



GUIDE TO OPENING SECURITIES TRADING ACCOUNT FOR DOMESTIC INDIVIDUALS

Clients should carefully study the forms corresponding to your needs, prepare required documents and visit BVSC's Transaction Offices in person to open securities trading accounts and use online services and utilities.

I. APPLICATION DOSSIER FOR OPENING A SECURITIES TRADING ACCOUNT


<i>No.</i>	<i>Document</i>	<i>Form</i>	<i>No. of copies</i>
<i>Custody at BVSC</i>			
1	Proposal cum Agreement for opening trading account and using services (with custody)	 Hop Dong MTKGDCK Khách Ha	02 originals
2	ID	Client	01 original
<i>Without custody at BVSC</i>			
3	Proposal cum Agreement for opening trading account and using services (without custody)	 Hop Dong MTKGDCK Khách Ha	02 originals
4	ID	Client	01 original

II. GUIDE TO OPENING SECURITIES TRADING ACCOUNTS

Clients fill in all information, sign and write full name in handwriting on the application dossier to open a securities trading account with the witness of BVSC's staff.

Clients only need to fill in the information red circled below. For fields with no information that are not applicable (For example: no Fax number), clients can leave them blank.

1. Client information



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Hôm nay, ngày tháng năm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chúng tôi gồm:

**ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ**
Mẫu dùng cho Khách hàng lưu ký chứng khoán tại BVSC

Số...../20...../BVSC/GD



THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG											
Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
Số tiểu khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										
(A) KHÁCH HÀNG											
Tên Khách hàng: NGUYỄN VĂN A											
Địa chỉ liên hệ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội											
Điện thoại: 0345682565 Email:											
Chỉ áp dụng cho Khách hàng Cá nhân: Ngày sinh: 01/01/1990 Giới tính: <input checked="" type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Số CMND/CCCD: 194477422566 Ngày cấp: 02/03/2016 Nơi cấp: Cục QLHCCTXH											
Chỉ áp dụng cho Khách hàng tổ chức: Số Giấy phép thành lập ĐKKD Ngày cấp: Nơi cấp: Mã số thuế: Fax: Người đại diện theo pháp luật (tổ chức): Chức vụ: Số CMND/CCCD của Người đại diện theo pháp luật: Ngày cấp: Nơi cấp: Kế toán trưởng: Số CMND/CCCD của Kế toán trưởng: Ngày cấp: Nơi cấp: Số Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKTGTT)/Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (TKVBTGT): Số tài khoản: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Mở tại ngân hàng: Chi nhánh:											

Please provide accurate information on the ID card and available address

- **“Client’s Name”**: Write the full name matching the birth certificate in capital letters. (Example: NGUYEN VAN A).
- **“Contact address”**: Write in full, clearly and exactly the address can be contacted by mail in the order of house number, street, wards, district, province/city. (Example: No. 72Z Tran Hung Dao, Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi).
- **“Phone number”**: Client’s contactable phone number. (Example: 0345682565).
- **“Email”**: Client’s contactable email address. (Example: nguyenvanA@gmail.com)
- **“Date of birth”**: Write date, month, year of birth matching exactly the information in valid ID card. Write 1 digit for the month from March to September and 2 digits for the remaining months. (Example: 01/01/1990).
- **“Gender”**: Choose "Male" or "Female". (Example: Male).
- **“ID”**: Write the exact number matching the valid ID. (Example: 194477422566).
- **“Date of issue”**: Write the exact date of issue according to the valid ID. (Example: March 2, 2016).
- **“Place of issue”**: Write the exact issuing authority of ID card Passport according to the valid ID card/passport. (For example: Police Department for Administrative Management of Social Order).

2. Client's signature

Khách hàng đề nghị và BVSC đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ với các điều khoản như sau:

CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG (Ký và ghi rõ họ tên)			
Chữ ký mẫu của Khách hàng/Chủ tài khoản-Người đại diện		Chữ ký mẫu của Kế toán trưởng (Áp dụng cho Khách hàng là tổ chức)	
Chữ ký lần 1	Chữ ký lần 2	Chữ ký lần 1	Chữ ký lần 2
			

Ban hành theo QĐ số 32/2021/QĐ-BVSC ngày 4/5/2021

1

Client signs two times (*same signature*) with full name in the red-circled areas.

3. Registering trading services and utilities

IV. ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH		
<input checked="" type="checkbox"/> Gói dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích (1)		
<input checked="" type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh qua SMS (2)		
<input checked="" type="checkbox"/> Thông báo phát sinh nợ rút và chuyển khoản tiền qua SMS (3)		
<p>1.1 Khách hàng đăng ký Gói dịch vụ (1) được BVSC cung cấp không giới hạn ở các tiện ích sau: Đặt lệnh qua điện thoại; Đặt lệnh qua email (áp dụng đối với Khách hàng tổ chức và Khách hàng nước ngoài); Đặt lệnh trực tuyến; Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến; Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động; Chuyển khoản tiền trực tuyến; Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến; Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến; Thông báo khớp lệnh qua email; Nhận sao kê hàng tháng qua email; Nhận báo cáo số lệnh giao dịch qua email; Nhận bản tin BVSC qua email và/hoặc các tiện ích trực tuyến khác do BVSC cung cấp phù hợp tại từng thời điểm.</p> <p>1.2 Khách hàng đăng ký Dịch vụ (2), (3) phải trả Phí dịch vụ do BVSC quy định tại từng thời điểm.</p>		
V. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÁC THỰC VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC TIỆN ÍCH		
1.1 Email, Mobile và Chứng thư số sử dụng để đăng ký xác thực:		
Email: <input type="text" value="nguyenvanA@gmail.com"/>	Mobile: <input type="text" value="0394576508"/> Chứng thư số: <input type="text"/>	
1.2 Mật khẩu đăng ký đặt lệnh qua điện thoại:NguyễnA123456.....		
Số điện thoại đặt lệnh: <input type="text" value="0394576508"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
1.3 Tài khoản đăng ký nhận chuyển khoản tiền trực tuyến: (Khách hàng đăng ký nhận chuyển khoản tiền khác chủ tài khoản phải đến trực tiếp tại các Phòng lưu ký của BVSC)		
Tên người thụ hưởng	Số tài khoản ngân hàng	Mở tại Ngân hàng – Chi nhánh
Nguyễn Văn A	0041035442658	Baoviet Bank – Sở giao dịch

Please tick to select the services you want to use


Customers can register up to 3 phone numbers for placing order via phone service

Please provide accurate information of bank account for online cash transfer service

- “Client signs in the box of each service for registration”: Clients read carefully and select an appropriate product. For any further assistance, please contact BVSC at: (84-24) 3,928 8080 (Hanoi)/(84-28) 3914 6888 (Ho Chi Minh City).
- “Wireless transfer registration”: Write in full the bank account that the Client wants to use to receive money transfer online from the securities account. Account information includes:
 - + Account holder name: Write full name in accented capital letters. (Example: NGUYEN VAN A)
 - + Account number: Write the exact bank account number you want to receive online transfer from the trading account. (Example: 0041035442658).

- + Bank - Branch: write the full name or official abbreviation of the bank and branch that opens the account above. (Example: BaovietBank – Transaction Center)
 - For “**Email, phone number and Digital certificate register for verification**”: Write the phone number/email/serial number of the registered digital certificate for authentication (e.g.: 0394576508 – nguyenvanA@gmail.com - 54039e4f66cb769ba4f546d0c37949ca).
- 4. Sign to confirm the registration for trading services and utilities**

Để khẳng định những thỏa thuận nêu trên, đại diện hợp pháp của Các Bên cùng ký xác nhận dưới đây.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG		ĐẠI DIỆN CỦA BVSC	
(Ký và ghi rõ họ tên)	Cán bộ thụ lý hồ sơ (Ký và ghi rõ họ tên)	Lãnh đạo Phòng (Ký và ghi rõ họ tên)	
			

Please sign in the form of signature registered above