

**GIẤY ĐỀ NGHỊ****XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP****Kính gửi: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA VIỆT NAM (YSVN)**

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã số thuế:.....(Bắt buộc cung cấp trong trường hợp Khách hàng cần xuất hồ sơ khai thuế để bổ sung tài liệu chứng minh)

Số tài khoản GDCK: ..... Tại Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

*Phần dành riêng cho khách hàng là tổ chức*

Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức vụ: .....

Người đại diện theo ủy quyền: .....

Theo Giấy ủy quyền số: ..... Ngày: .....

**II. NỘI DUNG YÊU CẦU**

Bằng Giấy Đề nghị này, Tôi/Chúng tôi đề nghị YSVN xác nhận Tôi/Chúng tôi là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để thực hiện giao dịch mua chứng khoán phát hành riêng lẻ, thuộc loại sau:

<b>Hình thức NDT chứng khoán chuyên nghiệp</b>	
<b>PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC</b>	
<input type="checkbox"/>	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan
<input type="checkbox"/>	Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch
<input type="checkbox"/>	Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp đạt trên 100 tỷ đồng và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.
<b>PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN</b>	
<input type="checkbox"/>	Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
<input type="checkbox"/>	Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là <b>02 tỷ đồng</b> theo xác nhận của công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
<input type="checkbox"/>	Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là <b>01 tỷ đồng</b> theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

**III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Tôi/Chúng tôi cam kết rằng: Các thông tin và tài liệu chứng minh đính kèm Giấy đề nghị này hoàn toàn đúng sự thật, là thông tin, văn bản được sửa đổi, bổ sung, cập nhật mới nhất và có hiệu lực pháp luật.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của những nội dung kê khai nêu trên.

**IV. ĐĂNG KÝ NHẬN XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

<input type="checkbox"/>	Nhận trực tiếp tại YSVN
<input type="checkbox"/>	Gửi Xác nhận về địa chỉ tôi/chúng tôi đã đăng ký với YSVN
<input type="checkbox"/>	Gửi Xác nhận thông qua Nhân viên chăm sóc khách hàng
<input type="checkbox"/>	Nộp Xác nhận cho YSVN

**NHÀ ĐẦU TƯ**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*