**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ**

**XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS**

Giấy đề nghị xác nhận này được lập ngày …………………………. bởi Nhà Đầu Tư (NĐT) có thông tin dưới đây để xác nhận tư cách Nhà Đầu Tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

1. **THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ**

Tên Cá nhân/Tổ chức:

Giấy CMND/CCCD/CNĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số TK GDCK: 020C Tại: CTCP Chứng khoán OCBS

*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:

1. **NỘI DUNG YÊU CẦU**

Bằng Giấy Đề nghị này, Tôi/Chúng tôi đề nghị CTCP Chứng khoán OCBS xác nhận Tôi/Chúng tôi là Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với tài liệu chứng minh như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Hình thức NĐT chuyên nghiệp** | **Tài liệu chứng minh** | **Ký xác nhận của NĐT** |
| **PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC** | | | |
|  | Ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, 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 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập hoạt động/Giấy tờ tương đương khác |  |
|  | Tổ chức đã niêm yết, đăng ký giao dịch | Quyết định niêm yết/Đăng ký giao dịch |  |
|  | Doanh nghiệp có VĐL thực góp từ 100 tỷ trở lên và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch | - BCTC năm đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên soát xét.  - Giấy chứng nhận ĐKKD/hoặc TL tương đương khác |  |
| **PHẦN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN** | | | |
|  | Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán | - Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực  - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng; |  |
|  | Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là **02 tỷ đồng** theo xác nhận của công ty chứng khoán | - Sao kê/xác nhận số dư chứng khoán về giá trị thị trường của các danh mục chứng khoán niêm yết, chứng khoán đăng ký giao dịch tại thời điểm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  - Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng; |  |
|  | Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là **01 tỷ đồng** theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả. | - Hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả trong năm gần nhất.  - Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn giá trị sử dụng; |  |

1. **CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Nhà Đầu Tư cam kết rằng: Các nội dung thông tin và tài liệu chứng minh đính kèm Giấy đề nghị này là hoàn toàn chính xác và hợp lệ .

**Ngày….tháng…năm**

**NHÀ ĐẦU TƯ**

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

**PHẦN XÁC NHẬN**

**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**

CTCP Chứng khoán OCBS xác nhận << Họ tên khách hàng>> - <<Số ĐKSH>> là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có hiệu lực trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày……tháng……năm……

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN OCBS**