

HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN TẠI TECHCOM SECURITIES

Trang	Mẫu
Trang 1	Ký 3 chữ: - Ký 2 chữ tại phần “Chữ ký mẫu khách hàng” - Ký và ghi rõ họ tên tại phần “Khách hàng” ở cuối hợp đồng. TECHCOMSECURITIES  Số: /HDMTK/TCBS-TCC  TECHCOMCAPITAL  HỢP ĐỒNG KIỂM ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN & SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ (Mẫu dành cho nhà đầu tư cá nhân) Số tài khoản giao dịch: Hợp đồng này được ký ngày tháng năm giữa các bên có tên sau đây: I. KHÁCH HÀNG Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Nghề nghiệp: Quốc tịch: Số CMND/Thẻ CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ thường trú: Email: Di động: Số tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản: Tại ngân hàng: Chi nhánh: CHỮ KÝ MẪU KHÁCH HÀNG Chữ ký 1 KÝ TẠI ĐÂY Chữ ký 2 KÝ TẠI ĐÂY II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THUẬT (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 Website: 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: Số tài khoản 138.33336666.059 tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK SGD III. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THUẬT (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 Giấy phép thành lập và hoạt động số: 57/GP-UBCK do UBCKNN Cấp ngày: 30/01/2019 Người đại diện: Chức vụ: IV. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 1. Khách hàng đã tìm hiểu, được hướng dẫn đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán & chứng chỉ quỹ mở và đồng ý với “Các điều khoản và điều kiện” cùng các phụ lục kèm theo hợp đồng này (được TCBS/TCC công bố trên website chính thức và có thể được sửa đổi, bổ sung 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 & 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. 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 Thuật T.UQ Chủ tịch HĐQT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thuật T.UQ Chủ tịch HĐQT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Khách hàng (Ký và ghi rõ họ tên) KÝ TẠI ĐÂY Ghi rõ họ tên tại đây MB01-QT.TKQT-TCBS 1/12

Từ trang 2
đến trang
12

Ký xác nhận tại cuối mỗi trang.



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 lỗ lãi, 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 hộp thư đến của tài khoản chứng khoán hoặc 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 1 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: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ

- Kiến thức đầu tư**

Hiểu biết về đầu tư	☐ Chưa có	☐ Còn hạn chế	☐ Tốt	☐ Rất tốt
Kinh nghiệm đầu tư	☐ Chưa có	☐ Có 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.....
- Tài khoản tại công ty chứng khoán khác:**

Tên công ty chứng khoán:	Số tài khoản giao dịch:
Tên công ty chứng khoán:	Số tài khoản giao dịch:
- Tên công ty đại chúng mà khách hàng đang giữ chức danh quản lý:**

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

Tên công ty:	Chức vụ:
Tên công ty:	Chức vụ:
- Tên công ty đại chúng/Quỹ đại chúng mà khách hàng là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Tên công ty/Quỹ (TCPH):	Quan hệ với TCPH (*)
Mã chứng khoán:	
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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (NẾU CÓ)

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

Giấy tờ kèm theo: Hợp đồng ủy quyền (Mẫu dành cho cá nhân)

THÔNG TIN NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Họ tên: **Đỗ Ngọc Anh**

Số Chứng chỉ hành nghề: **001241/QLQ** Loại: **Quản lý Quỹ**

Quan hệ với khách hàng:

MB01-QT.TKĐT-TCBS
KÝ TẠI ĐÂY
2/12

Tổng cộng: 14 chữ ký.