(1) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan/ *Commercial banks, foreign bank branches, financial companies, insurance business organizations, securities companies, securities investment fund management companies, securities investment companies, securities investment funds, international financial institutions, non-budget state financial funds, State financial institutions may purchase securities in accordance with relevant laws;*

(2) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch/ *Companies with contributed charter capital of over VND 100 billion or listed organizations, transaction registration organizations;*

**XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / *Confirmation by investor***

Chúng tôi xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đã cung cấp. Đồng thời, trong trường hợp được yêu cầu, chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan để Đại lý phân phối và/hoặc Công ty quản lý quỹ xác minh thông tin nêu trên/ *We confirm that the above information is true and take full responsibility for the information provided. At the same time, in case of being requested, we commit to provide all*

*relevant documents for the Distribution Agent and/or the Fund Management Company to verify the above information.*

Ngày, tháng, năm / *Dd/mm/yyyy*: ...../...../.....

**Thay mặt Nhà đầu tư**  
*On behalf of the Investor*