










HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là Mẫu hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Hướng dẫn chi tiết từng bước trong quá trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

A. HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

<i>STT</i>	<i>Tài liệu yêu cầu</i>	<i>Mẫu</i>	<i>Số lượng</i>
I. Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán			
1. Trường hợp không ủy quyền cho đại diện giao dịch, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:			
1	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu VSD (Mẫu dành cho KHCN)	 Securities trading code Application fo	01 bản gốc
2	Văn bản ủy quyền cho BVSC hoàn thiện thủ tục xin cấp mã số giao dịch chứng khoán	 Power of attorney for trading code.pd	03 bản gốc
3	Hộ chiếu của nhà đầu tư (còn hiệu lực)	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ
2. Trường hợp ủy quyền cho đại diện giao dịch, hồ sơ cần chuẩn bị thêm bao gồm:			
4	Văn bản ủy quyền đại diện giao dịch	 power of attorney for Vietnam based t	01 bản gốc

5	Phiếu thông tin về đại diện giao dịch	 Information on Vietnam based trader	01 bản gốc
6	CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện giao dịch	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ
7	Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của đại diện giao dịch	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ
II. Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam - IICA có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau (Khách hàng có thể tham khảo mẫu hồ sơ mở tài khoản IICA tại ngân hàng BIDV dưới đây)			
1	Giấy đề nghị mở tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp	 BIDV_Application for Opening IICA.pdf	02 bản gốc
2	Ủy quyền sử dụng tài khoản (Dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV@Securities)	 Power of Attorney @Securities.pdf	02 bản gốc
3	Hộ chiếu của nhà đầu tư/ Hộ chiếu, Visa, thẻ cư trú, tạm trú còn hiệu lực	Nhà đầu tư	02 bản sao bản sao hợp lệ
III. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại BVSC			
1	Đề nghị kèm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ	Lưu ký tại BVSC	 Account Agreement Custody at BVSC.pdf
		Không lưu ký tại BVSC	 Account Agreement Without Custody at
2	Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ
3	Hộ chiếu của nhà đầu tư (còn hiệu lực)	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ

4	Văn bản ủy quyền đại diện giao dịch (nếu có)	 Authorization form_IndividualNE	03 bản gốc
5	CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện giao dịch	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ
6	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của đại diện giao dịch	Nhà đầu tư	01 bản sao hợp lệ

Lưu ý:

Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật liên quan.

Các tài liệu trong hồ sơ phải được công chứng, chứng thực theo pháp luật nước ngoài hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự (nếu cần) theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

Ngoại trừ tài liệu bằng tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đã được công chứng, chứng thực theo pháp luật nước ngoài, tài liệu bằng các tiếng nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng Việt. Việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện bởi thành viên lưu ký hoặc bởi tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

B. HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Bước 1: Hướng dẫn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán

Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo trình tự sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị và cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại phần A mục I (Hồ sơ xin mã cấp mã số giao dịch chứng khoán) cho Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).
2. BVSC hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và khai báo các thông tin với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
3. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin khai báo bởi thành viên lưu ký, VSD cấp và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua BVSC.
4. Sau đó (không quá 10 ngày làm việc), VSD sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư (thông qua BVSC).

(Đối với những Nhà đầu tư nước ngoài không thể đến Việt Nam để thực hiện thủ tục đăng ký mã số giao dịch chứng khoán, tất cả tài liệu trong hồ sơ đăng ký cần được hợp pháp hóa lãnh sự).

Bước 2: Hướng dẫn mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA)

Để có thể giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Khách hàng cá nhân nước ngoài có thể ký kết mở tài khoản IICA trực tiếp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài:

1. **Nhà đầu tư nước ngoài đến và trực tiếp mở tài khoản IICA tại Việt Nam** lựa chọn mở 01 tài khoản IICA tại 01 ngân hàng được cho phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư mở tài khoản IICA tại BIDV/Baoviet Bank/Indovina Bank/DongA Bank để có thể kết nối với tài khoản lưu ký chứng khoán và sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích hiện đại của BVSC.

2. **Nhà đầu tư không thể đến Việt Nam muốn mở tài khoản IICA tại nước ngoài** có thể lựa chọn mở 01 tài khoản IICA tại chi nhánh của các ngân hàng Việt Nam tại nước đó (nếu có), hoặc tại ngân hàng đa quốc gia có chi nhánh tại Việt Nam (Ví dụ: HSBC, Standard Chartered, Shinhan Bank, Woori Bank, ...).

Các ngân hàng khác nhau có thể yêu cầu khác nhau về tài liệu trong bộ hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp, ở phần A mục II là ví dụ mở tài khoản IICA tại ngân hàng BIDV.

BVSC sẽ hỗ trợ tư vấn để nhà đầu tư mở được tài khoản IICA một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Lưu ý: Bước 1 và bước 2 có thể tiến hành song song

Bước 3: Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC

Sau khi có mã số giao dịch chứng khoán và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (IICA), Nhà đầu tư tiến hành mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC.

Nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ yêu cầu tại phần A mục III. Sau đó:

1. **Đối với Nhà đầu tư đến và trực tiếp mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam:** Nhà đầu tư vui lòng mang đến Phòng giao dịch của BVSC để tiến hành ký tài liệu cần thiết trước sự có mặt của Cán bộ BVSC.
2. **Nhà đầu tư không thể đến Việt Nam muốn mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ở BVSC từ nước ngoài:** Nhà đầu tư vui lòng hợp pháp hóa lãnh sự toàn bộ tài liệu hồ sơ và gửi đến địa chỉ của BVSC tại số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

(Lưu ý: Để có thể lưu ký cũng chứng khoán cũng như sử dụng đầy đủ tất cả các tiện ích của BVSC, Nhà đầu tư vui lòng mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại 1 trong 4 ngân hàng BIDV/Baoviet Bank/Indovina Bank/DongA Bank.)

Ví dụ: Cách hoàn thiện một số biểu mẫu trong hồ sơ

- a) Giấy ủy quyền đăng ký mã số GDCK

BAOVIET Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Mẫu dùng cho nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho BVSC.
For foreign investor to authorize BVSC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAOVIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, ngày 10 tháng 08 năm 2019, Hai bên gồm có/Today, on the date....of month....and year....between:

BÊN ỦY QUYỀN/AUTHORIZER:

1. Tên tổ chức/cá nhân/ Name of institution/individual: **John Ahmad**
2. Ngày sinh/Date of Birth: **08/10/1988**
3. Số CMTND/bộ chiếu/ID/Passport No.: **A06331203**
4. Ngày cấp/Issue date: **14/06/2017** 5. Nơi cấp/ Issue place: **Malaysia**

6. Giấy phép thành lập/ĐKKD/ Certificate of business registration No.:
7. Ngày cấp/Issue date: 8. Nơi cấp/Issue place:
9. Người đại diện (tổ chức)/Representative (for institution):
Chức vụ/Position:
Số CMTND/bộ chiếu/ID/Passport No.:
Ngày cấp/Issue date: Nơi cấp/Issue place:
Điện thoại người đại diện/Representative's phone number:
Home/Office/NR/CQ: Mobile:
Fax: Email:
10. Địa chỉ liên hệ (Băng thư)/Contact address (postal):
11. Mã số giao dịch chứng khoán/Securities trading code No.: **IC0454**

Chú ý/Notice:

Mục 6 đến 9 chỉ dành riêng cho khách hàng tổ chức/Items 6 to 9 are only applicable to institutional clients.
Mục 2,3,4,5 chỉ dành riêng cho Khách hàng là cá nhân/Items 2,3,4,5 are only applicable to individual clients.
Mục 11 chỉ dành riêng chỉ dành riêng Khách hàng thực hiện thay đổi thông tin tại BVSC

Date of making the power of attorney contract

The information provided is written on investors' passports

(Phần cung cấp thông tin cá nhân người ủy quyền)

This Agreement is made into three (03) copies which have the same legality. Foreign investor keeps a copy, BVSC keeps a copy and Vietnam Securities Depository keeps a copy.

Hà Nội, ngày/date 10 tháng/month 08 năm/year 2020

BÊN ỦY QUYỀN/The Authorizer **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/The Authorized**
(Ký và ghi rõ họ tên/sign with full name) (Ký và ghi rõ họ tên/sign with full name)



Investor's Signature must be similar in all agreements

(Phần ký xác nhận Hợp đồng Ủy quyền)

b) Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (có lưu ký) tại BVSC

BAOVIET Securities
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
BAO VIET SECURITIES
JOINT STOCK COMPANY**

**ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ**
**APPLICATION FORM CUM AGREEMENT ON
OPENING SECURITIES TRADING ACCOUNT
AND REGISTERING SERVICES**

Mẫu dùng cho Khách hàng lưu lý chứng khoán tại BVSC
For custody clients at BVSC

Số 00/.../20.../BVSC-GD

15/05 này, ngày... tháng... năm... tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chúng tôi gồm:

Today, on the date of 10 month 01 year 2021 at Bao Viet Securities Joint Stock Company, we are

THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG/ CLIENT'S ACCOUNT INFORMATION

Số tài khoản giao dịch và lưu lý chứng khoán:
Securities trading and custody account number:

Số của chứng giao dịch và lưu lý chứng khoán:
Securities trading and custody sub-account number:

(A) KHÁCH HÀNG/CLIENT

Tên Khách hàng/Name of client: John Amad

Địa chỉ liên hệ/Contact address: a.k.a Petaling Street, Kuala Lumpur, Malaysia

Điện thoại/Phone number: 80603123576 Email: JohnAmad@gmail.com

Chỉ áp dụng cho Khách hàng Cá nhân/For Individual Client:
 Ngày sinh/Date of Birth: 08/10/1988 Giới tính/Gender: Nam/Male Nữ/Female
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.: A06031203
 Ngày cấp/Issued date: Kuala Lumpur, Malaysia Nơi cấp/Issued by: Malaysia

Chỉ áp dụng cho Khách hàng tổ chức/For Institutional Client:
 Số Giấy phép thành lập/BKKD/Certificates of Business Registration No.:
 Ngày cấp/Issued date: Nơi cấp/Issued by:
 Mã số thuế/Tax code: Fax:
 Người đại diện theo pháp luật (bộ chức)/ Legal representative (Institution):
 Chức vụ/Position:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật/ID/Passport No. of Legal representative:
 Ngày cấp/Issued date: Nơi cấp/Issued by:
 Kế toán trưởng/Chief accountant:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của Kế toán trưởng/ID/Passport No. of Chief accountant:
 Ngày cấp/Issued date: Nơi cấp/Issued by:

Số Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKTGT)/Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (TKVDTGT):
Deposit account for payment for securities transaction (TKTGT)/Indirect investment capital account (TKVDTGT):

Số tài khoản/Account No.:

Mở tại Ngân hàng/At Bank: BIDV Chi nhánh/Branch: Hà Thành

Date of agreement


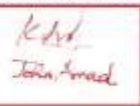


Information will be used to contact investor

Information is contained in passport

Indirect Investment Capital Account (IICA)

Khách hàng đề nghị và BVSC đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ với các điều khoản như sau/
Client requests and BVSC agrees to sign Agreement on opening securities trading account with terms and conditions as follows:

CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG (Ký và ghi rõ họ tên)/SIGNATURE OF CLIENT(Signature and full name)

Chữ ký mẫu của Khách hàng/Chủ tài khoản -Người đại diện/ Signature of Client/Account holder-Representative		Chữ ký mẫu của Kế toán trưởng (Áp dụng cho Khách hàng là tổ chức) Signature of Chief Accountant (Applicable to Institutional Client)	
Chữ ký lần 1/ Specimen Signature 1	Chữ ký lần 2/ Specimen Signature 2	Chữ ký lần 1/ Specimen Signature 1	Chữ ký lần 2/ Specimen Signature 2
 John Amad	 John Amad	 John Amad	 John Amad

Investor's Signature must be similar in all agreements

**V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÁC THỰC VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH/
INFORMATION FOR VERIFICATION AND USING ONLINE SECURITIES TRADING SERVICE AND UTILITIES**

1.1 Email, Mobile và Chứng thư số sử dụng để đăng ký xác thực/Email, phone number and Digital certificate register for verification:

Email: Mobile: Chứng thư số/
Digital certificate:

1.2 Mật khẩu đăng ký đặt lệnh qua điện thoại/Registered password for placing orders via phone:

Số điện thoại đặt lệnh/Phone number for placing orders:

1.3 Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản tiền trực tuyến/Registered accounts for online cash-transfer: (Khách hàng đăng ký nhận chuyển khoản tiền khác chủ tài khoản phải đến trực tiếp tại các Phòng làm việc của BVSC/ In case the beneficiary account is not Client's account, Client must register directly at a Custodian Department of BVSC/Client)

Tên người thụ hưởng/Name of Beneficiary	Số tài khoản ngân hàng/Bank account No.	Mở tại Ngân hàng – Chi nhánh/At Bank - Branch
John Amad	22132459106789	BIDV – Hà Thanh

Kể không định những thỏa thuận nêu trên, đại diện hợp pháp của Các Bên cùng ký xác nhận dưới đây/To affirm all agreements above, the woful representatives of the Parties have signed below.

**ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG
CLIENT'S REPRESENTATIVE** **ĐẠI DIỆN CỦA BVSC
BVSC'S REPRESENTATIVE**

(Ký và ghi rõ họ tên/
Signature and full name)

Cán bộ thụ lý hồ sơ/Received by
(Ký và ghi rõ họ tên/
Signature and full name)

Lãnh đạo Phòng/Department Manager
(Ký và ghi rõ họ tên/
Signature and full name)



Investor's Signature must be similar in all agreements