

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ  
ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM

1 THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ | INVESTOR INFORMATION

Thông Tin Cá Nhân | Personal Information

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nam Male	<input type="checkbox"/> Nữ Female
Họ Và Tên (*)   Full Name	Giới Tính (*) Gender	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quốc Tịch (*)   Nationality	Ngày Sinh (*)   Date of Birth	Mã Số GDCK (1)   Securities Trading Code
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số CMND/CCCD/Hộ Chiếu (2) (*)   ID No.	Ngày Cấp (*)   Date of Issue	Nơi Cấp (*)   Place of Issue
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mã Số Thuế   PIT No.	Quốc Gia Đóng Thuế   Country of Taxation	

Thông Tin Liên Hệ | Contact Information

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số Điện Thoại (*)   Phone Number	Thư Điện Tử (*)   Email
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Thường Trú (*)   Permanent Address	
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Liên Hệ (*)   Mailing Address	
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Liên Lạc Tại Nước Ngoài Trong Vòng 06 Tháng Trước Khi Vào Việt Nam (1)   Mailing Address Abroad Within 6 Months Before Entering Vietnam	
<input type="text"/>	

Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng | Bank Account Information

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số TKNH (*)   Account Number	Tên Ngân Hàng (*)   Bank Name	Chi Nhánh (*)   Branch

Thông Tin Khác | Other Information

Thu Nhập (Triệu Đồng/Năm) Annual Income (VND million)	<input type="checkbox"/> Dưới 250 Below 250	<input type="checkbox"/> Từ 250 – 500 From 250 – 500	<input type="checkbox"/> Từ 500 – 1.000 From 550 – 1.000	<input type="checkbox"/> Trên 1.000 Above 1.000
Nhóm FATCA FATCA Status	<input type="checkbox"/> Công Dân Mỹ (3) US Citizen	<input type="checkbox"/> Cư Trú Tại Mỹ (3) US Resident	<input type="checkbox"/> Khác (4) Non-US Resident	

Lưu Ý | Notice

(\*) Thông tin bắt buộc | Required information.

- Dành cho nhà đầu tư nước ngoài | For foreign investors
- Số hộ chiếu chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài | Passport number is applicable to foreign investors only
- Người được coi là công dân Mỹ hay người cư trú tại Mỹ khi người đó có thẻ xanh hoặc vượt qua được bài kiểm tra lưu trú

thể hiện người đó đã ở Mỹ trong vòng | A US resident is a US citizen or a US resident alien who has passed the green card test or the substantial presence test, which means to be physically present in the US on at least

- a. 31 ngày trong năm hiện tại | 31 days during the current year, and
- b. 183 ngày trong khoảng thời gian 3 năm kể từ năm hiện tại và hai năm trước, đếm tất cả các ngày lưu trú tại năm hiện tại, cộng 1/3 tổng ngày trong năm trước và 1/5 tổng số ngày cho năm trước đó nữa | 183 days during the 3-year period, including current year and 2 years before that, counting (i) All the days you were present in the current year, and (ii) 1/3 of the days you were present in the first year before the current year, and (iii) 1/5 of the days you were present in the second year before the current year.

- (4) Người không phải là công dân Mỹ, có thể lưu trú tại Mỹ nhưng không có thẻ xanh và không vượt qua được bài kiểm tra lưu trú | A non-US resident alien is an individual who is not a US citizen or US national who has not passed the green card test or the substantial presence test.

## 2 THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN | AUTHORIZED PERSON INFORMATION

### Thông Tin Cá Nhân | Personal Information

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Nam Male	<input type="checkbox"/> Nữ Female
Họ Và Tên   Full Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Quốc Tịch   Nationality	Ngày Sinh   Date of Birth	Mối Quan Hệ   Relationship
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số CMND/CCCD   ID No.	Ngày Cấp   Date of Issue	Nơi Cấp   Place of Issue

### Thông Tin Liên Hệ | Contact Information

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số Điện Thoại   Phone Number	Thư Điện Tử   Email
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Thường Trú   Permanent Address	
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Liên Hệ   Mailing Address	

## 3 THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI | BENEFICIARY INFORMATION

\* "Người được hưởng lợi" là tổ chức, cá nhân không đứng danh chủ sở hữu tài sản, nhưng có đầy đủ các quyền sở hữu đối với tài sản đó | "Beneficiary" means an organization or individual that is not the owner of the asset but has full ownership rights to that asset.

Đối với người được hưởng lợi là cá nhân Việt Nam  
For domestic individual beneficiary

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Họ Và Tên   Full Name	Số Điện Thoại   Phone Number
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Số CMND/CCCD   ID No.	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
Địa Chỉ Liên Hệ   Mailing Address	

Đối với người được hưởng lợi là cá nhân nước ngoài  
For foreign individual beneficiary

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Họ Và Tên   Full Name	Quốc Tịch   Nationality

\_\_\_\_\_  
Ngày Sinh | Date of Birth

\_\_\_\_\_  
Số Điện Thoại | Phone Number

\_\_\_\_\_  
Số Hộ Chiếu Hoặc Chứng Thực Cá Nhân Hợp Pháp Khác | Passport Or Other Legal Personal Identification Number

\_\_\_\_\_  
Địa Chỉ Tạm Trú ở Việt Nam (nếu có) | Residential Address in Vietnam (if any)

\_\_\_\_\_  
Địa Chỉ Liên Hệ Tại Nước Ngoài Trong Vòng 6 Tháng Trước Khi Vào Việt Nam | Mailing Address Within 6 Months Before Entering Vietnam

Đối với người được hưởng lợi là tổ chức  
For Institutional beneficiary

\_\_\_\_\_  
Tên Đơn Vị Giao Dịch Đây Đủ | Name of The Institution or Organization

\_\_\_\_\_  
Tên Đơn Vị Viết Tắt | Abbreviation Name

\_\_\_\_\_  
Số Điện Thoại | Phone Number

\_\_\_\_\_  
Địa Chỉ Trụ Sở Chính | Headquarters' Address

\_\_\_\_\_  
Giấy Phép Thành Lập | Business License No.

\_\_\_\_\_  
Ngày Cấp | Date of Issue

\_\_\_\_\_  
Lĩnh Vực Kinh Doanh | Area of Business

**Người Diện Pháp Luật Cho Tổ Chức | Legal Representative of The Organization**

\_\_\_\_\_  
Họ Và Tên | Full Name

\_\_\_\_\_  
Số Điện Thoại | Phone Number

\_\_\_\_\_  
Số CMND/CCCD | ID No.

\_\_\_\_\_  
Địa Chỉ Liên Hệ | Mailing Address

## 4 CHỨNG TỪ ĐI KÈM | ATTACHMENTS

### 1. Nhà Đầu Tư Là Người Việt Nam | Domestic Investor

- Bản sao y CMND/CCCD của Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) | Certified true copy of valid ID of the Investor and the authorized representative (if any)
- Khác | Other

### 2. Nhà Đầu Tư Là Người Nước Ngoài | Foreign Investor

- Bản sao y hộ chiếu của Nhà Đầu Tư và người được ủy quyền (nếu có) | Certified true copy of valid passport of the Investor and the authorized person (if any)
- W – 8BEN
- Bản sao y giấy xác nhận tài khoản IICA | Certified true copy of IICA confirmation
- Bản sao y giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán | Certified true copy of securities trading code approval
- W – 9
- Khác | Other

**5 CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ | INVESTOR ACKNOWLEDGEMENTS**

- (1) Tôi có trách nhiệm tìm hiểu rõ và xác nhận đã nhận, đọc, và hiểu và cam kết tuân thủ các tài liệu liên quan đến cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong Bản cáo bạch, Điều lệ của Quỹ mà tôi đăng ký tham gia, Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này, và các thông tin, tài liệu khác được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt ("VCAM") và các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm | *I hereby acknowledge that I have completely received, read, and fully understand and undertake to comply with the documents provided to investors, and agree with the Prospectus, Charter of the respective fund that I register to engage, this Account Opening Application Form and other information, document published on Viet Capital Asset Management JSC's ("VCAM") website and their updates, amendments from time to time.*
- (2) Tôi xin cam đoan rằng tất cả các thông tin được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo là đúng sự thật và chính xác. Tôi xin chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này và các tài liệu cung cấp kèm theo. Tôi theo đây cũng đồng ý cập nhật các thay đổi thông tin cá nhân của tôi trong thời gian sớm nhất | *I hereby declare that all information given in this Account Opening Application Form and all documents provided attached hereto are true and accurate. I am responsible for all information given in this Account Opening Application Form and all documents provided attached hereto. I hereby agree to forward any changes in my personal information as soon as possible.*
- (3) Nếu việc mở tài khoản giao dịch chứng quỹ mở được thực hiện thông qua phương thức nhận biết nhà đầu tư không gặp mặt trực tiếp ("eKYC") được cung cấp bởi VCAM, tôi cam kết hiểu và đồng ý thực hiện yêu cầu mở tài khoản này | *If the opening of fund certificate trading account is carried out via eKYC method provided by VCAM, I understand and confirm to agree with this account opening request.*
- (4) Tôi cam kết chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư và chấp nhận các rủi ro đầu tư. Tôi đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng VCAM, nhân sự của VCAM, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan không phải chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư chứng chỉ quỹ của tôi | *I am responsible for my investment decision and accept all the investment risks. I agree unconditionally and irrevocably that VCAM and its personnel, Distributor, Registered Distributor and other related service providers shall have no responsibility with respect to my investment in the open-ended fund certificate.*
- (5) Tôi cam kết rằng nguồn tiền đầu tư chứng chỉ quỹ là nguồn tiền hợp pháp, minh bạch, và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của pháp luật để dùng cho mục đích đầu tư chứng chỉ quỹ | *I undertake that the sources investing into open-ended fund certificate are legally, transparently, and fully complied with the requirements of laws to be used for the purpose of investing in the open-ended fund certificate.*
- (6) Tôi đồng ý rằng toàn bộ các nội dung xác nhận, cam kết và trách nhiệm nêu trên của tôi được áp dụng với Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này, các phiếu lệnh giao dịch, các yêu cầu, đăng ký khác của tôi liên quan đến chứng chỉ quỹ và giao dịch chứng chỉ quỹ | *I hereby agree that my confirmations, commitments and responsibilities stated herein are applied to this Account Opening Application Form, to my trading orders, and other inquiries related to fund certificates and fund certificate transactions.*
- (7) Tôi xác nhận chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang các công việc và kết quả đầu tư được thực hiện theo lệnh giao dịch của Người được ủy quyền giao dịch và ký phiếu lệnh theo thông tin đăng ký tại Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này, bao gồm cả các thay đổi theo thông báo tại từng thời điểm. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ do tôi tự chịu trách nhiệm bằng chi phí của mình | *I confirm to unconditionally and irrevocably accept works and investment results based on any trading order by my Authorized Person who is eligible to make transactions and sign trading orders according to the registration information in this Account Opening Application Form, including changes to such information notified from time to time. Any dispute arises will be my full responsibility at my own expense.*
- (8) Tôi cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho VCAM, nhân sự của VCAM, Đại Lý Phân Phối, Đại Lý Ký Danh và các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan nếu vi phạm bất kỳ xác nhận, cam kết nào của chúng tôi tại Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở này và/hoặc các tài liệu, quy định của VCAM liên quan đến chứng chỉ quỹ tại từng thời điểm | *I undertake to indemnify for all damages and losses incurred by VCAM, its personnel, Distributor, Registered Distributor and other relevant service providers where there is any breach of my confirmations and/or commitments in this Account Opening Application Form and/or of VCAM's documents and regulations relating to the fund certificate from time to time.*
- (9) Tôi hiểu và chấp nhận VCAM có thể phải cung cấp thông tin về tôi và tài khoản này cho cơ quan quản lý liên quan tại Việt Nam và/hoặc Sở Thuế vụ Mỹ - IRS theo yêu cầu tuân thủ của luật FATCA | *I understand and agree that VCAM may submit my information and the information related to this account to the governing authority in Vietnam and/or the IRS upon their request in accordance with FATCA compliance regulations.*
- (10) Tôi, theo đây miễn trừ tất cả các quyền của mình có khả năng ngăn chặn VCAM tuân theo những Quy Định của Pháp Luật và Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước | *I, hereinafter, absolve my rights to prevent VCAM in complying with the law and regulation of the Government.*
- (11) Tôi hiểu và đồng ý rằng VCAM có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản đầu tư nếu tôi (hoặc bất kỳ người thừa kế nào) từ chối cung cấp thông tin đề cập ở trên hoặc rút lại hoặc vi phạm sự đồng ý miễn trừ được đề cập ở trên | *I completely understand and agree that VCAM would be able to adjust or terminate the account terms and conditions if I (or any of the heirs) refuse to provide the information mention aboved, or withdraw or violate the waiver consent mentioned above.*

**Chữ Ký Xác Nhận Của Nhà Đầu Tư**  
*Specimen Signature Of The Investor*

**Chữ Ký Xác Nhận Của Nhà Đầu Tư**  
*Confirmed Signature Of The Investor*

**Chữ Ký Xác Nhận Của Người Được Ủy Quyền (nếu có)**  
*Specimen Signature Of The Authorized Person (if any)*

**Chữ Ký Xác Nhận Của Người Được Ủy Quyền (nếu có)**  
*Confirmed Signature Of The Authorized Person (if any)*

## 6 PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI | DISTRIBUTOR INFORMATION

Tên Tổ Chức Phân Phối | *Distributor Name*

Số Điện Thoại | *Phone Number*

Địa Chỉ Địa Điểm Phân Phối | *Distributor Location*

Số GP Thành Lập | *Operation License No.*

Ngày Cấp | *Date of issue*

Nơi Cấp | *Place of Issue*

Nhân Viên Phân Phối CCQ | *Controller Name*

Số CCHN | *License No.*

**CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bản Việt**  
*Viet Capital Asset Management JSC*

**Đại Diện Đại Lý Phân Phối**  
*On behalf of the Distributor*

## 7 THÔNG TIN CHUNG | GENERAL INFORMATION

- Giấy Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở được lập thành một (01) bản chính và được lưu giữ bởi Đại Lý Phân Phối | *The Account Opening Application Form is made into one (01) original copy and retained by the Distributor.*
- Đại Lý Phân Phối sẽ thông báo số tài khoản cho Nhà Đầu Tư sau khi nhận được thông tin xác nhận của Đại Lý Chuyển Nhượng | *The Distributor will inform the Investor of the trading account number upon receiving confirmation from the Transfer Agent.*