







**HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI**






Dưới đây là Mẫu hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Tổ chức 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 | Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán |  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 | 02 bản gốc |
| 1. Trường hợp Tổ chức đầu tư thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán | | | |
| 3 | Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có) hoặc xác nhận việc đăng ký thành lập. (Nếu không có, tham khảo tài liệu thay thế quy định tại khoản 1 Phụ lục 12 Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) | Tổ chức đầu tư | 02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |

| 2. Trường hợp tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ | | | |
|---|---|---|---|
| 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. (Nếu không có, tham khảo tài liệu thay thế quy định tại khoản 1 Phụ lục 12 Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) | Tổ chức đầu tư | 02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 3. Trường hợp Tổ chức đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ | | | |
| 5 | Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức); giấy phép thành lập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam) | Tổ chức đầu tư | 02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, 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. | Tổ chức đầu tư | 02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, 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 hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 4. Trường hợp Tổ chức đầu tư nước ngoài chỉ định, uỷ quyền cho người đại diện giao dịch để thay mặt đầu tư, cần bổ sung: | | | |
| 8 | Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch. |  Mandate for account manager | 02 bản gốc, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/ công chứng |
| 9 | Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch |  THE TRADING REPRESENTATIVE | 02 bản gốc công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 10 | Chứng minh nhân dân/CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện giao dịch | Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch | 02 bản sao công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự |
| 11 | Lý lịch tư pháp của Người đại diện giao dịch | Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch | 01 bản gốc |
| 12 | Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người đại diện giao dịch | Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch | 01 bản sao hợp lệ (được công chứng hoặc chứng thực) |
| 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 IICA |  BIDV_Application for Opening IICA.pdf | 03 bản gốc |
| 2 | Ủy quyền sử dụng tài khoản (Dành cho Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV@Securities) |  Power of Attorney @Trade.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 | 02 bản sao hợp lệ (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 hợp lệ (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 sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự) |
| 5 | Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thông tin người đại diện theo pháp luật) | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (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 người đại diện theo pháp luật của công ty | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự) |
| 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. | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (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 ủy quyền chuyển đổi ngoại tệ (Nếu có) |  Letter of Attorney - Exchange.pdf | 01 bản gốc |
| III. Hồ sơ mở tài khoản giao dịch tại BVSC | | | |
| Đối với Khách hàng Lưu ký tại BVSC | | | |
| 1 | Giấy đề nghị kèm hợp đồng mở tài khoản |  Account Agreement Custody at BVSC.pdf | 02 bản gốc |
| 2 | Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch (nếu có) |  Mandate for account manager | 01 bản gốc |
| 3 | Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện giao dịch. (nếu có Người đại diện giao dịch) | Tổ chức đầu tư/đại diện giao dịch | 01 bản sao hợp lệ |
| 4 | Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch (nếu có) |  THE TRADING REPRESENTATIVE | 01 bản gốc |
| 5 | Văn bản ủy quyền (Đối với khách hàng đăng ký dịch vụ ủy quyền). |  15. Power of Attorney_Institution | 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật & dấu của tổ chức đầu tư |

| | | | |
|---|--|----------------|---|
| 6 | Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có). | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự đối với người được ủy quyền là người nước ngoài tại Việt Nam). |
| 7 | 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 hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 8 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/cán bộ, nhân viên tham gia điều hành TKGĐCK | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 9 | Hộ chiếu của Kế toán trưởng | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự) |
| 10 | Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thông tin người đại diện theo pháp luật) | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 11 | Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự) |
| 12 | Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ |
| 13 | Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh về việc đăng ký sử dụng con dấu của Khách hàng | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ |
| Đối với Khách hàng không Lưu ký tại BVSC | | | |
| STT | Tài liệu yêu cầu | Mẫu | Số lượng |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở tài khoản |  Account Agreement Without Custody at | 02 bản gốc |
| 2 | Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch (nếu có) |  Mandate for account manager | 01 bản gốc |
| 3 | Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch (nếu có) |  THE TRADING REPRESENTATIVE F | 01 bản gốc |
| 4 | Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện giao dịch (nếu có đại diện giao dịch) | Tổ chức đầu tư | 01 sao hợp lệ, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự |
| 5 | Văn bản ủy quyền (nếu có) |  15. Power of Attorney_Institutbn | 01 bản gốc có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật & dấu của tổ chức đầu tư |
| 6 | Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thông tin người đại diện theo pháp luật) | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật) |
| 7 | Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự) |
| 8 | Giấy Chứng nhận số Tài khoản Lưu Ký | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao |
| 9 | 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 hợp lệ (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 mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp | Tổ chức đầu tư | 01 bản sao chứng thực |
|----|--|----------------|-----------------------|

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

Tổ chức 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. Tổ chức 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 Tổ chức 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 Tổ chức đầu tư 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 Tổ chức đầu tư (thông qua BVSC).

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

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

Tổ chức đầu tư nước ngoài có thể ký kết mở tài khoản IICA trực tiếp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Tổ chức đầu tư 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 Tổ chức 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.

(Tất cả tài liệu trong hồ sơ mở tài khoản IICA cần được hợp pháp hóa lãnh sự.)

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 Tổ chức 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), Tổ chức đầu tư tiến hành mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC.

Tổ chức đầu tư chuẩn bị tài liệu trong hồ sơ yêu cầu tại phần A mục III. Sau đó 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, Tổ chức 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.)