

THÔNG BÁO

(V/v: Cung cấp thông tin người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ đối với các Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ tại BVSC)

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Trước tiên, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ của chúng tôi.

Liên quan đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ, thực hiện theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ có trách nhiệm:

“Cung cấp các thông tin cho BVSC theo mẫu Đăng ký thông tin người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ đối với trường hợp Khách hàng là Người nội bộ, Người có liên quan đến Người nội bộ của các công ty đại chúng có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch, quỹ đại chúng niêm yết chứng chỉ quỹ trên các Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật”

Như vậy, trường hợp Quý Khách hàng là Người nội bộ, Người có liên quan đến Người nội bộ của các công ty đại chúng có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch, quỹ đại chúng niêm yết chứng chỉ quỹ trên các Sở giao dịch chứng khoán mà chưa cập nhật, cung cấp thông tin cho BVSC, kính đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Cán bộ quản lý tài khoản trực tiếp hoặc hệ thống các Phòng Giao dịch của Chúng tôi để được cung cấp Mẫu biểu và hướng dẫn chi tiết.

Trường hợp Quý Khách hàng không cung cấp các thông tin nêu trên, dẫn đến vi phạm quy định pháp luật khi BVSC xử lý tài sản bảo đảm thì Quý Khách hàng hoàn toàn tự chịu mọi trách nhiệm. BVSC được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm, khiếu nại và khiếu kiện (nếu có) phát sinh do việc BVSC xử lý tài sản bảo đảm.

Mọi thắc mắc xin Quý Khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại:

- Tại Hà Nội: (84-4) 3928 8080
- Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-8) 3914 6888.

Xin trân trọng thông báo và cảm ơn Quý khách hàng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NHỮ ĐÌNH HÒA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)

THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

1. Tên khách hàng: 2. Ngày sinh:
3. Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Giấy phép thành lập/ ĐKKD..... Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Người đại diện (tổ chức): Chức vụ:
6. Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Chú ý:

Mục 2, 3 dành riêng cho Khách hàng cá nhân.
Mục 4, 5 dành riêng cho Khách hàng tổ chức.
Mục 1, 6 dành chung cho các Khách hàng.

Tôi/ Chúng tôi là Người nội bộ của Công ty đại chứng và/ hoặc Người có liên quan của Người nội bộ với các thông tin chi tiết như sau:

A - NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN)

- I. Là Người nội bộ của Công ty: (Mã CK:)
Chức vụ hiện nay tại Công ty:
II. Là Người nội bộ của Công ty: (Mã CK:)
Chức vụ hiện nay tại Công ty:

B - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN)

- I. Ông/ Bà:
1. Ngày sinh:
2. Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Là Người nội bộ của Công ty: (Mã CK:)
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
5. Quan hệ với Người nội bộ:
II. Ông/ Bà:
1. Ngày sinh:
2. Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Là Người nội bộ của Công ty: (Mã CK:)
4. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
5. Quan hệ với Người nội bộ:



Tôi xin thông báo tới Quý Công ty về Thông tin là Người nội bộ của Công ty đại chứng và/ hoặc Người liên quan của Người nội bộ, đồng thời cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi thông tin cung cấp.

_____, ngày ___ tháng ___ năm 20__

CHỦ TÀI KHOẢN

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

PHẢN XÁC NHẬN THÔNG TIN DÀNH CHO BVSC

Thời gian có hiệu lực: kể từ ___ h ___ ngày ___ / ___ /20__

Cán bộ thụ lý hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người phê duyệt
(Ký và ghi rõ họ tên)