|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tài khoản lưu ký chứng khoán số: | **1** | **0** | **5** | **C** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN |

AI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

**Tên Khách hàng:**

**CMND/ Thẻ CCCD:** **Ngày cấp:** **Nơi cấp:**

**Số điện thoại:** **Email:**

 *Giấy cung cấp thông tin này được lập vào ngày tháng năm với nội dung sau đây:*

|  |
| --- |
| KHAI BÁO THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI NGƯỜI NỘI BỘ |

1. **Khai báo bổ sung khi Chủ tài khoản lưu ký chứng khoán trở thành Người nội bộ/ Người có liên quan của Người nội bộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT****(1)** | **Tên tổ chức phát hành (TCPH) (2)** | **Mã CK****(3)** | **Mối quan hệ với TCPH (4)** | **Mối quan hệ giữa Chủ tài khoản và người có liên quan** **(5)** |
| **Họ và tên Người có liên quan/Người nội bộ****(\*)** | **Chức vụ KH/Người có liên quan tại TCPH (\*\*)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

1. **Khai báo khi Chủ tài khoản không còn là Người nội bộ/ Người có liên quan của Người nội bộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT****(1)** | **Tên tổ chức phát hành (TCPH) (2)** | **Mã CK****(3)** | **Mối quan hệ trước đây với TCPH (4)** | **Mối quan hệ giữa Chủ tài khoản và người có liên quan** **(5)** |
| **Họ và tên Người có liên quan/Người nội bộ** **(\*)** | **Chức vụ KH/Người có liên quan tại TCPH (\*\*)** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:***

*Với Khách hàng là cá nhân:*

* *Nếu Khách hàng là người nội bộ của TCPH thì khai báo mục: (1),( 2),( 3),( 4\*\*) trong đó mục (4\*\*) là khai báo chức vụ của Khách hàng tại TCPH.*
* *Nếu Khách hàng là người có liên quan với người nội bộ của TCPH thì khai báo mục: (1),( 2),( 3), (4\*),( 4\*\*),( 5) trong đó mục (4\*\*) là khai báo chức vụ của người có liên quan với Khách hàng tại TCPH.*

*Với Khách hàng là tổ chức:*

* *Khách hàng khai báo mục: (1),( 2),( 3), (4\*),( 4\*\*),( 5) trong đó mục (4\*\*) là khai báo chức vụ của người có liên quan với Khách hàng tại TCPH.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KHÁCH HÀNG***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **NHÂN VIÊN XÁC THỰC***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG***(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)* |
|  |  | **Trần Nhật Nam** |