CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST
Tòa nhà SmartInvest - Số 222 Phố Nguyễn Lương Bằng, P. Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: 19001811 **Website:** https://aas.com.vn

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi Quý Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest (AAS) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành vì đã lựa chọn AAS để mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Liên quan đến thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán dành cho Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Quý Nhà đầu tư các thông tin như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG

Quý Nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân có Quốc tịch nước ngoài trước khi đầu tư chứng khoán tại Việt Nam cần hoàn thiện đầy đủ hồ sơ như bên dưới:

- Đề nghị cấp mã số giao dịch (MSGD) chứng khoán tại Việt Nam. Mã số này là duy nhất do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp cho mỗi nhà đầu tư nước ngoài.
- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại một thành viên lưu ký.
- Mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam (IICA) tại duy nhất 01 Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở Việt Nam.

B. HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN GDCK DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

STT	Hồ sơ	Yêu cầu	Số bản	Ghi chú
I.	**ĐỐI VỚI NĐT CÁ NHÂN**			
1.	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán – Theo mẫu của SmartInvest (*dành cho cá nhân*)	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐT NN chưa có MSGD
2.	Giấy ủy quyền cấp mã số giao dịch (POA)	Bản gốc	01 bản	Đối với NĐT NN chưa có MSGD
3.	Giấy chứng nhận MSGD do VSDC cấp	Bản sao công chứng	01 bản	Đối với NĐT NN đã có MSGD
4.	Giấy xác nhận hoặc Hợp đồng mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp IICA	Bản sao	01 bản	Thủ tục mở TK ngân hàng theo quy định chi tiết tại từng Ngân hàng

5.	Hợp đồng mở tài khoản GDCK và các tiện ích (dành cho NĐT NN)	Bản gốc	02 bản	Do AAS cung cấp *Chữ ký khớp với chữ ký trên hộ chiếu*
6.	Hộ chiếu còn hiệu lực	Bản sao công chứng (*)	02 bản	01 bản sử dụng để xin cấp mã số giao dich, 01 bản lưu vào Hồ sơ
7.	Giấy ủy quyền giao dịch	Bản gốc	01 bản	Đối với NĐT có người ủy quyền
8.	Hộ chiếu hoặc CCCD của người được ủy quyền	Bản sao công chứng		
9.	FATCA W-8BEN (dành cho cá nhân)	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐTNN có yếu tố Mỹ
10.	FATCA W-9	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐTNN có quốc tịch Mỹ
II.	**ĐỐI VỚI NĐT TỔ CHỨC**			
1.	Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán – Theo mẫu của SmartInvest (*dành cho Tổ chức*)	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐT NN chưa có MSGD
2.	Giấy chứng nhận MSGD do VSDC cấp	Bản sao công chứng	01 bản	Đối với NĐT NN đã có MSGD
3.	Giấy ủy quyền cấp mã số giao dịch (POA)	Bản gốc	01 bản	Đối với NĐT NN chưa có MSGD
4.	Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước ngoài cấp, hoặc giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam	Bản sao công chứng (*)	02 bản	01 bản sử dụng để xin cấp mã số giao dịch và 01 bản để lưu vào Hồ sơ mở tài khoản

5.	Hồ sơ liên quan đến thẩm quyền của người đại diện hợp pháp: • *Điều lệ của tổ chức (bản sao)* • *Giấy ủy quyền hoặc Văn bản chỉ định đại diện giao dịch của tổ chức (1 bản gốc)* • *Thông báo mẫu dấu công ty, chữ ký của người đại diện hợp pháp*	Bản sao	01 bản	
6.	Hợp đồng mở tài khoản GDCK và các tiện ích (dành cho NĐT NN)	Bản gốc	02 bản	Do AAS cung cấp
7.	Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật	Bản công chứng (*)	02 bản	01 bản gửi xin cấp mã số giao dịch và 01 bản lưu tại Hồ sơ mở TK
8.	Giấy xác nhận hoặc Hợp đồng mở tài khoản góp vốn đầu tư gián tiếp IICA	Bản sao	01 bản	Thủ tục mở TK ngân hàng theo quy định chi tiết tại từng Ngân hàng,
9.	FATCA W-8BEN (dành cho tổ chức)	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐTNN có yếu tố Mỹ
10.	FATCA W-9	Bản gốc	02 bản	Đối với NĐTNN có quốc tịch Mỹ

Lưu ý:

- ***Bản sao công chứng (*)***: Được công chứng tại nước sở tại theo luật tại nước sở tại/Công chứng tại văn phòng công chứng tại Việt Nam/Công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam và có thời hạn trong vòng 6 tháng.
- **NĐT NN cần tuân thủ các quy định về sở hữu nước ngoài** khi giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

AAS xin trân trọng cảm ơn Quý Nhà đầu tư!