

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Dưới đây là Mẫu hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và Hướng dẫn chi tiết từng bước trong quá trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán

STT	Tài liệu yêu cầu	Số lượng	Mẫu
I. Hồ sơ xin cấp mã giao dịch chứng khoán			
1	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu VSD (Mẫu dành cho KHCN)	01 bản gốc	Khách hàng
2	Văn bản ủy quyền cho NVS hoàn thiện thủ tục xin cấp mã số giao dịch chứng khoán	01 bản gốc	Khách hàng
1. Trường hợp Tổ chức đầu tư thuộc loại hình quỹ đầu tư chứng khoán			
3	Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có) hoặc xác nhận việc đăng ký thành lập.	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
2. Trường hợp Tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ			
4	Điều lệ quỹ/Hợp đồng góp vốn hoặc các tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư của tổ chức đầu tư.	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có	Tổ chức đầu tư

		xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	
3. Trường hợp Tổ chức đầu tư là tổ chức không thuộc loại hình quỹ			
5	Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức); giấy phép thành lập tổ chức và chi nhánh tại Việt Nam (đối với chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam)	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
6	Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
7	Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
4. Trường hợp Tổ chức đầu tư nước ngoài chỉ định, uỷ quyền cho người đại diện giao dịch để thay mặt đầu tư, cần bổ sung:			
8	Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch.	02 bản gốc, có xác nhận của cơ quan có	Tổ chức đầu tư

		thẩm quyền/ công chứng	
9	Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch	02 bản gốc công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự	Tổ chức đầu tư
10	CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện giao dịch	02 bản gốc công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự	Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch
11	Lý lịch tư pháp của Người đại diện giao dịch	01 bản sao hợp lệ (được công chứng hoặc chứng thực)	Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch
12	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người đại diện giao dịch	01 bản sao hợp lệ (được công chứng hoặc chứng thực)	Tổ chức đầu tư/ Người đại diện giao dịch
II . Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Việt Nam – IICA có thể khác nhau ở các ngân hàng khác nhau			
1	Giấy đề nghị mở tài khoản IICA	03 bản gốc	Ngân hàng
2	Ủy quyền sử dụng tài khoản	02 bản gốc	Ngân hàng
3	Bản sao giấy phép thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc các tài liệu tương đương xác minh cơ sở pháp lý thành lập của tổ chức)	02 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
4	Giấy chỉ định người quản lý tài khoản của tổ chức đầu tư	01 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang	Tổ chức đầu tư

		tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	
5	Hộ chiếu của Người quản lý tài khoản	01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự)	Tổ chức đầu tư
6	Nghị quyết/Quyết định bổ nhiệm/Văn bản chỉ định người đại diện theo pháp luật (Trường hợp Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có thông tin người đại diện theo pháp luật)	01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự)	Tổ chức đầu tư
7	Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty	01 bản sao hợp lệ (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự)	Tổ chức đầu tư
8	Điều lệ công ty, Thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty (The Articles of Incorporation) kèm theo tài liệu xác nhận việc hoàn tất đăng ký hoạt động, kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền.	01 bản sao hợp lệ (Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)	Tổ chức đầu tư
9	Giấy ủy quyền chuyển đổi ngoại tệ (Nếu có)	01 bản gốc	Tổ chức đầu tư
I. Hồ sơ mở Tài khoản tại NVS			
1	Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán	02 bản gốc	NVS cung cấp

2	Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán do VSD cấp	01 bản sao hợp lệ	Tổ chức đầu tư
3	Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu/thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh về việc đăng ký sử dụng con dấu của Khách hàng	01 bản sao hợp lệ	Tổ chức đầu tư
4	Văn bản ủy quyền (Đối với khách hàng đăng ký dịch vụ ủy quyền).	01 bản gốc có đầy đủ chữ ký của người đại diện pháp luật & dấu của tổ chức đầu tư	Tổ chức đầu tư
5	Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện giao dịch. (01 bản sao hợp lệ	Tổ chức đầu tư/đại diện giao dịch