

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....

Số CMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Số tài khoản lưu ký chứng khoán tại GTJA (Vietnam): (nếu có)

0	6	1							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) xác nhận cho Tôi/Công ty chúng tôi là Nhà đầu tư chuyên nghiệp theo khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/QH14 năm 2019 và khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

HỒ SƠ KÈM THEO

STT	Hồ sơ	Tình trạng hồ sơ
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động.	
2	Báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét.	
3	Quyết định chấp thuận niêm yết.	
4	Giấy CCCD/Hộ chiếu.	
5	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.	
6	Xác nhận của các công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán về danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại	
7	Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất trước thời điểm xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.	

CAM KẾT

Tôi/Công ty chúng tôi đảm bảo các thông tin và hồ sơ đề nghị xác nhận Nhà đầu tư chuyên nghiệp cung cấp cho Quý Công ty là đầy đủ, chính xác, trung thực và chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật nếu vi phạm cam kết nêu trên.

....., ngàytháng.....năm

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)