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

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

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

Email:Info@gtjas.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn



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

**专业投资者申请确认书**

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

致敬：国泰君安证券（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 CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPKD: ………….. Ngày cấp:…………Nơi cấp:

身份证/护照/经营许可证编号：…………..签发日期：…………签发地点：

Địa chỉ:

地址：

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

法定代表人（若是机构客户）：

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

身份证编号： …………………… 签发日期：………………… 签发地点：

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

在国泰君安证券（越南）的证券托管账号（若有）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **6** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

申请内容

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.

根据第 54/2019/QH14号《证券法》第11 条第 1款和第 65/2022/ ND-CP号法令第 1条第6 款，本人申请国泰君安证券（越南）股份公司确认本人/本公司为专业投资者。

HỒ SƠ KÈM THEO

附件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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企业登记证或成立与经营许可证 |  |
| 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/Hộ chiếu身份证/护照 |  |
| 5 | Chứng chỉ hành nghề chứng khoán证券从业资格证书 |  |
| 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 cánh 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投资者开立证券交易账户的证券公司的确认，关于上市证券清单的市值和投资者持有至少20亿越南盾注册交易的证券（根据在确定专业证券投资者资格之日前连续至少180 天的该证券清单日均市值来计算，不包括融资贷款的价值和证券回购交易的价值） |  |
| 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 nếu vi phạm cam kết nêu trên.

本人/本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。

 *………., ngày ……tháng…..năm …..*

 *，20 年 月 日*

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

申请个人/机构

（签字，写全名）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |