

Số: 42.A.12023/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Ban hành Bộ mẫu biểu hồ sơ mở tài khoản chứng khoán  
cho Nhà đầu tư trong nước

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT**

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/UBCK-GP cấp ngày 13/10/2008 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2023/TTr-VFS HN ngày 19/06/2023 của Phòng Phát triển sản phẩm về việc phê duyệt triển khai áp dụng bộ Hợp đồng tích hợp T&C thay thế cho các mẫu biểu hợp đồng cũ;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ mẫu biểu hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Nhà đầu tư trong nước của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (theo phụ lục đính kèm).
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.
- Điều 3.** Bộ biểu mẫu hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng ban hành theo Quyết định này có giá trị thay thế cho các mẫu biểu cũ được sử dụng trong toàn hệ thống VFS và có hiệu lực áp dụng từ ngày 19/06/2023.
- Điều 4.** Các Ông/Bà Trưởng, Phó các Phòng, Ban tại Trụ sở chính, Ban Tổng Giám đốc và các Chi nhánh, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban TGD (để chỉ đạo);
- Các phòng/ban (để thực hiện);
- Lưu: HCNS.





## PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo quyết định Số: 4.1A/2023/QĐ-TGD)

STT	Tên hồ sơ	Sử dụng	Ghi chú
1	Hợp đồng mở TK và đăng ký sử dụng dịch vụ	Dùng chung cho cá nhân và tổ chức	Sử dụng khi Khách hàng thực hiện mở tài khoản chứng khoán tại VFS. Khách hàng ký mẫu này kèm theo bộ T&C
2	Bộ điều khoản và điều kiện T&C	Dùng chung cho cá nhân và tổ chức	Bộ T&C tích hợp toàn bộ các nội dung điều khoản, điều kiện của các dịch vụ giao dịch chứng khoán mà VFS đang cung cấp cho Khách hàng.
3	Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán	Dùng chung cho cá nhân và tổ chức	Dùng khi KH mở mới Tài khoản ký quỹ (trước đó mới chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường)
4	Hợp đồng ủy quyền	Dùng chung cho cá nhân và tổ chức	Khách hàng có thể sử dụng mẫu này hoặc tham khảo các nội dung cần có của mẫu này. Nếu Khách hàng sử dụng các mẫu khác, các nội dung vẫn phải phù hợp với khả năng cung cấp dịch vụ của VFS
5	Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ	Dùng chung cho cá nhân và tổ chức	Chỉ sử dụng khi Khách hàng có nhu cầu bổ sung, thay đổi thông tin; thay đổi hoặc đăng ký sử dụng/hủy sử dụng thêm các dịch vụ do VFS cung cấp