

GIẤY THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ (TỔ CHỨC)

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng mực đen hoặc mực xanh vào các mục sau và cung cấp các tài liệu cần thiết để Đại lý Phân phối hoàn thành việc đăng ký thông tin. Đánh dấu X vào ô thích hợp.

Tất cả thông tin sau đây là bắt buộc (nếu áp dụng)

Nội dung của mẫu đơn này không đưa ra hay hàm ý đưa ra lời tư vấn thuế. Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn thuế độc lập nếu có thắc mắc liên quan.

1. THÔNG TIN TỔ CHỨC

1.1 Thông tin chung

Tên công ty:
Tên giao dịch:
Tên viết tắt (nếu có):
Ngày thành lập: Quốc gia đăng ký thành lập:
Giấy phép thành lập/hoạt động số:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cấp bởi:
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh:
Mục đích kinh doanh:
Ngành nghề tạo doanh thu chính:
Tổng doanh thu trong 2 năm gần nhất:
Địa chỉ đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính (nếu khác với địa chỉ đăng ký kinh doanh):
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số fax: Địa chỉ email:
Tên công ty kiểm toán độc lập (nếu có):

1.2 Loại hình ngành tổ chức

- Tổ chức tài chính¹ Tín thác²
 Khác

¹ Tổ chức tài chính là bất kỳ tổ chức nào có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, và/hoặc bảo hiểm nhân thọ. Ví dụ: tổ chức tài chính bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng lưu ký, công ty quản lý tài sản, các quỹ đầu tư v.v...

² Tổ chức tín thác là những thỏa thuận tín thác thực hiện nắm giữ và kiểm soát tài sản vì lợi ích của người khác (cá nhân và công ty không được xem là tổ chức tín thác). Quỹ tín thác là quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi ngân hàng, tổ chức lưu ký, công ty bảo hiểm hoặc một tổ chức quản lý tư vấn đầu tư.



1.3 Loại hình công ty

- Công ty đại chúng
 Công ty TNHH
 Loại hình khác, (nêu chi tiết)
- Công ty cổ phần
 Công ty hợp danh

1.4 Thông tin niêm yết

Công ty hiện có niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán không?

- Có Tên sàn niêm yết
- Không (vui lòng điền thông tin phần 1.6 đến 1.10)

1.5 Thông tin công ty liên quan (nếu có)

Công ty mẹ/tập đoàn

Tên:
Địa chỉ:
Người đại diện pháp luật hoặc theo ủy quyền:

Danh sách chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện

1. Tên công ty:
Mối quan hệ:
Địa chỉ:
Người đại diện pháp luật hoặc theo ủy quyền:

2. Tên công ty:
Mối quan hệ:
Địa chỉ:
Người đại diện pháp luật hoặc theo ủy quyền:

Vui lòng đính kèm danh sách nếu số lượng nhiều hơn 2.

1.6 Thông tin Ban điều hành

a) Danh sách thành viên Ban điều hành

1. Họ tên: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú:
2. Họ tên: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú:
3. Họ tên: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú:
4. Họ tên: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên: Chức vụ:
Địa chỉ thường trú:

Nếu số lượng nhiều hơn 5 thành viên, vui lòng đính kèm danh sách thành viên Ban Điều Hành

b) Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương:

Họ tên: Địa chỉ thường trú:



1.7 Thông tin Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên

Điền thông tin trong phần này nếu là công ty không niêm yết (như thông tin khai báo tại phần 1.4).

Danh sách thành viên trong Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên

- Họ tên:Địa chỉ thường trú:
- Họ tên:Địa chỉ thường trú:
- Họ tên:Địa chỉ thường trú:
- Họ tên:Địa chỉ thường trú:
- Họ tên:Địa chỉ thường trú:

Nếu số lượng nhiều hơn 5 thành viên, vui lòng đính kèm danh sách thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên

1.8 Có chủ sở hữu người Mỹ³, trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu trên 10% cổ phần?

Có Không

³Định nghĩa là một trong những điều sau:

- Công dân và thường trú nhân Mỹ
- Công ty Mỹ
- Bất kỳ tài sản hoặc bất kỳ đầu tư tín thác nào có liên quan hoặc chịu sự giám sát và kiểm soát bởi người Mỹ

1.9 Thông tin chi tiết cổ đông lớn là cá nhân (các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên cổ phần công ty, trực tiếp hoặc gián tiếp)

Cổ đông 1

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh: Quốc gia:
Quốc tịch: Quốc gia đóng thuế:
Địa chỉ thường trú:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 2

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh: Quốc gia:
Quốc tịch: Quốc gia đóng thuế:
Địa chỉ thường trú:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 3

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh: Quốc gia:
Quốc tịch: Quốc gia đóng thuế:
Địa chỉ thường trú:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 4

Họ và tên:
Ngày sinh:
Nơi sinh: Quốc gia:
Quốc tịch: Quốc gia đóng thuế:
Địa chỉ thường trú:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Số lượng sở hữu (%):



1.10 Thông tin chi tiết cổ đông lớn là tổ chức (các cổ đông sở hữu từ 10% trở lên cổ phần công ty, trực tiếp hoặc gián tiếp)

Cổ đông 1

Tên công ty:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp: Cấp bởi:
Nơi cấp: Quốc gia
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh:
Địa chỉ đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Địa chỉ email: Số fax:
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 2

Tên công ty:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp: Cấp bởi:
Nơi cấp: Quốc gia
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh:
Địa chỉ đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Địa chỉ email: Số fax:
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 3

Tên công ty:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp: Cấp bởi:
Nơi cấp: Quốc gia
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh:
Địa chỉ đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Địa chỉ email: Số fax:
Số lượng sở hữu (%):

Cổ đông 4

Tên công ty:
Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Ngày cấp: Cấp bởi:
Nơi cấp: Quốc gia
Mã số thuế: Quốc gia đóng thuế:
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có):
Hoạt động kinh doanh:
Địa chỉ đăng ký:
Địa chỉ liên hệ:
Quốc gia:
Điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại):
Địa chỉ email: Số fax:
Số lượng sở hữu (%):

- **Vui lòng cung cấp các chứng từ khác có liên quan theo yêu cầu của Đại lý Phân phối hoặc/và Công ty Quản lý Quỹ (nếu có).**
- **Vui lòng cung cấp chi tiết thông tin về chủ sở hữu và cơ cấu kiểm soát cho đến khi xác định được cá nhân hưởng lợi ích, thực hiện quyền kiểm soát và chi phối hoạt động của cổ đông tổ chức.**
- **Nếu số lượng cổ đông lớn nhiều hơn, vui lòng đính kèm danh sách cổ đông.**

2. XÁC NHẬN VÀ CHỮ KÝ

2.1 Xác nhận thông tin

Đánh dấu "X" nếu phần xác nhận dưới đây được áp dụng. Vui lòng hoàn thành phần khai nhận bằng cách điền vào các khoản trống bên dưới

Đánh dấu "X" nếu phần xác nhận dưới đây không được áp dụng. Các chứng từ bổ sung cần được cung cấp để xử lý xét duyệt hồ sơ (tùy trường hợp áp dụng ở mục 3.1 dưới đây)

Tôi, _____ (tên người được ủy quyền), _____ (chức vụ) cho và thay mặt cho _____ (tên công ty), xác nhận rằng công ty nêu trên không thuộc một trong những điều sau đây:

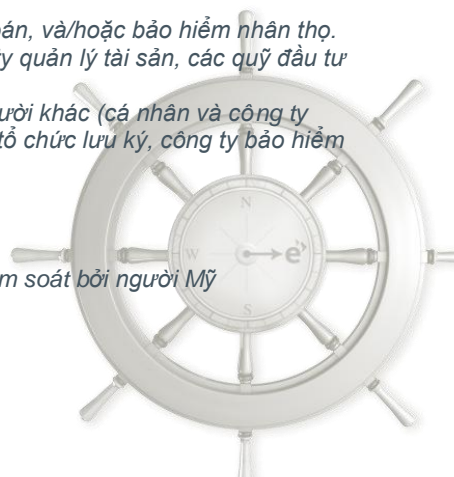
- Tổ chức tài chính¹;
- Tổ chức tín thác²;
- Công ty chưa niêm yết và có chủ sở hữu trên 10%, trực tiếp hay gián tiếp, là cá nhân/ tổ chức³ người Mỹ.
- Phải khai báo thuế tại Mỹ.

¹ Tổ chức tài chính là bất kỳ tổ chức nào có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, và/hoặc bảo hiểm nhân thọ. Ví dụ; tổ chức tài chính bao gồm các ngân hàng, công ty bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng lưu ký, công ty quản lý tài sản, các quỹ đầu tư v.v...

² Tổ chức tín thác là những thỏa thuận tín thác thực hiện nắm giữ và kiểm soát tài sản vì lợi ích của người khác (cá nhân và công ty không được xem là tổ chức tín thác). Quỹ tín thác là quỹ được quản lý chuyên nghiệp bởi ngân hàng, tổ chức lưu ký, công ty bảo hiểm hoặc một tổ chức quản lý tư vấn đầu tư.

³ Định nghĩa là một trong những điều sau:

- Công dân và thường trú nhân Mỹ
- Công ty Mỹ
- Bất kỳ tài sản hoặc bất kỳ đầu tư tín thác nào có liên quan hoặc chịu sự giám sát và kiểm soát bởi người Mỹ



2.2 Chữ ký

Ngày:/...../.....

Chữ ký:

3. XÁC NHẬN THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

3.1 Chứng từ pháp lý phải cung cấp (tùy trường hợp áp dụng)

- Giấy phép thành lập.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Danh sách Hội đồng quản trị.
- Giấy ủy quyền của người được ủy quyền giao dịch.
- Danh sách chữ ký mẫu của người được ủy quyền giao dịch.
- Giấy xác nhận của ngân hàng về thông tin tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp” (nếu có).
- Các mẫu đơn FATCA. Mẫu khai báo thuế Mỹ: W-8BEN-E/ W-8ECI/ W-8IMY/ W-8EXP hoặc W9
- Các chứng từ pháp lý khác theo yêu cầu của Đại lý Phân phối hoặc Công ty Quản lý quỹ nếu xét thấy cần thiết.

3.2 Chứng từ nhận và được xác nhận – Dành cho nhân viên môi giới

Chứng từ số 1

Tên/ Loại chứng từ:
Cấp bởi:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 2

Tên/ Loại chứng từ:
Cấp bởi:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 3

Tên/ Loại chứng từ:
Cấp bởi:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ N/A Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 4

Tên/ Loại chứng từ:
Cấp bởi:
Ngày cấp:
Ngày hết hạn:
Số chứng từ:
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ N/A Đối chiếu bản gốc

3.3 Thông tin đại lý Phân phối – Dành cho nhân viên môi giới

Số tham chiếu:
Tên Đại lý Phân phối:
Tên viết tắt: Chi nhánh:
Tên nhân viên môi giới:
Số điện thoại: Email:

Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:

- Tôi/ Chúng tôi đã cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu Quý bao gồm: Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và các tài liệu khác có liên quan.
- Tôi/ Chúng tôi đã thực hiện việc xác nhận thông tin nhận biết nhà đầu tư theo các quy định Phòng Chống Rửa Tiền, FATCA và các quy định khác (theo định nghĩa tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo bạch)

Ngày:/...../.....

Chữ ký:

