



**Trụ sở chính:**  
Tầng 4, Toà nhà TDL, Số 22 Láng Hạ, Q.Đống Đa, HN  
Tel. 04.32484820 – Fax: 04.32484821  
E-mail: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn) – Website: [www.tvs.vn](http://www.tvs.vn)

**Chi nhánh Tp HCM:**  
Toà nhà Bitexco – 63 Võ Văn Tần, Q3, Tp HCM  
Tel. 08.6299 2099 – Fax: 08.6299 2088  
E-mail: [info.hcm@tvs.vn](mailto:info.hcm@tvs.vn) – Website: [www.tvs.vn](http://www.tvs.vn)

## PHIẾU YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Dành cho khách hàng trong nước)

**Số tài khoản GDCK: 042**

### 1. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

Loại tài khoản giao dịch chứng khoán:  Cá nhân  Tổ chức

Tên đầy đủ chủ tài khoản (viết in hoa): .....

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: ..... Chức vụ: .....

Ngày sinh : ..... Quốc tịch: ..... Giới tính: .....

Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD : ..... Ngày cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại cố định: ..... Số ĐTDĐ: ..... Số Fax: .....

E-mail: ..... Mã số thuế: .....

Tài khoản tiền gửi số: ..... Tại ngân hàng: .....

### 2. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1. **Phương thức đặt/sửa lệnh:**  Tại quầy giao dịch  Qua điện thoại, mật khẩu .....  Qua Internet

2. **Phương thức nhận kết quả giao dịch:**  Tại quầy giao dịch  SMS tới số ĐT: .....

3. **Phương thức nhận sao kê:**  Tại quầy giao dịch  Tra cứu trên Internet

4. **Sử dụng các dịch vụ tiện ích khác qua Internet:**

Ứng tiền bán chứng khoán  Cập nhật thông tin khách hàng

Chuyển khoản tiền từ Tài khoản giao dịch chứng khoán đến Tài khoản ngân hàng của Khách hàng.

### 3. PHƯƠNG THỨC TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân)

(lựa chọn một phương thức):

Theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%  Thuế suất 0.1% giá chuyển nhượng

### 4. TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN KHÁC (nếu có)

1. Tài khoản số: ..... tại Công ty.....

2. Tài khoản số: ..... tại Công ty.....

### 5. THÔNG TIN ĐẦU TƯ

1. **Mục tiêu đầu tư:**  Thu nhập.....%  Tăng trưởng dài hạn:.....%  
 Tăng trưởng trung hạn ....%  Tăng trưởng ngắn hạn:.....%  Tổng 100%

2. **Mức độ chấp nhận rủi ro:**  Thấp.....%  Trung bình.....%  Cao :.....%  Tổng 100%

3. **Giá trị tài sản:**  
 TS ngắn hạn:..... đồng  TS cố định:.....đồng  Giá trị TS ròng:..... đồng  
 Thu nhập của KH:..... đồng/tháng  Thu nhập của vợ/chồng KH:..... đồng/tháng

4. **Kinh nghiệm về đầu tư chứng khoán:**  
 Mới  < 1 năm  > 1 năm

5. **Loại chứng khoán khách hàng quan tâm:**  
 Cổ phiếu niêm yết  Trái phiếu  Cổ phiếu OTC

6. Tên Công ty đại chúng mà Chủ tài khoản nắm chức danh quản lý:

Công ty:.....  Chức danh:.....

**7. Tên Công ty đại chúng mà Chủ tài khoản sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:**

Công ty:.....  Chức danh:.....

**8. Người có quyền hoặc lợi ích liên quan đối với tài khoản giao dịch chứng khoán này:**

Họ và tên:..... Điện thoại:.....

Địa chỉ:.....

**6. THÔNG TIN LIÊN QUAN CỦA CHỦ TÀI KHOẢN (Áp dụng đối với Khách hàng cá nhân)**

**Nghề nghiệp:** ..... **Chức vụ:**.....

**Nơi công tác (Cơ quan):** .....

**Địa chỉ cơ quan:** .....

**Tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán khác:**

1. Công ty:..... Số Tài khoản:.....

2. Công ty:..... Số Tài khoản:.....

3. Công ty:..... Số Tài khoản:.....

**Họ và tên vợ/chồng:** .....

**Nơi công tác (Cơ quan):**.....

**7. THÔNG TIN VỀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

**Họ và tên nhân viên tư vấn của TVS mà khách hàng đề nghị chăm sóc:**.....

**Quan hệ giữa nhân viên tư vấn của TVS và Chủ tài khoản:**

Quan hệ họ hàng  Quen biết  Được giới thiệu

**8. MẪU CHỮ KÝ VÀ DẤU**

Chủ tài khoản		Người được uỷ quyền	
Chữ ký 1:	Chữ ký 2:	Chữ ký 1:	Chữ ký 2:
<b>Phần dành riêng cho khách hàng là tổ chức</b>			
Người đại diện theo pháp luật		Mẫu dấu của tổ chức	
Chữ ký 1:	Chữ ký 2:		

Sau khi đã nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật áp dụng trong giao dịch chứng khoán và được tư vấn về các rủi ro khi đầu tư chứng khoán và giao dịch chứng khoán, tôi/chúng tôi đề nghị được mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. Tôi/chúng tôi cam đoan các thông tin đưa ra trong Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán này là đúng sự thật và sẽ thông báo ngay cho TVS khi phát sinh những thay đổi liên quan.

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn/quy định của TVS về việc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán và các giao dịch khác qua internet và/ hoặc qua điện thoại và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại xảy ra.

Tôi/chúng tôi cam kết thanh toán đầy đủ các khoản phí phát sinh khi thực hiện giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán này.

Ngày.....Tháng..... Năm 20.....

**Khách hàng**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<b>Phần dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt</b>		
<b>Giấy tờ nộp kèm theo (bắt buộc kê khai đầy đủ):</b> <input type="checkbox"/> CMND (Bản sao) <input type="checkbox"/> Hộ chiếu (Bản sao) <input type="checkbox"/> Đăng ký KD (bản sao) <input type="checkbox"/> Hợp đồng/Giấy uỷ quyền		<b>Ý kiến của nhân viên tư vấn :</b>
<b>Ngày :</b> ..... / ..... / 20 .....		
<b>Nhân viên mở tài khoản:</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Kiểm soát:</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán số:</b> <b>Số: 042C.....</b>