

## PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Mẫu dành cho Khách hàng tổ chức

Tài khoản Giao dịch chứng khoán số 

|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 5 | 8 | C |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

### I. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Nhà đầu tư tổ chức (Chữ in hoa): .....

Số ĐKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... MST: .....

Điện thoại di động: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật ..... Chức vụ: .....

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

Người đại diện theo ủy quyền của Tổ chức: ..... Chức vụ: .....

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

#### Thông tin FATCA:

☐ Khách hàng tổ chức có nơi thành lập hoặc đăng ký địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ hoặc đối tượng phải kê khai thuế tại Mỹ; tổ chức có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ; hoặc có nhà đầu tư/cổ đông/chủ sở hữu trên 10% cổ phần là công dân/đối tượng cư trú ở Mỹ (*Điền Mẫu W-8BENE hoặc W-9 và cung cấp Mã số thuế Mỹ tương ứng*)

Mã số thuế Mỹ .....

☐ Khách hàng không thuộc đối tượng nêu trên tại thời điểm hiện tại.

### II. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

☐ Giao dịch Chứng khoán phái sinh (EzFutures)

☐ Ứng trước tiền bán chứng khoán /tiền cổ tức (EzAdvance)

☐ Giao dịch Ký Quỹ (*chỉ được lựa chọn 1 trong 2 hình thức GDKQ*)

☐ Giao dịch Ký quỹ chứng khoán Theo món (EzMargin/EzMortgage)

☐ Giao dịch Ký quỹ chứng khoán Theo sức mua (EzMarginPro)

☐ Dịch vụ Tư vấn đầu tư (EzAdvisorSelect)

☐ Dịch vụ chuyển tiền trực tuyến (EzTransfer)

☐ Chuyển tiền không hạn chế người thụ hưởng (Sử dụng Token Card)

☐ Chuyển tiền trực tuyến đến Số tài khoản chính chủ hoặc người được ủy quyền:

**Tên chủ tài khoản:**.....

Số tài khoản Ngân hàng:..... Số tài khoản Ngân hàng: .....

Ngân hàng..... Ngân hàng .....

Chi nhánh/TP:..... Chi nhánh/TP: .....

**Tên người UQ:** .....

Số tài khoản Ngân hàng:..... Số tài khoản Ngân hàng: .....

Ngân hàng..... Ngân hàng .....

Chi nhánh/TP:..... Chi nhánh/TP: .....

### III. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC/NHẬN THÔNG TIN

#### 1. Phương thức xác thực giao dịch chứng khoán

☐ Giao dịch qua điện thoại (Bắt buộc sử dụng Token Card)

☐ Giao dịch trực tuyến

☐ SMS OTP (Có thu phí)

☐ Email OTP

☐ Token Card

☐ Smart OTP (Cài đặt trên EzMobileTrading)

☐ Chứng thư số (đăng ký tại quầy)

#### 2. Nhận thông tin qua email

☐ Kết quả giao dịch hàng ngày (Lệnh đặt tại sàn và qua điện thoại)

☐ Sao kê tài khoản hàng tháng

☐ Hóa đơn điện tử (phải có MST)

#### 3. Nhận thông tin qua tin nhắn SMS

• Nhận tin nhắn SMS có thu phí

• Nhận tin nhắn SMS không thu phí

☐ Số dư tiền, chứng khoán đầu ngày

☐ Kết quả khớp lệnh với lệnh đặt qua sàn/điện thoại

☐ Biến động số dư tiền

☐ Kết quả khớp lệnh giao dịch trực tuyến

### IV. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

#### 1. Thông tin đầu tư Chứng khoán

Mục tiêu đầu tư ☐ Ngắn hạn ☐ Trung hạn ☐ Dài hạn ☐ Khác

Mức độ chấp nhận rủi ro ☐ Thấp ☐ Trung Bình ☐ Cao

Hiểu biết về đầu tư ☐ Chưa biết ☐ Còn hạn chế ☐ Tốt ☐ Rất tốt

Kinh nghiệm trong đầu tư ☐ Cổ phiếu ☐ Trái phiếu ☐ Chứng khoán khác ☐ Chưa có

#### 2. Đây có phải là tài khoản ủy thác không? ☐ Có ☐ Không

Họ và tên người ủy thác: .....

**3. Công ty đại chúng mà Khách hàng là người liên quan đến NNB**

| STT | Mã chứng khoán | Thông tin NNB       |                 |                        |
|-----|----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
|     |                | Chức vụ tại Công ty | Quan hệ với NNB | Tên và chức vụ của NNB |
|     |                |                     |                 |                        |
|     |                |                     |                 |                        |

4. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết

## 5. Tài khoản của các Công ty chứng khoán khác

| STT | Tên Công ty chứng khoán | Số tài khoản là chính chủ | Số tài khoản là giao dịch ủy quyền |
|-----|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|     |                         |                           |                                    |
|     |                         |                           |                                    |

**6. Mẫu dấu/chữ ký tài khoản GDCK**

|   |   |   |   |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 0 | 5 | 8 | C |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|

| Mẫu dấu mới |            | Chữ ký mẫu thứ nhất<br>(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | Chữ ký mẫu thứ hai<br>(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
|-------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Mẫu dấu 01  | Mẫu dấu 02 |                                                      |                                                     |

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....

**Chủ tài khoản**  
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

## V. PHẦN DÀNH CHO FPTs

FPTS chấp nhận đăng ký thông tin về tài khoản và dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng như trên kể từ ngày.....tháng.....năm.....

**Cán bộ tài khoản**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Cán bộ kiểm soát**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**Đại diện FPT**  
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)