



CHỨNG KHOÁN GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM)
GUOTAI HAITONG SECURITIES (VIỆT NAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM)

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088

Email: info@gtht.com.vn - Website: www.gtht.com.vn

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

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

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

Tên Tổ chức/Cá nhân:

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

Địa chỉ:..... Điện thoại:

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

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

Người đại diện theo Ủy quyền (nếu có):.....

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (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, khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 năm 2024.

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/CC/Hộ chiếu.	
5	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.	
6	Văn bản xác nhận mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư	
7	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	
8	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)



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

专业投资者确认申请单

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

致敬: 国泰海通证券(越南)股份公司

THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ 投资者信息:

Tên Tổ chức/Cá nhân:

个人/组织名称:

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

身份证/护照/经营许可证编号:提供日期:.....提供地点.....

Địa chỉ:..... Điện thoại:

地址.....电话号码.....

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

法定代表人(若是机构客户).....

Số CCCD/CC/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

身份证号.....签发日期:.....签发地点.....

Người đại diện theo Ủy quyền (nếu có):.....

授权代表人(若有):.....

Số CCCD/CC/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

身份证号.....签发日期:.....签发地点.....

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

在国泰海通证券(越南)的证券托管账号:(若有)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN/申请内容

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (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, khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi số 56/2024/QH15 năm 2024.

兹申请国泰海通证券(越南)股份公司确认本人/本公司为证券专业投资者,依据 2019 年第 54/QH14 号证券法第 11 条第 1 款、第 65/2022/NĐ-CP 号法令第 1 条第 6 款及 2024 年第 56/QH15 号修订法第 1 条第 3 款。

HỒ SƠ KÈM THEO 附上文件

STT	Hồ sơ 文件	Tình trạng hồ sơ 文件状态
1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động. 企业注册证书或经营许可证、营业执照	
2	Báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét. 经审计的年度财务报表或经审计的半年度财务报表	
3	Quyết định chấp thuận niêm yết. 上市批准决定	
4	Giấy CCCD/CC/Hộ chiếu. 身份证/护照	
5	Giấy xác nhận mã số giao dịch chứng khoán	

	证券交易代码确认书	
6	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 证券从业资格证	
7	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 由投资者开立证券交易账户的证券公司出具的确认文件，确认投资者所持上市或交易登记证券组合的市值至少为20亿越南盾，该市值按认定证券专业投资者资格前至少连续180天的每日证券组合市场平均价值计算，不包括保证金借入的证券价值及回购交易中所涉及的证券价值。	
8	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. 本公司确认投资者为合格专业投资者前最近一年向税务机关提交的纳税申报资料或纳税个人/单位的扣缴税款文件。	

CAM KẾT/承诺

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 nêu vi phạm cam kết nêu trên.

本人/本人公司承诺向贵公司提供的专业投资者确认申请相关信息和文件完整、准确、真实。若违反上述的承诺，将依法承担所有处罚形式。

....., ngàytháng.....năm

年 月 日

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

申请的个人/机构

(签名)