



**HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TRONG NƯỚC (CÓ LƯU KÝ TẠI OCBS)**

STT	Hồ sơ	Số lượng	Loại văn bản
1	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán	02	Bản gốc theo mẫu OCBS
2	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ	02	Bản gốc theo mẫu OCBS
3	Giấy phép thành lập và hoạt động/hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương xác nhận đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp.	02	Bản sao y chứng thực
4	Điều lệ tổ chức (trong trường hợp tổ chức có nhiều người đại diện pháp luật, để kiểm tra thẩm quyền đại diện tương ứng của mỗi Người đại diện theo pháp luật trên điều lệ)	01	Bản sao y công ty (xác nhận sao y bản chính tại tổ chức)
5	CCCD của người đại diện theo pháp luật	01	Bản sao y chứng thực
6	CCCD của Người được Ủy quyền ký Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán (trong trường hợp không phải Người đại diện theo pháp luật ký HĐ mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán)	01	Bản sao y chứng thực
7	Giấy Ủy quyền (i) Ký HĐ Mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán (trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật ký) và/hoặc (ii) Giao dịch tại CTCK (nếu có)	01	Bản gốc có công chứng
	CCCD của Người được Ủy quyền (nếu có ủy quyền)	01	Bản sao y chứng thực
8	CCCD của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có)	01	Bản sao y chứng thực
9	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có)	01	Bản sao y chứng thực
10	Giấy tờ khác (nếu có)		