

## GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ

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.

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 NHÀ ĐẦU TƯ

#### Thông tin Tài khoản

Số tài khoản giao dịch: .....  
Tên tài khoản: .....

### 2. THÔNG TIN GIAO DỊCH BÁN

#### Đề nghị bán

- Toàn bộ chứng chỉ Quỹ sở hữu. Số lượng: .....
- Một phần chứng chỉ Quỹ sở hữu. Số lượng: .....

### 3. CHỈ ĐỊNH THANH TOÁN

- Nhà đầu tư hiện tại của Quỹ chỉ cần điền phần này nếu muốn thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng.
- Mọi khoản tiền bán CCQ sẽ được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được chỉ định.
- Thanh toán sẽ không được thực hiện cho bên thứ ba hoặc tài khoản khác.
- Thanh toán sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam (VND).

#### 3.1 Tài khoản Ngân hàng

Tên ngân hàng: ..... Chi nhánh: .....

Tên chủ tài khoản: ..... Số tài khoản: .....

#### 3.2 Tài khoản Vốn đầu tư gián tiếp (FIIA)

(Nếu là nhà đầu tư nước ngoài, tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp (FIIA = Foreign Indirect Investment Account)” sẽ được ghi có cho việc bán CCQ)

Tên ngân hàng: ..... Chi nhánh: .....

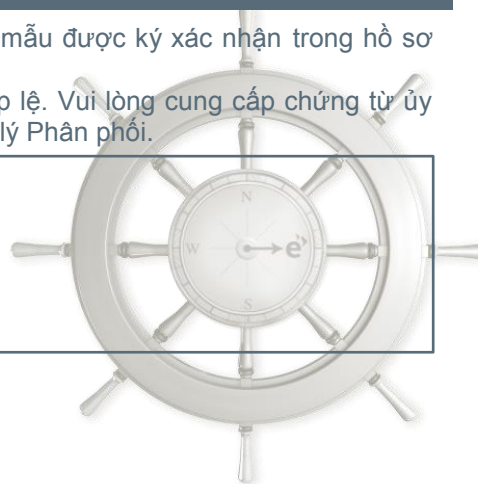
Tên chủ tài khoản: ..... Số tài khoản: .....

### 4. CHỮ KÝ NHÀ ĐẦU TƯ (Yêu cầu bắt buộc)

- Vui lòng xác nhận thông tin giao dịch bán CCQ. Chữ ký xác nhận phải giống chữ ký mẫu được ký xác nhận trong hồ sơ đăng ký giao dịch lần đầu tiên.
- Nếu là người đại diện, Ông/ Bà xác nhận rằng giấy ủy quyền vẫn còn hiệu lực và hợp lệ. Vui lòng cung cấp chứng từ ủy quyền nếu chưa được cung cấp cho Công ty Quản lý Quỹ Eastspring Investments/ Đại lý Phân phối.

Ngày: ...../...../.....

Chữ ký chủ tài khoản:



## 5. XÁC NHẬN THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

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

- Chứng minh nhân dân, hoặc
- Hộ chiếu, hoặc
- Giấy phép thành lập.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Giấy xác nhận của ngân hàng về thông tin tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp” (nếu có) (FIIA = Foreign Indirect Investment Account).
- 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.

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

#### Chứng từ số 1

Tên/ Loại chứng từ: .....  
Ngày cấp: .....  
Ngày hết hạn: .....  
Số chứng từ: .....  
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)  N/A  Đối chiếu bản gốc

#### Chứng từ số 2

Tên/ Loại chứng từ: .....  
Ngày cấp: .....  
Ngày hết hạn: .....  
Số chứng từ: .....  
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)  N/A  Đối chiếu bản gốc

#### Chứng từ số 3

Tên/ Loại chứng từ: .....  
Ngày cấp: .....  
Ngày hết hạn: .....  
Số chứng từ: .....  
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)  N/A  Đối chiếu bản gốc

#### Chứng từ số 4

Tên/ Loại chứng từ: .....  
Ngày cấp: .....  
Ngày hết hạn: .....  
Số chứng từ: .....  
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)  N/A  Đối chiếu bản gốc

### 5.3 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: .....  
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 Quỹ 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:

