

**GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH**  
(áp dụng cho cá nhân)  
**Securities Trading Code Application Form for Offshore Foreign Individual Investors to Invest in Vietnam's Securities Markets**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT – BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán**  
**To: Vietnam Securities Depository**

1. Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam/Male  Nữ/Female .....  
Full name: ..... Sex: .....
2. Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....  
Date of birth (Day/month/year): ..... Place of birth: .....
3. Quốc tịch: .....  
Nationality: .....
4. Địa chỉ thường trú: .....  
Permanent address: .....
5. Chỗ ở hiện nay (Tại nước ngoài): .....  
Oversea's residential address: .....
6. Chỗ ở hiện nay (Tại Việt Nam - Nếu có): .....  
Residential address in Vietnam (If any): .....  
Tel: ..... Fax: .....
7. Số an sinh xã hội: .....  
ID Card/or Social security number ( If any): .....  
Nơi cấp: ..... Ngày cấp: .....  
Place of issue: ..... Date of issue: .....
8. Số Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: .....  
Passport number: ..... Date of issue: .....  
Nơi cấp: ..... Thời hạn: .....  
Place of issue: ..... Date of issue: .....
9. Công ty chứng khoán tại Việt Nam, Đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Nếu có)  
Broker firm in Vietnam/ Trade Representative/Agent (if any):  
Tên: .....  
Name: .....  
Số Giấy CN ĐKKD: .....  
Business Registration No. ....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Address: .....  
Tel:..... Fax:..... Email:.....  
Đại diện giao dịch ( Nếu có ): .....  
Trade Representative/Agent (if any): .....  
Tel:..... Fax:..... Email:.....
10. Các thông tin khác/Other information:

| Các thông tin khác/Other information:  | Tên & địa chỉ liên lạc/<br>Name & Address/Website/Email/Tel/Fax |
|--|---|
| Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam (Nếu có)<br>Vietnamese Fund Management Company (If any) | N/A   |
| Ngân hàng lưu ký (Nếu có)<br>Global Custodian (If any)                                   | N/A   |
| Thành viên lưu ký tại Việt Nam (Nếu có)<br>Vietnamese Custodian (If any):                |   |
| Công ty Chứng khoán tại Việt Nam<br>Broker firms in Vietnam                              |   |

| Các thông tin khác/Other information:  | Tên & địa chỉ liên lạc/<br>Name & Address/Website/Email/Tel/Fax |
|--|---|
| Đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ( Nếu có)<br>Trade Representative/Agent in Vietnam ( If any) |   |
| Người được ủy quyền báo cáo, công bố thông tin<br>Information Disclosure Agent   |   |

## 11. Cam kết (Có hiệu lực kể từ ngày ký):

Declaration (Effective from the date this registration form is signed):

11.1 Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và nội dung của toàn bộ hồ sơ và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn chính xác, trung thực

I hereby certify that all the information given above is correct, the attached documents and the contents therein are true and accurate.

11.2 Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ pháp luật Việt Nam, không có các hành vi giao dịch trái luật làm ảnh hưởng tới sự công bằng và trật tự thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Việt Nam.

I hereby undertake to comply to the Vietnamese law and not knowingly to take such measures to threatening to the stability or order of the Vietnam's financial and securities market.

11.3 Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đúng và hiện nay chưa bị xử phạt về các hành vi lừa đảo, thao túng, giao dịch nội bộ ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài.

I hereby certify that I am not and have not been convicted of any fraud, manipulation, or insider trading offence either inside the country of birth, of permanent residence or of any other country (applicable to individual investor).

**CHỮ KÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ/  
INVESTOR'S SIGNATURE**

(Signature, full name)<sup>1</sup>