

LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Bước 1

Để thực hiện lưu ký chứng khoán, Quý Khách hàng hoặc người được ủy quyền cần chuẩn bị những giấy tờ dưới đây, sau đó mang đến các Phòng giao dịch của BVSC để làm thủ tục:

Đối với Khách hàng cá nhân:

- 1. Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- 2. CMND/CCCD của Khách hàng và người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền)
- 3. Văn bản ủy quyền lưu ký chứng khoán đối với người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
- 4. *Phiếu gửi chứng khoán giao dịch*
- 5. *Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Áp dụng trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp).*

Đối với Khách hàng tổ chức:

- 1. Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư.
- 3. Văn bản ủy quyền lưu ký chứng khoán đối với người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
- 4. CMND/CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền).
- 5. *Phiếu gửi chứng khoán giao dịch*
- 6. *Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (Áp dụng trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp).*

Lưu ý:

Quý khách hàng có thể hoàn thiện tài liệu hồ sơ trực tiếp tại Phòng giao dịch của BVSC hoặc chuẩn bị trước. Đối với trường hợp chuẩn bị trước, Khách hàng vui lòng **không ký trước** vào phiếu gửi chứng khoán giao dịch, người gửi chứng khoán (khách hàng hoặc người được ủy quyền) cần ký trước sự chứng kiến của cán bộ BVSC tại phòng Giao dịch.

Chữ ký (mẫu dấu) của Khách hàng phải **giống** với chữ ký (mẫu dấu) đã đăng ký với BVSC.

Bước 2

Ngay sau khi tiếp nhận, BVSC sẽ kiểm tra lại hồ sơ lưu ký chứng khoán của Khách hàng.

Nếu hồ sơ hợp lệ, BVSC sẽ hoàn trả Quý Khách hàng **một (01) bản Phiếu gửi chứng khoán giao dịch** và:

- Thực hiện tái lưu ký chứng khoán tại TTLKCK Việt Nam.
- Hạch toán chứng khoán lưu ký về TKGDCK theo xác nhận của TTLKCK Việt Nam. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch và nhận được đầy đủ các quyền lợi liên quan đến chứng khoán đã lưu ký.