





HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Tên	Tài liệu yêu cầu	Mẫu	Số lượng
<i>Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán</i>			
1	Giấy yêu cầu cấp mã số giao dịch chứng khoán	 Securities trading code_for Institutional	01 bản gốc
2	Hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký	Ngân hàng lưu ký	01 bản gốc
3	Ủy quyền cho công ty chứng khoán làm thủ tục cấp mã số giao dịch chứng khoán	 Power of attorney for trading code.pdf	02 bản gốc
<i>Trường hợp nhà đầu tư tổ chức thuộc loại hình Quỹ đầu tư chứng khoán:</i>			
3	Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ (Nếu không có, tham khảo tài liệu thay thế quy định tại Điểm b, khoản 2, Điều 4 Quyết định 121/208/QĐ-BTC)	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
<i>Trường hợp tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ</i>			
4	Điều lệ quỹ/Hợp đồng góp vốn hoặc các tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư của tổ chức đầu tư	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
<i>Trường hợp nhà đầu tư tổ chức không thuộc loại hình quỹ</i>			
5	Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức)	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)

6	Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền, hoặc:	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
7	Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ định, uỷ quyền cho người đại diện giao dịch để thay mặt đầu tư, cần bổ sung:



6	Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch.	 Mandate for Account Manager.pdf	02 bản gốc, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/ công chứng
7	Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch	 The Trading Representative of Fo	02 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
8	Hộ chiếu của Người đại diện giao dịch	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng
9	Lý lịch tư pháp của Người đại diện giao dịch	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự




Hồ sơ mở tài khoản góp vốn (CCA)- Danh mục tài liệu CCA có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau

1	Giấy đề nghị mở tài khoản CCA	 BIDV_Application for opening CCA.pdf	02 bản gốc
2	Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức)	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
3	Giấy chỉ định người quản lý tài khoản của tổ chức đầu tư	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật

4	Hộ chiếu của Người quản lý tài khoản	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
5	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng (nếu có)	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
6	Hộ chiếu của Kế toán trưởng (nếu có)	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh
7	Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền, hoặc:	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
8	Giấy đăng ký mẫu dấu (nếu có)	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
9	Giấy giới thiệu/Sao kê tài khoản ngân hàng để xác minh hoạt động kinh doanh của tổ chức đầu tư	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
10	Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán	VSD	01 bản sao

Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại BVSC

1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở tài khoản	Có lưu ký	 Account Agreement custody at BVSC.pdf	02 bản gốc
		Không lưu ký	 Account Agreement without custody at B	

2	Giấy chỉ định người quản lý tài khoản của tổ chức	 Mandate for Account Manager.pdf	01 bản gốc
3	Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch	 The Trading Representative of Fo	01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
3	Văn bản ủy quyền	 Power of Attorney.pdf	01 bản gốc có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật & dấu của tổ chức đầu tư
4	Bản sao Hộ chiếu của người đại diện giao dịch và người được ủy quyền	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự

Chú ý: Các giấy tờ cần công chứng, hợp pháp hoá lãnh sự, thao tác như sau:

<i>Trường hợp thực hiện tại Việt Nam</i>	<i>Trường hợp thực hiện tại nước ngoài</i>
<p>Người đại diện của tổ chức đầu tư điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ Sau khi có dấu chứng nhận tại Đại Sứ quán/Lãnh sự quán nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở, phiếu thông tin cần được hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục lãnh sự, Bộ Ngoại Giao. <u>Địa chỉ:</u> <u>40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội</u> <u>6 Alexandre De Rhodes, Q1. TP.HCM</u> Mang theo hộ chiếu gốc khi đi công chứng.</p>	<p>Người đại diện của tổ chức đầu tư điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ. Xin dấu chứng nhận bởi Cơ quan công chứng (hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự) tại nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở. Sau khi có dấu, phiếu thông tin cần được hợp pháp hóa lãnh sự bởi ĐSQ/LSQ Việt Nam tại nước tổ chức đầu tư đặt trụ sở</p>

Chú ý:

- Người được ủy quyền đại diện giao dịch không ký tên sẵn lên Phiếu thông tin về người đại diện mà đến ĐSQ/LSQ rồi mới ký.
- Các tài liệu tiếng anh phải được hợp pháp hoá lãnh sự, ngoại trừ BẢN CÁO BẠCH, HỢP ĐỒNG TÍN THÁC, BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN, BIÊN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY, ĐIỀU LỆ QUỸ (công chứng và chứng thực theo pháp luật nước ngoài).
- Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chứng của VN xác nhận. BẢN CÁO BẠCH, HỢP ĐỒNG TÍN THÁC, BIÊN BẢN THỎA THUẬN GÓP VỐN, BIÊN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP CÔNG TY, ĐIỀU LỆ QUỸ (do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, có chứng năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại VN xác nhận).