

**PHỤ LỤC XIV/Appendix 14.**

**PHIẾU THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI/  
THE TRADING REPRESENTATIVE OF FOREIGN INVESTORS INFORMATION**

.....,ngày ... tháng ... năm ...../  
....., date: .....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE**

1. Họ và tên/ Name & surname :..... Nam/ Nữ/ Male/Female:.....  
Bí danh ( nếu có )/ Alias (if any):.....
2. Ngày tháng năm sinh / Date of birth:.....
3. Nơi sinh/ Place of birth:.....
4. Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu, các tài liệu chứng thực khác)/Identity card (or passport and other documents for verification: .....
5. Quốc tịch/Nationality:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Permanent residential address: .....
7. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên)/Contact address (regular):.....  
Tel: ..... Fax..... Email:.....
8. Chỗ ở hiện nay tại nước ngoài/ Current overseas residence:.....  
Tel: ..... Fax..... Email:.....
9. Chỗ ở hiện nay tại Việt Nam (nếu có)/ Current residence in Vietnam (if any):.....  
Tel: ..... Fax..... Email:.....
10. Trình độ văn hoá:/ Education level: .....
11. Trình độ chuyên môn:/Professional level: .....
12. Nơi làm việc (tên đầy đủ, tên viết tắt của tổ chức nơi làm việc)/ Workplace (full name, abbreviated name):.....  
Địa chỉ nơi làm việc: Work place address: .....
13. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán (CCHN)/ Securities business practising certificate :.....  
Số/ No.: ..... Loại CCHN/ Type: ..... Nơi cấp/ Issue place: .....
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn/Education, professional training process:

| Thời gian/Time | Nơi đào tạo/Place | Chuyên ngành đào tạo/Major | Khen thưởng/Reward | Kỷ luật/Punishment |
|----------------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                |                   |                            |                    |                    |
|                |                   |                            |                    |                    |
|                |                   |                            |                    |                    |

15. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí)/Working process (details on previous jobs, titles, working positions, working results in each position :

| Thời gian/Time | Nơi làm việc/Place | Chức vụ/Vị trí công tác/Trách nhiệm/<br>Titles/Working positions/<br>Responsibilities | Kết quả công tác/Working results | Khen thưởng/Reward | Kỷ luật/<br>Punishment |
|----------------|--------------------|---|----------------------------------|--------------------|------------------------|
|                |                    |   |                                  |                    |                        |
|                |                    |   |                                  |                    |                        |
|                |                    |   |                                  |                    |                        |

16. Hoạt động giao dịch theo chỉ định của các nhà đầu tư trong và ngoài nước khác (nếu có)/ Trading activities according to the appointment of other domestic and foreign investors (if any):

| STT/<br>No. | Tên nhà đầu tư/<br>Name of investors | MSGD (nếu có)/<br>Trading code (if any) | Tài khoản lưu ký/Thành viên lưu ký/<br>Custodian account/<br>Custodian member | Tài khoản giao dịch/Công ty chứng khoán/<br>Trading account/ Securities company | Thời hạn hợp đồng/<br>Term of the contract |
|-------------|--------------------------------------|---|---|---|--|
|             |                                      |   |   |   |  |
|             |                                      |   |   |   |  |
|             |                                      |   |   |   |  |

17. Thông tin về tài khoản giao dịch cá nhân của đại diện giao dịch:/Information on individual trading account of the trading representative:

| STT/<br>No. | Tên nhà đầu tư/Name of investors | Tài khoản lưu ký/Thành viên lưu ký/Custodian account/<br>Custodian member | Tài khoản giao dịch/Công ty chứng khoán/Trading account/ Securities company |
|-------------|----------------------------------|---|---|
|             |                                  |   |   |
|             |                                  |   |   |

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên./I hereby assure the accuracy, fidelity of and bear all responsibilities in relation to the above content.

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/**

**Attestation of competent authority**

(chính quyền địa phương, hoặc cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài đối với cá nhân là người nước ngoài/  
Local authorities, or bodies, organizations where such individual is working, foreign diplomatic representative offices for foreign individuals)

**Người khai/**

**Declarant**

( Ký, ghi rõ họ tên/  
Sign & full name )