

GIẤY ĐỀ NGHỊ**V/v: Xác định tư cách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp****Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”)**

Họ tên/tên Khách hàng:

CMND/CCCD/GCNĐKDN/Giấy tờ tương đương: Số cấp ngày tại

Mã số thuế: (áp dụng với trường hợp đề nghị xác định dựa trên thu nhập chịu thuế)

Người đại diện: Chức vụ:

Văn bản ủy quyền: số ngày của

Số Tài khoản lưu ký:

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

Bằng văn bản này, tôi/chúng tôi kính đề nghị Pinetree kiểm tra và xác nhận tôi/chúng tôi là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thuộc loại sau:

TT	Lựa chọn	Hình thức Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
1	<input type="checkbox"/>	Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.
2	<input type="checkbox"/>	Tổ chức niêm yết hoặc đăng ký giao dịch
3	<input type="checkbox"/>	Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp từ 100 tỷ đồng trở lên và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch
4	<input type="checkbox"/>	Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán
5	<input type="checkbox"/>	Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị thị trường bình quân theo ngày tối thiểu là 02 tỷ đồng trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kể trước ngày xác nhận, không bao gồm giá trị cho vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.
6	<input type="checkbox"/>	Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng kết quả xác nhận tại văn bản này theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành, đồng thời, cam kết chịu mọi trách nhiệm về các hoạt động liên quan. Nếu phát sinh bất kỳ vi phạm nào vì bất kỳ lý do gì, dù cố ý hay vô ý, trực tiếp hay gián tiếp, tôi/chúng tôi đồng ý và cam kết vô điều kiện, không hủy ngang rằng tôi/chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm bằng chi phí của mình trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Pinetree.

_____, ngày __ tháng __ năm 20__

KHÁCH HÀNG

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

XÁC NHẬN CỦA PINETREE

Pinetree xác nhận, tại thời điểm ngày ___ tháng ___ năm _____ (“*Ngày xác nhận*”), Khách hàng _____ (*Tài khoản Lưu ký chứng khoán số _____ mở tại Pinetree*) là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

Trừ trường hợp pháp luật và/hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quy định khác, xác nhận này của Pinetree có hiệu lực như sau:

- Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 1, 2, 3, 4 hoặc 6 của Giấy đề nghị: Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày xác nhận;
- Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 5 của Giấy đề nghị: Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ Ngày xác nhận.

Chuyên viên DVKH

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Kiểm soát

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẠI DIỆN PINETREE

(*Ký, họ tên, đóng dấu*)