




**TVS****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

Trụ sở chính: Tầng 4 toà nhà TDL – 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội. ĐT: (84)4.3248 4820 – Fax: (84)4.3248 4821

Chi nhánh: Bitexco Nam Long, 63 Võ Văn Tần, quận 3, Thành phố HCM. ĐT: 08.2992099 – Fax: 08.62992088

Website: [www.tvs.vn](http://www.tvs.vn)Email: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn)**HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI**

- Khách hàng mở tài khoản tại TVS cần cung cấp : Hộ chiếu bản gốc, bản sao công chứng hộ chiếu, giấy ủy quyền cho TVS. Trước khi mở tài khoản giao dịch tại TVS, nhà đầu tư cần được cấp mã số giao dịch
- Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch ( Trading code)

STT	Tên tài liệu	Tài liệu được cung cấp bởi	Số lượng
1	Yêu cầu cấp mã số giao dịch	-Theo mẫu của VSD  Giấy đề nghị mở tài khoản GDCK.pdf	2 bản gốc
2	Hợp đồng mở tài khoản	Theo mẫu của TVS  Acct opening contract_EN.pdf	2 bản gốc
3	Ủy quyền cho TVS làm thủ tục đăng ký xin cấp mã số giao dịch	Theo mẫu của TVS  Giấy ủy quyền.pdf	2 bản gốc
4	Hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký	Ngân hàng lưu ký	

**Trường hợp nhà đầu tư tổ chức thuộc loại hình Quỹ đầu tư chứng khoán:**

4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giấy chứng nhận đăng ký 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.</li><li>- Trường hợp cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài không cấp hoặc xác nhận việc lập quỹ, quỹ đầu tư nước ngoài có thể nộp một trong các tài liệu sau đây để thay thế:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tài liệu trích lục từ trang thông tin điện tử (website) của cơ quan quản lý có thẩm quyền ở nước ngoài; hoặc</li><li>+ Điều lệ quỹ (the articles of incorporation, the fund charter), bản cáo bạch; hoặc</li><li>+ Hợp đồng tín thác (trust deed/trust agreement/fund contract); hoặc biên bản thỏa thuận góp vốn (memorandum for private placement, establishment contract); hoặc</li><li>+ Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế của quốc gia nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh; hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.</li></ul></li></ul>	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
---	--	----------------	--



**Trường hợp tổ chức đầu tư là quỹ đầu cơ**

5	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	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
---	---	----------------	--

**Trường hợp nhà đầu tư tổ chức không thuộc loại hình quỹ**

6	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)	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
7	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, hoặc:	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)
8	Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức đầu tư thành lập hoặc đăng ký kinh doanh	Tổ chức đầu tư	02 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật)

**Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chỉ định, uỷ quyền cho người đại diện giao dịch để thay mặt đầu tư ,cần bổ sung**

9	Văn bản chỉ định Người đại diện giao dịch.	Theo mẫu của VSD  Giấy ủy quyền cho người đại diện GD.doc	02 bản gốc, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/ công chứng
10	Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch	Theo mẫu của VSD  Thông tin người đại diện GD.docx	02 bản gốc, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự
11	Hộ chiếu của Người đại diện giao dịch	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng
12	Chứng chỉ hành nghề của người đại diện giao dịch	Tổ chức đầu tư	01 bản gốc, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự

***Hồ sơ mở tài khoản góp vốn (CCA) - Danh mục tài liệu CCA có thể khác nhau ở***

***Các ngân hàng khác nhau:***

1	Giấy đề nghị mở tài khoản CCA		02 bản gốc
2	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)	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật
3	Giấy chỉ định người quản lý tài khoản của tổ chức đầu tư	Tổ chức đầu tư	01 bản sao (công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Anh và phải có xác nhận hợp pháp của tổ chức dịch thuật