



HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI (có tài khoản lưu ký tại VNCS)

ACCOUNT OPENING PROCEDURES FOR INDIVIDUAL FOREIGN INVESTORS

Trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, NĐT nước ngoài phải đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán ở Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, NĐT cần mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp mở tại 01 (một) ngân hàng được cấp phép.

*Before opening a trading account to trade securities in Vietnam, foreign investors shall apply to Vietnam Securities Depository (VSD) for a **SECURITIES TRADING CODE**. Investors shall also open a **Indirect investment Account (IIA)** for stock trading purpose.*

Nhà đầu tư cần cung cấp và ký xác nhận vào các giấy tờ sau

Foreign investors shall have the following documents filled and verified.

Lưu ý:

- Đối với cá nhân nước ngoài chưa có MSGD và tài khoản vốn đầu tư gián tiếp thực hiện từ bước 1.
*For foreign individual investor without trading code and **Indirect investment Account (IIA)** start from step 1.*
- Đối với Cá nhân nước ngoài đã có MSGD, sẽ thực hiện mở tài khoản từ bước 2.
For foreign individual investor with trading code, start from step 2.
- Đối với cá nhân nước ngoài đã có MSGD và có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp sẽ thực hiện mở tài khoản từ bước 3.
*For foreign individual investor with trading code and **Indirect investment Account (IIA)** start from step 3.*

1. Bước 1: Hồ sơ xin cấp mã số giao dịch chứng khoán

Step 1: Application forms for a Securities Trading Code

Số TT No.	Tài liệu yêu cầu Documents	Số lượng Quantity
1	Giấy yêu cầu cấp mã số giao dịch chứng khoán (Theo mẫu tại phụ lục 2 của thông tư 123/2015/TT-BTC) <i>Securities Trading Code Application Form (Appendix 2 of the Circular 123/2015/TT-BTC)</i>	02 bản gốc <i>02 original</i>
2	Uỷ quyền cho công ty chứng khoán làm thủ tục cấp Mã số giao dịch chứng khoán <i>Letter of authorization for applying a Securities Trading Code</i>	03 bản gốc <i>03 original</i>
3	Hộ chiếu còn hiệu lực <i>Valid passport</i>	02 bản sao y hợp lệ (*) <i>02 legal notarized copies (*)</i>

(*) Bản sao y hợp lệ là bản sao được công chứng tại Đại Sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam đặt tại nước bản xứ hoặc tại bất kỳ điểm công chứng nào tại Việt Nam.

(*) The copy has to be notarized at the Embassy or Consulate General of Vietnam in the home country or any public notary office in Vietnam.

2. Bước 2: Mở tài khoản ngân hàng (gọi là Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp – IIA)

Step 2: Opening a Bank Account (called Indirect investment Account – IIA)

2.1 Danh sách các NH Nhà đầu tư có thể mở TK (Bank list for IIA opening)

Nhà đầu tư liên hệ địa chỉ dưới đây để mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp

Investors can contact this information to open a IIA

Ngân hàng <i>Bank name</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Điện thoại <i>Phone</i>	Người liên lạc <i>Person in charge</i>
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành <i>Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)</i>	74 Thọ Nhuộm, P. Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội <i>74 Tho Nhuom, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kien District 1, HN</i>	(84-24) 3941 1831	
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa <i>Bank for Investment and Development of Viet Nam JSC (BIDV) – Nam Ky Khoi Nghia Branch</i>	66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh <i>66 Pho Duc Chinh St., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC</i>	(84-28) 3821 8812	

Ngoài ra, VNCS có thể hỗ trợ khách hàng mở IIA tại VNCS nếu khách hàng yêu cầu

In addition, VNCS will support investors to open IIA at VNCS if investors require.

2.2 Tài liệu bao gồm:

Số TT <i>No.</i>	Tài liệu yêu cầu <i>Documents</i>	Số lượng <i>Quantity</i>
1	Form mở TK góp vốn(IIA) <i>Customer information registration- request for account opening</i>	02 bản gốc <i>02 original</i>
2	Form cam kết KH chỉ có 1 TK IIA <i>Opening and using the capital contribution account in VNCS</i>	02 bản gốc <i>02 original</i>
3	Ủy quyền cho VNCS <i>Letter of authorization</i>	03 bản gốc <i>03 original</i>

4	UQ đăng ký kết nối @ với BIDV <i>BIDV online banking registration form</i>	02 bản gốc <i>02 original</i>
5	Bản sao Passport có dấu hải quan <i>Passport</i>	01 bản sao y hợp lệ phải được công chứng và đóng dấu của Hải Quan Việt Nam <i>01 notarized copy of passport with seal of General Department of Vietnam Customs</i>

(Tài liệu theo mẫu của ngân hàng BIDV theo từng thời kỳ)/(Documents in form of BIDV bank for each of period)

3. Bước 3: Mở tài khoản giao dịch tại VNCS

Step 3: Opening a VNCSIRCT securities Account

Sau khi nhận được mã số giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư cần hoàn tất các hồ sơ mở tài khoản như sau:

When investors have all above documents finished, VNCS will help the investors apply for a Trading code from VSD. After the Trading code has been issued, investors will fill these following documents to open the trading account:

Số TT <i>No.</i>	Tài liệu yêu cầu <i>Documents</i>	Số lượng <i>Quantity</i>
1	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho cá nhân (khách hàng điền đầy đủ thông tin và ký ghi rõ họ tên) + PL HĐ <i>Contract for Securities Transaction Account Opening for individual (to be filled and signed by the applicant)</i>	02 bản <i>02 original</i>
2	Mã số giao dịch được cấp bởi VSD <i>Trading code issued by VSD</i>	01 bản gốc <i>01 original</i>
3	Hộ chiếu <i>Passport</i>	01 bản photo <i>01 copy</i>
4	Hợp đồng uỷ quyền (nếu có) <i>The notarized power of attorney (if any)</i>	01 bản gốc <i>01 original</i>
5	Hộ chiếu còn hiệu lực của người được uỷ quyền (nếu có) <i>Valid passport of authorized person (if any)</i>	01 bản sao y hợp lệ <i>01 legal copy</i>