

(2 bản) + Gửi kèm 01 CMND photo

Mẫu ABS 03A-TK  
(Tháng 9/2016)



**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ CUNG CẤP,  
SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Hợp đồng này được lập ngày 12 tháng 10 năm 2016 giữa:

**KHÁCH HÀNG**

*Đối với cá nhân*

Họ và tên cá nhân (chữ in hoa): HOANG THI MINH TAM. Giới tính: Nam/nữ  
Ngày sinh: 06 / 11 / 1988. Quốc tịch: Việt Nam  
Số CMND: 201568330. Ngày cấp: 07 / 06 / 2005. Nơi cấp: CATP Đà Nẵng  
Địa chỉ thường trú: K21/27 Chế Lan Viên, P Mỹ An, Q Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  
Địa chỉ liên hệ: 115 Ngõ Gia Tự, P Hải Châu 1, Q Hải Châu, Đà Nẵng  
Điện thoại: 0905800089. ĐTDD/Fax: Email: htmintam88@gmail.com  
Mã số giao dịch (đối với nhà đầu tư nước ngoài): MS Thuế:

*Đối với tổ chức*

Tên tổ chức (chữ in hoa):  
Mã số DN/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:  
Địa chỉ đăng ký:  
Địa chỉ liên hệ:  
Điện thoại: Fax: Email: Website:  
Mã số giao dịch (đối với Khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài): MS Thuế:  
Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà Chức vụ:  
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Sau đây gọi tắt là "Khách hàng"

Và

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH (ABS)**

Trụ sở chính: 101 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Số điện thoại: (+84-4) 3562 4626 Fax: (+84-4) 3562 4628 Website: www.abs.vn  
Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số: 16/UBCK- GPHĐKD ngày 29/09/2006; Giấy phép bổ sung số 178/UBCK-GP ngày 10/12/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp (Giấy phép này đồng thời là Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Người đại diện: Chức danh: Giấy UQ số: Ngày:

Số tài khoản: 0111.00371.4008 Tại Ngân hàng: TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội. MS Thuế: 0102036848  
Sau đây gọi tắt là "ABS"

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mở tài khoản và cung cấp, sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán ("Hợp đồng") với các điều khoản ghi tại các trang sau của bản Hợp đồng này. Hợp đồng này được lập thành hai bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, ABS giữ một bản, Khách hàng giữ một bản.

**KHÁCH HÀNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

Hoàng Thị Minh Tâm

Mã số Tài khoản của Khách hàng		Chữ ký Nhân viên mở TK	Chữ ký Kiểm soát
TK giao dịch CK tại ABS			
0	1 8		
TK tiền gửi ĐTCK tại NH			

**1. MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG VÀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ**

1.1. Khách hàng yêu cầu và ABS đồng ý mở một tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng để quản lý và thực hiện giao dịch chứng khoán, các quyền liên quan đến chứng khoán của Khách hàng. Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng có thể có nhiều tiểu khoản (gọi chung là Tài khoản).

1.2. Khách hàng đồng thời đăng ký sử dụng dịch vụ/tiện ích gia tăng giá trị sau:

- Giao dịch trực tuyến (Ngoài phương thức giao dịch trực tiếp tại sàn giao dịch của ABS), bao gồm:
  - Qua điện thoại (Các kênh giao dịch qua điện thoại) với số điện thoại đăng ký giao dịch ghi tại trang đầu của Hợp đồng này.
  - Qua Internet (Các kênh giao dịch qua Internet) sử dụng Email đăng ký giao dịch ghi tại trang đầu của Hợp đồng này.
  - Các kênh giao dịch trực tuyến khác áp dụng trong tương lai.
- Ứng trước tiền bán chứng khoán.
- Dịch vụ/tiện ích gia tăng giá trị khác do ABS cung cấp theo điều khoản dịch vụ/tiện ích được ABS công bố áp dụng.

**2. MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

2.1. ABS mở tài khoản và cung cấp cho Khách hàng dịch vụ sau đây:

- 2.1.1. Lưu ký, quản lý chứng khoán và thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán của Khách hàng.
- 2.1.2. Mời giới và thực hiện giao dịch mua, bán, chuyển khoản chứng khoán; thanh toán bù trừ theo kết quả giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
- 2.1.3. Quản lý, hạch toán sổ dư tiền trong Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng căn cứ giao dịch phát sinh.
- 2.1.4. Cung cấp thông tin về chứng khoán và thị trường chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán theo các gói dịch vụ tư vấn do ABS công bố.
- 2.1.5. Các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và ABS hoặc theo công bố của ABS và được Khách hàng đăng ký sử dụng.

2.2. Cách thức Khách hàng đặt lệnh giao dịch chứng khoán

- 2.2.1. Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền đặt lệnh giao dịch bằng Phiếu lệnh (theo mẫu) trực tiếp tại điểm giao dịch của ABS.
- 2.2.2. Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, Khách hàng có thể sử dụng các hình thức giao dịch qua điện thoại (ABS-Contact Center); qua Internet (ABS-Internet, ABS-Web, ABS-Smartphone); qua điện thoại di động (ABS-Mobile) hoặc các hình thức giao dịch trực tuyến khác. Khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, Khách hàng bị ràng buộc bởi các điều khoản về giao dịch trực tuyến quy định tại Hợp đồng này và các điều khoản dịch vụ do ABS công bố áp dụng.

2.3. Khách hàng lựa chọn hình thức quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán qua hình thức sau:

- Qua tài khoản của ABS tại Ngân hàng và cho phép ABS chủ động lựa chọn, áp dụng hình thức quản lý phù hợp.
- Trực tiếp mở tài khoản tại Ngân hàng để quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán. Cụ thể:  
Tài khoản số: ..... tại Ngân hàng: .....

**2.4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng**

- 2.4.1. Sở hữu tiền, chứng khoán trong tài khoản mang tên Khách hàng. Trường hợp tiền giao dịch chứng khoán của Khách hàng do ABS quản lý, Khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn do ABS công bố áp dụng và Khách hàng yêu cầu ABS chủ động quản lý tiền của Khách hàng qua tài khoản của ABS tại Ngân hàng và hợp đồng tiền gửi kỳ hạn phù hợp tại Ngân hàng do ABS lựa chọn đảm bảo an toàn, chất chẽ và đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khách hàng.
- 2.4.2. Được hưởng quyền của cổ đông tương ứng với số dư chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo quy định của tổ chức phát hành và quy định của pháp luật.
- 2.4.3. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán (lệnh mua/bán/sửa/hủy) tại quầy giao dịch hoặc qua hình thức giao dịch trực tuyến đã đăng ký sử dụng; rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ số dư tiền/chứng khoán khi có yêu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện tiền/chứng khoán đó không bị phong tỏa, hạn chế để bảo đảm thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng hoặc Khách hàng không còn bất kỳ khoản nợ nào chưa thanh toán phát sinh trên tài khoản.
- 2.4.4. Khi đặt lệnh giao dịch, Khách hàng phải đảm bảo số dư tiền, số dư chứng khoán trên tài khoản đáp ứng quy định.
- 2.4.5. Khi lệnh mua, bán đã được đặt, Khách hàng chỉ được hủy, sửa phần lệnh giao dịch chưa khớp lệnh và việc hủy, sửa này chỉ được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch chứng khoán. Khách hàng mặc nhiên chấp thuận kết quả giao dịch do ABS thực hiện theo lệnh mua, bán của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền.
- 2.4.6. Trường hợp Khách hàng trực tiếp mở tài khoản tại Ngân hàng để quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán thì Khách hàng mặc nhiên cho phép/ủy quyền cho ABS đề nghị Ngân hàng nơi Khách hàng trực tiếp mở tài khoản tiền gửi đầu tư chứng khoán tự động phong tỏa, khấu trừ khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn bởi tiền mua chứng khoán, phí giao dịch, phí lưu ký chứng khoán, thuế, tiền lãi phát sinh, khoản phí mà ABS phải trả cho Ngân hàng để thực hiện yêu cầu nộp, rút, chuyển tiền của Khách hàng.
- 2.4.7. Khách hàng có trách nhiệm trả các khoản thuế, phí liên quan đến giao dịch chứng khoán, phí lưu ký chứng khoán và phí dịch vụ ngân quỹ mà ABS phải trả cho Ngân hàng để thực hiện các giao dịch nộp, rút, chuyển tiền theo yêu cầu của Khách hàng.
- 2.4.8. Khách hàng đồng ý cho ABS được tự động thực hiện chuyển khoản nội bộ tiền, chứng khoán giữa các tài khoản/tiểu khoản của Khách hàng tại ABS và/hoặc yêu cầu Ngân hàng nơi Khách hàng trực tiếp mở tài khoản tiền gửi đầu tư chứng khoán chuyển khoản tiền đến tài khoản/tiểu khoản khác của Khách hàng tại ABS nhằm bảo đảm tỷ lệ ký quỹ/tỷ lệ tài sản bảo đảm theo quy định dịch vụ do ABS công bố áp dụng và các thỏa thuận hợp đồng Khách hàng đã ký kết.
- 2.4.9. Được ABS thông báo về kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán, thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền đối với chứng khoán thuộc sở hữu của Khách hàng và thông tin sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán.

**2.5. Quyền và nghĩa vụ của ABS**

- 2.5.1. Thực hiện giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch chứng khoán, kể cả trường hợp Khách hàng thực hiện bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến cho ABS.
- 2.5.2. Phong tỏa số dư tiền, chứng khoán của Khách hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, bù trừ theo quy định của ABS và pháp luật hiện hành khi Khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán.
- 2.5.3. Thực hiện quản lý tài khoản của Khách hàng theo quy định của Hợp đồng này. Trường hợp tiền giao dịch chứng khoán của Khách hàng do ABS quản lý thì ABS thực hiện trách nhiệm chủ động quản lý chặt chẽ, an toàn tiền qua tài khoản và/hoặc hình thức hợp đồng tiền gửi kỳ hạn phù hợp tại Ngân hàng.
- 2.5.4. Tự động hạch toán tăng, giảm số dư tiền, chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện thanh toán, bù trừ theo kết quả giao dịch chứng khoán của Khách hàng và chuyển tiền, chứng khoán nội bộ các tài khoản/tiểu khoản của Khách hàng theo quy định tại điểm 2.4.8 Hợp đồng này.
- 2.5.5. Thông báo kết quả khớp lệnh trực tiếp tại điểm giao dịch, trả lời qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Khách hàng. Cung cấp sao kê tài khoản cho Khách hàng. ABS không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được thông báo kết quả khớp lệnh hoặc thông tin sao kê tài khoản mà không do lỗi của ABS.
- 2.5.6. Thu phí môi giới, phí lưu ký theo biểu phí do ABS quy định và công bố áp dụng trong từng thời kỳ, các khoản lãi phát sinh theo quy định công bố áp dụng của ABS và/hoặc văn bản thỏa thuận, cam kết của Khách hàng, các loại phí dịch vụ liên quan khi Khách hàng sử dụng dịch vụ, tiện ích gia tăng giá trị của ABS, các khoản phí mà ABS phải trả cho Ngân hàng để thực hiện yêu cầu nộp, rút, chuyển tiền của Khách hàng. ABS có quyền tự động khấu trừ từ tài khoản để thu/thuộc các khoản thuế, phí liên quan nêu trên.
- 2.5.7. Trường hợp Khách hàng có khoản nợ đến hạn phát sinh trên tài khoản, ABS được quyền tự động phong tỏa tài khoản, thay mặt Khách hàng công bố thông tin (khi pháp luật có yêu cầu) và xử lý bán chứng khoán hoặc nhân chuyển khoản chứng khoán để khấu trừ nợ theo giá do ABS tự quyết định; tự động cắt, chuyển tiền và các biện pháp khác phù hợp với pháp luật để thu hồi nợ phát sinh trên tài khoản của Khách hàng.
- 2.5.8. Bồi thường thiệt hại do lỗi của ABS gây ra cho Khách hàng theo quy định của pháp luật.
- 2.5.9. Trường hợp Khách hàng trực tiếp mở tài khoản tiền gửi đầu tư chứng khoán tại Ngân hàng thì bằng điều khoản này, Khách hàng ủy quyền, không hủy ngang cho ABS được tự động truy vấn thông tin, yêu cầu Ngân hàng phong tỏa, cắt chuyển tiền theo yêu cầu của ABS để thanh toán cho giao dịch của Khách hàng, thanh toán các khoản thuế, phí liên quan hoặc nhằm mục đích thu hồi nợ phát sinh trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại ABS.

**I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG**

**(Đối với cá nhân)**

Họ tên cá nhân (chữ in hoa): .....  
**HOÀNG THỊ MINH TÂM**  
 Số CMND: **201568330**  
 Ngày cấp: **07/06/2005** Nơi cấp: **CATP Đà Nẵng**  
 Ngày tháng năm sinh: **06/11/1988**  
 Nam/nữ: **Nữ** Quốc tịch: **Việt Nam**  
 Địa chỉ thường trú: **Km 27 Cầu Lộ, Liên Viên, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng**  
 Nơi làm việc: **Công ty CP Dược Trung ương 3**  
 Địa chỉ liên hệ: **15 Ngõ Cầu Tru, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng**  
 Điện thoại: **0905200689** Fax: ..... Email: **ktminhtham88@gmail.com**  
 Mã số thuế: .....

**(Đối với tổ chức)**

Tên tổ chức (chữ in hoa): .....  
 Giấy Chứng nhận ĐKKD số: .....  
 Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Trụ sở chính: .....  
 Người đại diện theo pháp luật: .....  
 Chức vụ: .....

Giấy tờ kèm theo (Xuất trình bản chính và nộp bản sao): **1 bản**

- Giấy CMND  Hộ chiếu  Giấy ĐKKD của tổ chức  Giấy tờ khác (ghi cụ thể)
- Giấy tờ chứng minh tư cách người đại diện theo PL (Điều lệ Công ty/Tổ chức; QĐ bổ nhiệm...)
- Giấy giới thiệu liên hệ mở TK cho tổ chức

**II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

TT	Nội dung	Lựa chọn của Khách hàng
1	Loại chứng khoán giao dịch	<input type="checkbox"/> Tất cả CK <input type="checkbox"/> CK niêm yết <input type="checkbox"/> CK ĐKGD (UpCom) <input type="checkbox"/> CK khác
2	Phương thức giao dịch	<input type="checkbox"/> Tất cả (tại sàn, qua điện thoại, Internet...) <input type="checkbox"/> Chỉ giao dịch tại sàn
3	Phương thức nhận kết quả GD	<input type="checkbox"/> Phương thức do ABS cung cấp <input type="checkbox"/> Chỉ nhận trực tiếp tại sàn
4	Phương thức nhận sao kê TK	<input type="checkbox"/> Trực tiếp tại sàn hoặc do ABS lựa chọn <input type="checkbox"/> Khác.....
5	Phương thức khấu trừ thuế	<input type="checkbox"/> Trực tiếp từng lần chuyển nhượng <input type="checkbox"/> Khác .....

**III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN (nếu có)**

(Thông tin tại mục này phải khớp đúng với Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ)

Họ tên người được ủy quyền (chữ in hoa): .....  
 Số CMND: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Ngày sinh: ...../...../..... Nam/nữ: ..... Quốc tịch: ..... Quan hệ với chủ TK: .....  
 Địa chỉ liên lạc: .....  
 Điện thoại: ..... Email: .....  
 Giấy tờ kèm theo:  Bản chính Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền đã được công chứng hoặc chứng thực;  
 Xuất trình bản chính và nộp bản sao Giấy CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền;

**IV. LỰA CHỌN HÌNH THỨC QUẢN LÝ TIỀN GỬI ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN**

- Tôi đề nghị ABS quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán của tôi qua tài khoản chuyên dụng của ABS tại Ngân hàng.
- Tôi lựa chọn hình thức trực tiếp mở tài khoản tại Ngân hàng để quản lý tiền gửi đầu tư chứng khoán của tôi. Cụ thể:  
 Tài khoản số: ..... tại Ngân hàng: .....

**V. THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG**

**1. Mục tiêu đầu tư**

- Ngắn hạn  
 Trung hạn  
 Dài hạn

**2. Mức độ chấp nhận rủi ro**

- Thấp  
 Trung bình  
 Cao

**3. Kiến thức và kinh nghiệm đầu tư**

- Hiểu biết hạn chế  
 Hiểu biết cơ bản  
 Hiểu biết

**4. Tài khoản của Khách hàng tại Công ty chứng khoán khác**

Số Tài khoản GDCK	Tên Công ty Chứng khoán

5. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ chức danh quản lý (cụ thể chức danh):

6. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn (cụ thể tỷ lệ cổ phần nắm giữ):

#### VI. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN THỤ HƯỞNG LIÊN QUAN

- Họ và tên: .....
- Ngày tháng năm sinh:...../...../..... Giới tính:..... Quốc tịch: .....
- Đây có phải là tài khoản được ủy thác quản lý hay không?  Không  Có
- Số Giấy CMND:..... Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp:.....
- Mối quan hệ với Khách hàng: .....
- Địa chỉ liên hệ: .....
- Số Điện thoại: ..... Email: .....

#### VII. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN GDCK (Nhân viên ABS ghi)

- Họ và tên: .....
- Số Chứng chỉ hành nghề: ..... Loại Chứng chỉ hành nghề:.....
- Quan hệ với Khách hàng: .....

#### VIII. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN, CHĂM SÓC

Khách hàng xác nhận ông/bà: \_\_\_\_\_

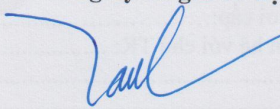
- Đã hỗ trợ, hướng dẫn tôi về mở tài khoản tại ABS và/hoặc
- Đã cung cấp thông tin/giải thích sản phẩm dịch vụ của ABS trước khi tôi quyết định đăng ký sử dụng.

#### CAM KẾT VÀ KÝ TÊN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi cam kết nội dung thông tin trong Phiếu này là chính xác, cập nhật và cam kết thông báo ngay cho ABS mỗi khi có sự thay đổi.

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Khách hàng ký và ghi rõ họ tên

  
Hoàng Chi Minh Tâm

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO ABS  
Nhân viên mở TK Phê duyệt

Số TKGD Chứng khoán tại ABS

0	1	8																	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Số TK Tiền gửi của khách hàng tại Ngân hàng

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

#### BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT VỀ TƯ VẤN, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA ABS

Chữ ký của người tư vấn, hỗ trợ khách hàng	Xác nhận bởi Phụ trách PTKD VP/CN	Kiểm tra bởi	Giám đốc Khối
MÃ SỐ: <input type="text"/>			
Ngày tháng năm	Ngày tháng năm	Ngày tháng năm	Ngày tháng năm



(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)

Mẫu 08A/LK

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU GỬI CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**

Họ tên người gửi: HOÀNG THỊ MINH TÂM

Số ĐKNSH: 201568330 Ngày cấp: 07/06/2005 Nơi cấp: CATP Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại:.....Fax.....

Số tài khoản giao dịch: 018C

Người được uỷ quyền:.....

Số CMND:..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình lưu ký số chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán:
- Mã chứng khoán:
- Mệnh giá:

STT	Số sổ/Giấy CNSHCK	Loại chứng khoán *	Số lượng	Ghi chú
1				
<b>Tổng cộng</b>				

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2016

**Người gửi**

(Chữ ký, họ tên)

**Xác nhận của TVLK**

**GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**\* Loại chứng khoán: (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng  
(2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng  
(7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng  
(8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng