

# GIẤY ĐỀ NGHỊ VÀ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(Dành cho Khách Hàng là cá nhân và tổ chức trong nước)

Số HĐ:

Số TKLKCK:	<input type="text"/>	Số TKGDCCKPS:	<input type="text"/>	DS	
Số TKGDCCK:	<input type="text"/>	SA	Số TKGDTPRL:	<input type="text"/>	PB
Số TKGDKQ:	<input type="text"/>	MA	Số TKGDCQ:	<input type="text"/>	FU

Hợp đồng này được lập và ký bởi các bên dưới đây, bao gồm:

## 1. KHÁCH HÀNG

Khách hàng:

Loại hình: Cá nhân  Tổ chức  Giới tính: Nam  Nữ

Tên viết tắt:

Ngày sinh/ Ngày thành lập:  Quốc tịch:  Mã số thuế:

Số CCCD/CC/ĐKKD:  Ngày cấp:  Nơi cấp:

Ngành nghề kinh doanh/Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú/ trụ sở:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại di động:  Email:

Điện thoại cố định:  Fax:

Người đại diện theo pháp luật/ theo ủy quyền:  Chức vụ:

Số CCCD/CC:  Ngày cấp:  Nơi cấp:

Giấy ủy quyền (nếu có) số:  Ngày ký:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

## 2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM ("KBSV")

**Trụ sở:** Tầng 16 &17, Tháp 02, Toà nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** (+84) 24 7303 5333 **Hotline:** 19001711 **Fax:** (+84) 24 3776 5928 **Website:** www.kbsec.com.vn

**Giấy phép thành lập và hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/06/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Người đại diện:  Chức vụ:

Giấy ủy quyền số:  Ngày:

## KHÁCH HÀNG VÀ KBSV (KÝ, ĐÓNG DẤU VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

Khách hàng và KBSV thỏa thuận giao kết Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán (gọi tắt là "Hợp đồng"). Khách hàng xác nhận đã được KBSV tư vấn, cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của "Bộ điều khoản và điều kiện của Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán" và "Bộ điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân" được đăng tải tại <http://www.kbsec.com.vn/vi/bo-dieu-khoan-va-dieu-kien.htm> (bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ). Khách hàng xác nhận đã nhận thức rõ mọi rủi ro trong giao dịch khi xác lập Hợp đồng.

Ngày: ..... Ngày nhận: ..... Xác thực vào hồi .....giờ ... ngày .....  
Máy lẻ (XT qua điện thoại) .....

**Khách Hàng**

**Nhân viên nhận hồ sơ**

**Nhân viên xác thực KH**

**Đại diện KBSV**

## A. KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

### 1. Đăng ký mở tài khoản giao dịch

STT	Tài khoản	Đăng ký
1	Tài khoản Giao dịch chứng khoán	<input type="checkbox"/>
2	Tài khoản Giao dịch ký quỹ	<input type="checkbox"/>
3	Tài khoản Giao dịch chứng khoán Phái sinh	<input type="checkbox"/>
4	Tài khoản Giao dịch Trái phiếu riêng lẻ	<input type="checkbox"/>
5	Tài khoản Giao dịch chứng chỉ quỹ	<input type="checkbox"/>

### 2. Đăng ký sử dụng dịch vụ

STT	Dịch vụ	Đăng ký
1	Giao dịch qua internet	<input type="checkbox"/>
2	Giao dịch qua tổng đài điện thoại (KB-Call)	<input type="checkbox"/>
3	Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động trên tiểu khoản thường (SA)	<input type="checkbox"/>
4	Sử dụng tất cả các dịch vụ trên: (1), (2), và (3)	<input type="checkbox"/>

### 3. Đăng ký sử dụng phương thức xác thực

STT	Kênh giao dịch	Phương thức xác thực	
		Bằng OTP	Bằng Chữ ký số
1	Kênh giao dịch trực tuyến	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ứng dụng di động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 4. Phương thức thông báo kết quả giao dịch

Email:

SMS:

Trực tuyến:

### 5. Tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chuyển tiền điện tử

STT	Tên chủ tài khoản	Số tài khoản	Ngân hàng, chi nhánh
1			
2			
3			
4			
5			

### 6. Tài khoản chứng khoán định danh tại ngân hàng nhằm mục đích chuyển tiền điện tử

STT	Tên chủ tài khoản	Số tài khoản định danh
1		
2		
3		
4		
5		

## 7. Đăng ký thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan

Tên chủ tài khoản thụ hưởng:

Ngày sinh:  Điện thoại:

Số tài khoản:  Ngân hàng:

Số CCCD/CC:  Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mối quan hệ với Khách hàng:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

## 8. Đăng ký thông tin người ủy quyền giao dịch

Họ và tên:

Ngày sinh:  Điện thoại:

Số CCCD/CC:  Ngày cấp:

Nơi cấp:

Giấy tờ kèm theo:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

## B. THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

### • Mục tiêu đầu tư:

Thu nhập cố định  Tăng trưởng dài hạn  Tăng trưởng trung hạn  Tăng trưởng ngắn hạn

▪ **Mức độ chấp nhận rủi ro:**  Thấp  Trung bình  Cao

### • Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ:

Chức vụ:

Chức vụ:

Chức vụ:

### • Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn/ thuộc nhóm người có liên quan là cổ đông lớn:

Tỷ lệ sở hữu:

Tỷ lệ sở hữu:

Tỷ lệ sở hữu:

- Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng:

  
  

- Hiểu biết và kinh nghiệm về đầu tư: Có  Không

- Đây có phải là tài khoản ủy thác quản lý? Có  Không

Họ tên người được ủy thác:  Điện thoại:

- Quan hệ giữa Khách hàng và nhân viên tư vấn: Mới quen  Hình thức khác

- Thông tin về người tư vấn mở tài khoản:

Họ tên:  Số chứng chỉ hành nghề:

### C. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Loại chứng khoán giao dịch:

Cổ phiếu  Trái phiếu  Chứng chỉ quỹ   
Chứng khoán phái sinh  Chứng khoán khác

- Phương thức giao dịch:

Tại quầy  Giao dịch điện tử

- Phương thức khấu trừ thuế:

### D. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA

Khách hàng tích vào ô trống để chọn đối tượng phải tuân thủ FATCA:

- a) Khách hàng là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (Mẫu W-9);
- b) Khách hàng không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ nhưng có một trong những dấu hiệu Hoa Kỳ theo quy định của FATCA: (1) Có thẻ xanh Hoa Kỳ; (2) Có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3) Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú, cư trú tại Hoa Kỳ (bao gồm hộp nhận thư ở bưu điện Hoa Kỳ); (4) Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ; (5) Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (6) Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (7) Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ (Mẫu W-8BEN);
- c) Khách hàng không phải là các đối tượng nêu trên.

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp phía trên và ký xác nhận tại Hợp đồng này, Khách hàng cam kết các thông tin kê khai là chính xác và đầy đủ. Khách hàng cam kết thông báo cho KBSV ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.

Trong trường hợp Khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b), khách hàng vui lòng truy cập website <http://www.irs.gov/forms-&-Pubs> để tải về, in và điền vào mẫu thích hợp với tình trạng FATCA của mình (mẫu W-9 hoặc W-8BEN). Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA (mẫu W-9/W-8BEN và/ hoặc tài liệu khác chứng minh) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA cho KBSV thì tài khoản của Khách hàng này được phân loại là "Tài khoản chống đối".

Khách hàng đồng ý cho KBSV truy cập tất cả thông tin liên quan đến các tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách hàng của FATCA, Khách hàng, theo đây, đồng ý cho KBSV báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA.

---

# LIÊN HỆ



---

## Trụ sở chính

**A** Tầng 16 &17, Tháp O2, Tòa nhà Capital Place,  
Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh,  
Quận Ba Đình, Hà Nội

**T** (+84) 24 7303 5333

**F** (+84) 24 3776 5928

**W** [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**F** [www.facebook.com/kbsec.com.vn](http://www.facebook.com/kbsec.com.vn)

**H** 19001711

---

## Chi nhánh Hà Nội

**A** Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ,  
Quận Ba Đình, Hà Nội

**T** (+84) 24 7305 3335

**F** (+84) 24 3822 3131

---

## Chi nhánh Hồ Chí Minh

**A** Tầng 21, số 93-95 đường Hàm Nghi,  
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

**T** (+84) 28 7303 5333

**F** (+84) 28 3914 1969

---

## Chi nhánh Sài Gòn

**A** Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng,  
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

**T** (+84) 28 7306 3338

**F** (+84) 28 3910 1611