

Số: /HDMTK/TCBS-TCC

**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ**  
(Mẫu dành cho nhà đầu tư cá nhân)

Số tài khoản giao dịch:

1	0	5	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hợp đồng này được ký ngày tháng năm giữa các bên có tên sau đây:

**NHÀ ĐẦU TƯ – KHÁCH HÀNG**

Họ và tên: ..... Giới tính: .....  
 Ngày sinh: ..... Nghề nghiệp: ..... Quốc tịch: .....  
 Số CMND/Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Email: ..... Di động: .....  
 Địa chỉ liên hệ: .....  
 Địa chỉ thường trú: .....  
 Số tài khoản ngân hàng: ..... Chủ tài khoản: .....  
 Tại ngân hàng: ..... Chi nhánh: .....

<b>CHỮ KÝ MẪU KHÁCH HÀNG</b>	
Chữ ký 1	Chữ ký 2

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (TCBS)**

Trụ sở: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
 Điện thoại: 1800588826 Fax: (84-4) 36331808 Email: [cskh@tcbs.com.vn](mailto:cskh@tcbs.com.vn) Website: [www.tcbs.com.vn](http://www.tcbs.com.vn)  
 Giấy phép thành lập và hoạt động số 125/GP-UBCK do UBCKNN Cấp ngày: 30/05/2018  
 Người đại diện: Chức vụ:  
 Theo Quyết định số:  
 Số tài khoản 138.33336666.059 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK SGD

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG (TCC)**

Trụ sở: Tầng 10 Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
 Điện thoại: (84.4)39446368 Fax: (84.4)39446583 Email: Website: [www.techcomcapital.com.vn](http://www.techcomcapital.com.vn)  
 Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do UBCKNN Cấp ngày: 30/01/2019  
 Người đại diện: Chức vụ:

**CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG**

1. Khách hàng đã tìm hiểu đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ mở và đồng ý với các “Điều khoản và điều kiện giao dịch chứng khoán”, “Điều khoản và điều kiện giao dịch chứng chỉ quỹ mở” đính kèm hợp đồng này (được Công ty Chứng khoán Kỹ thương và Công ty Quản lý Quỹ Kỹ thương công bố trên website chính thức và được sửa đổi, bổ sung và thực hiện trong từng thời kỳ).
2. Khách hàng hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán và chứng chỉ quỹ mở và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến hình thức đầu tư và giao dịch mà mình lựa chọn.
3. Khách hàng xác nhận rằng các thông tin cung cấp trên là chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về các thông tin trên, Khách hàng sẽ cập nhật kịp thời trên tài khoản online và /hoặc thông báo bằng văn bản cho các bên.
4. Đồng ý để Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sử dụng thông tin của khách hàng (nếu có) tại Techcombank để thực hiện việc xác thực thông tin cho TCBS.

Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN KỸ THƯƠNG**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**CTY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ  
KỸ THƯƠNG**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**NHÂN VIÊN XÁC THỰC**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**KHÁCH HÀNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## PHỤ LỤC: THÔNG TIN DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

### THÔNG TIN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN LỰA CHỌN

- Giao dịch chứng khoán bao gồm: giao dịch mua bán chứng khoán, chứng chỉ quỹ, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, bán chứng khoán lô lẻ, lưu ký và thực hiện quyền.
- Loại chứng khoán giao dịch: Chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch và chứng khoán chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ mở.
- Phương thức giao dịch: sàn giao dịch, điện thoại và trực tuyến.
- Phương thức giao dịch được thay đổi và cập nhật theo thời kỳ trên website của TCBS
- Nhận kết quả giao dịch qua tin nhắn điện thoại, email đã đăng ký.
- Nhận sao kê thông qua email đã đăng ký.
- Thuế thu nhập được khấu trừ tại TCBS, trừ trường hợp đã được khấu trừ tại tổ chức phát hành.

### THÔNG TIN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH QUỸ MỞ

Quỹ tham gia:  TCBF  TCEF  Khác (.....)

**Thông tin tài khoản ngân hàng:** *Đã được đăng ký tại mục I hợp đồng này, tài khoản này được dùng để nhà đầu tư nhận tiền bán chứng chỉ quỹ và các khoản lợi nhuận, cổ tức (nếu có).*

**Thông tin đại lý phân phối**

**Tên đại lý:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

### THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

Trình độ học vấn: ..... Ngành nghề: .....  
Nơi công tác: ..... Chức vụ: .....  
Tình trạng hôn nhân: ..... Họ tên vợ/chồng: .....

Hiểu biết về đầu tư  Chưa có  Còn hạn chế  Tốt  Rất tốt  
Kinh nghiệm đầu tư  Chưa có  Cổ phiếu  Trái phiếu  Khác .....  
Mục tiêu đầu tư  Dài hạn  Trung hạn  Ngắn hạn  Khác .....  
Mức độ chấp nhận rủi ro  Thấp  Trung bình  Cao  Khác .....

Các tài khoản đã mở tại các công ty chứng khoán khác

STT	Số tài khoản	Tại công ty	STT	Số tài khoản	Tại công ty

Tên công ty đại chúng mà Khách hàng đang nắm giữ chức danh quản lý:

STT	Tên công ty	STT	Tên công ty

Tên công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:

STT	Tên công ty	STT	Tên công ty

Tên công ty đại chúng/Quỹ đại chúng mà khách hàng là cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên công ty đại chúng/ Quỹ đại chúng (TCPH)	Mã chứng khoán	Quan hệ với TCPH (*)	Chức vụ tại TCPH/ Mối quan hệ với người nội bộ của TCPH

(\*) Điền "Người nội bộ" hoặc "Người có liên quan của người nội bộ"

### THÔNG TIN NGƯỜI THỤ HƯỞNG (NẾU CÓ)

Họ và tên: ..... Giới tính: .....  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....  
Số CMND/Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Email: .....  
Điện thoại: ..... Di động: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số tài khoản ngân hàng: ..... Chủ tài khoản: .....  
Tại ngân hàng: ..... Chi nhánh: .....  
Giấy tờ kèm theo: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (Bản công chứng)

**THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)**

Họ và tên: ..... Giới tính: .....  
 Ngày sinh: ..... Nơi sinh: ..... Quốc tịch: .....  
 Số CMND/Thẻ CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Email: .....  
 Điện thoại: ..... Di động: .....  
 Địa chỉ liên hệ: .....

**XÁC THỰC VÀ NHẬN BIẾT DẤU HIỆU HOA KỲ THEO FATCA****DẤU HIỆU HOA KỲ**
 Có  Không

**FATCA** là Đạo luật Tuân thủ về Thuế đối với Tài khoản nước ngoài được Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/03/2010. FATCA nhằm vào việc ngăn chặn người đóng thuế Hoa Kỳ sử dụng tài khoản mở ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ để trốn thuế. Bất kỳ tổ chức tài chính nào không tuân thủ FATCA sẽ có thể bị khấu trừ 30% thuế trên các khoản thanh toán có nguồn gốc từ khách hàng tại Hoa Kỳ. Theo luật thuế Liên bang Hoa Kỳ, TCBS được yêu cầu cung cấp thông tin người nộp thuế là các cá nhân đang duy trì tài khoản tại TCBS (dù cá nhân đó là người Hoa Kỳ hay không phải người Hoa Kỳ). Thông tin được thu thập sẽ được sử dụng duy nhất theo yêu cầu của Luật thuế liên bang Hoa Kỳ và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Để đáp ứng yêu cầu này, TCBS cần phải nhận được mẫu W9 hoặc W8 được điền đầy đủ và/hoặc các mẫu biểu và chứng từ khác chứng minh tình trạng của quý khách hàng (cho dù quý khách hàng là người Hoa Kỳ hay không phải người Hoa Kỳ), nêu rõ tình trạng thuế của quý khách hàng. Xin quý khách hàng lưu ý, việc không nộp mẫu kê khai thuế này có thể khiến TCBS bắt buộc phải khấu trừ (giữ lại) 30% của bất kỳ giao dịch nào có nguồn gốc từ Hoa Kỳ được chuyển tới/chuyển về tài khoản của quý khách hàng tháng cho IRS và/hoặc đóng tài khoản của quý khách. Quy trình này sẽ tiếp tục cho đến khi TCBS nhận được form W9 hoặc W8 hoặc các chứng từ khác để xác minh tình trạng của quý khách, nếu có thể áp dụng.

Xin vui lòng xác nhận tình trạng FATCA của quý khách bằng cách điền vào các ô  thích hợp:

Nội dung kê khai	Chủ tài khoản	Người được ủy quyền sử dụng tài khoản (nếu có)	Diễn giải
Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ (có thể xanh)?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền form W-9.
Quý khách có sinh ra tại Hoa Kỳ không (Nơi sinh tại Hoa Kỳ)?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền Form W-9 hoặc Form W-8BEN cùng các giải trình hợp lý bằng văn bản về việc không có quốc tịch Mỹ bao gồm nhưng không giới hạn việc: cung cấp hộ chiếu thể hiện việc là công dân của một quốc gia không phải Hoa Kỳ hoặc giấy tờ tương tự chứng thực tình trạng công dân nước ngoài và văn bản chứng nhận về việc từ bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của chủ tài khoản hay lý do chủ tài khoản không có quốc tịch Mỹ khi sinh ra.
Quý khách có thư ủy quyền hoặc ủy quyền cho một cá nhân/tổ chức có địa chỉ tại Hoa Kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền Form W-9; hoặc Form W-8BEN cùng với hộ chiếu thể hiện việc là công dân của một quốc gia không phải Hoa Kỳ; hoặc giấy tờ chứng nhận nơi ở.
Quý khách có lệnh chuyển tiền tới tài khoản tại Hoa Kỳ hoặc khoản tiền nhận được thường xuyên từ một địa chỉ Hoa Kỳ không?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền Form W-9; hoặc Form W-8BEN cùng với hộ chiếu thể hiện việc là công dân của một quốc gia không phải Hoa Kỳ; hoặc giấy tờ chứng nhận nơi ở.
Quý khách có địa chỉ trên hồ sơ "có liên quan" hoặc "gửi thư" hoặc có địa chỉ P.O. Box Hoa Kỳ hoặc/và số điện thoại Hoa Kỳ?	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không	Nếu có, vui lòng điền Form W-9; hoặc Form W-8BEN cùng với hộ chiếu thể hiện việc là công dân của một quốc gia không phải Hoa Kỳ; hoặc giấy tờ chứng nhận nơi ở.