**Mẫu số 41/ Form 41**

**GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN/ APPLICATION FORM FOR SECURITIES TRADING CODE**

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

To: Viet Nam Securities Depository And Clearing Corporation

**ĐỐI VỚI CÁ NHÂN/FOR INDIVIDUAL**

|  |
| --- |
| 1. Họ và tên/ Name: …………………………………………………………….. Giới tính/ Sex: …………………….. |
| 2. Ngày sinh/ Date of birth: ……………………………….. Nơi sinh/ Place of birth: ………………………………… |
| 3. Quốc tịch/ Nationality: ………………………………………………………………………………………………… |
| 4. Địa chỉ liên lạc chính/ Main contact address:………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| 5. Địa chỉ tại nước ngoài/ Oversea address: |
| 6. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam (nếu có)/ Contact address in Vietnam (if any):……………………………………. ………………….…………………………………………………………………………………………………………..Điện thoại: …………………………………. Email: ………………………………………………………… |
| 7. Số Hộ chiếu/ Passport number:…………………………….Ngày cấp/ Date of issue: …………………………Nơi cấp/ Place of issue: ………………………………………..Thời hạn/ Expiry date: …………………………… |
| 8. Các thông tin khác/ Other Information | Tên và địa chỉ liên lạcName & Address/Website/Email/Tel/Fax |
| Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (nếu có)/ Vietnamese Fund Management Company (if any) | N/A |
| Ngân hàng lưu ký toàn cầu (nếu có)/ Global Custodian (if any) | N/A |
| Thành viên lưu ký tại Việt Nam (nếu có)/ Vietnamese Custodian (if any) | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
| Công ty chứng khoán tại Việt Nam (nếu có)/ Broker firms in Vietnam | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
| Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có)Trade Representative/ Agent in Vietnam (if any) | N/A |
| Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin/ Information Disclosure Agent | N/A |
| 9. Cam kết: (có hiệu lực kể từ ngày ký)Declaration: (effective from the date this registration from is signed9.1. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai này.I hereby certify that all the information given above is correct, the attached documents and the contents therein are true and accurate. I am solely responsible for given information.9.2. Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam. I hereby undertake to comply to the Vietnamese law and not knowingly to take such measures to threatening to the stability or order of the Vietnam's financial and securities market.9.3. Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử phạt về các hành vi lừa đảo, thao túng, giao dịch nội bộ ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài.I hereby certify that I am not and have not been convicted of any fraud, manipulation, or insider trading offences either inside the country of birth, of permanent residence or of any other country (applicable to individual investor).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày…tháng…nămDate…month…year…**NHÀ ĐẦU TƯ**(Name, signature) |

**Hồ sơ kèm theo**Attachments

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

***Ghi chú:*** Tổ chức, cá nhân được đăng ký mã số giao dịch theo phương thức điện SWIFT thông qua tổ chức lưu ký toàn cầu có xác nhận của thành viên lưu ký. Khi đăng ký dưới dạng điện SWIFT, tổ chức, cá nhân được đăng ký rút gọn theo nguyên tắc chỉ khai báo tại các mục có thông tin liên quan. Tại các mục còn lại, tổ chức, cá nhân không cần liệt kê tên mục và chỉ cần ghi “Không có thông tin liên quan đối với các nội dung còn lại”. Tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký tại nước ngoài không phải khai các nội dung tại điểm 9, 10.1, 12 tại mục I nêu trên.

Note: Institution, individual can apply trading code according to SWIFT code via global custodian organization with confirmation of custodian member. When registering via SWIFT code, institution, individual can register shortly by only giving info in relevant info. For the rest info, institution, individual don’t be required to give info, only type “Not relevant to the rest info”. Issuer of foreign depository certificates do not need to fill in Point 9, 10.1, 12 of I above.