

**HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH
ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI
NĐT CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI**

Quý nhà đầu tư đến trực tiếp Hội sở/ Chi nhánh của NH để thực hiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

a. Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cư trú và không cư trú tại Việt Nam:

Quý nhà đầu tư cung cấp cho NH các chứng từ sau để đề nghị cấp Mã số giao dịch Chứng khoán và mở tài khoản tại NH:

1. 02 bản Hộ chiếu còn hiệu lực công chứng.
2. Giấy đăng ký mã số giao dịch nhà đầu tư, trong đó gồm:
 - 02 bản **GIẤY ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH**
 - 02 bản **GIẤY ỦY QUYỀN (NĐT ủy quyền cho công ty chứng khoán NH là đại diện duy nhất đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và thực hiện đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán cho NĐT qua TTLKCK)**
3. 02 bản hợp đồng mở tài khoản giao dịch.
4. 01 Giấy đề nghị mở tài khoản
5. 01 Phiếu hình thức đăng ký quản lý tài khoản
6. 01 Phiếu đăng ký tài khoản ngân hàng
7. 01 Phiếu liệt kê danh sách tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán

Lưu ý: Tất cả các loại giấy tờ ở mục số 2 sau khi hoàn tất sẽ được gửi đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán. TTLKCK sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi lại nhà đầu tư GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN.(thời gian TTLKCK xét duyệt hồ sơ và gửi trả về khoảng 10 ngày)

b. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán giao dịch viên sẽ nhập thông tin tài khoản của NĐT nước ngoài vào hệ thống, nhà đầu tư sẽ nhận lại 01 thẻ giao dịch trực tuyến OTP và 01 bản **GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**.

c. Nếu Quý Nhà đầu tư đã có mã số giao dịch chứng khoán, Quý Nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch và lưu ký chứng khoán tại NH cần phải cung cấp những giấy tờ sau đây:

- 01 bản Hộ chiếu còn hiệu lực công chứng
- 01 bản photo Giấy chứng nhận mã số giao dịch
- 02 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
- 01 Giấy đề nghị mở tài khoản
- 01 Phiếu hình thức đăng ký quản lý tài khoản
- 01 Phiếu đăng ký tài khoản ngân hàng
- 01 Phiếu liệt kê danh sách tài khoản chứng khoán tại các công ty chứng khoán

Lưu ý: Chứng từ phải 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.

Account Opening Instruction

OPEN A NH SECURITIES VIETNAM EQUITIES ACCOUNT

NH SECURITIES VIETNAM services clients from around the world, and our employees are highly qualified and proud to assist you trade and invest in Vietnamese equities, managed funds, bonds and all the products in the Vietnamese Securities Market.

In order to open an account with NH SECURITIES VIETNAM and obtain a Securities Trading Code, as granted by the Vietnam Securities Depository (VSD), please follow the instructions herein:

1. 02 copies of your Passport – certified true copies – by your nearest Vietnamese Consulate
2. Application for Securities Trading Code, comprising:
 - 02 Securities Trading Code Application Form for Foreign Individual Investors to Invest in Vietnam’s Securities Markets
 - 02 attorney power (*Investor authorize to NH SECURITIES VIETNAM to implement register trading code and custodian change and information change process, settlement and trading at Vietnam Securities Depository*)
3. 02 Application For Opening Securities Trading Account
4. 01 Service Agreement Of Account Opening For Securities Trading
5. 01 copy Registration form for management of deposit account of securities transactions
6. 01 Customer account registration form
7. 01 copy List of current accounts at securities company

❖ **Note: All documents in item 2 upon completion will be sent to the Securities Depository Center (VSD) . The VSD will send back to the investor the certificate of registration of the securities trading code “Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán” (the time the VSD considers the dossier and returns it for about 10 days).**

b. After received the certificate of trading transaction code, the transactor will enter the account information of foreign investors into the system, the investor will receive 01 OTP online transaction card and 01 copy of the certificate. **REGISTRATION OF SECURITIES TRADING IDENTIFICATION CODES.**

c. If you have a securities trading code, you need to provide the following documents to open a trading account and deposit it at the bank.

1. 01 copies of your Passport – certified true copies – by your nearest Vietnamese Consulate
2. 01 copies of *the certificate of registration of the securities trading code* “Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán”
3. 02 Application For Opening Securities Trading Account
4. 01 Service Agreement Of Account Opening For Securities Trading
5. 01 copies Registration form for management of deposit account of securities transactions
6. 01 copies Customer account registration form
7. 01 copy List of current accounts at securities company

❖ **Note: Documents must be notarized at the Embassy / Consulate General of Vietnam located in the country of origin or at any other notary office in Vietnam.**