

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP
APPLICATION FOR CERTIFICATION OF PROFESSIONAL SECURITIES INVESTOR

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree/ Pinetree Securities Corporation ("Pinetree")

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN/INDIVIDUAL CUSTOMER	
Họ và tên/Full Name:	
Ngày sinh/Date of Birth:	/...../..... Giới tính/Gender:Quốc tịch/Nationality:
GTND/Hộ chiếu/ID Card/Passport:	 Ngày cấp/Issue Date:Nơi cấp/Issue Place:
Mã số giao dịch/Trading Code:	
Địa chỉ thường trú/Permanent Address:	
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC/ INSTITUTIONAL CUSTOMER	
Tên Khách hàng/ Name:	
GCNĐKDN/GP số/Business Register Certificate/ Equivalent Certificate No.:	
Ngày cấp/Issue date:	/...../..... Nơi cấp/Issue place:
Người được ủy quyền/Authorized person:	
GTND/Hộ chiếu/ID Card/Passport:	Ngày cấp/Issue Date: Nơi cấp/Issue Place:
Văn bản ủy quyền số/Power of attorney No.:	 ngày/date/...../..... của/of
Mã số giao dịch (đối với Khách hàng là NĐT nước ngoài)/Trading code (for foreigner Customer):	

Số Tài khoản lưu ký/ VSDC No.:

0	1	0							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

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/ By this document, I/We respectfully request Pinetree to review and certify that I/We qualify as a professional securities investor under the following category:

STT No.	Lựa chọn Check	Hình thức Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp Type of Professional Securities Investor
1	☐	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. <i>Commercial banks, branches of foreign banks, finance companies, insurance business organizations, securities companies, securities investment fund management companies, securities investment companies, securities investment funds, international financial institutions, off-budget state financial funds, and state financial institutions are permitted to purchase securities under relevant laws</i>
2	☐	Tổ chức niêm yết hoặc đăng ký giao dịch/ Organizations listed or registered for trading
3	☐	Doanh nghiệp có vốn điều lệ thực góp từ 100 tỷ đồng trở lên và chưa niêm yết/đăng ký giao dịch <i>Enterprises with a paid-up charter capital of at least VND 100 billion that are not yet listed or registered for trading</i>
4	☐	Tổ chức nước ngoài/ Foreign organization
5	☐	Tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức tài chính quốc tế/ Organization under a foreign government or an international financial institution

6	☐	Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/ <i>Individual holding a securities professional license</i>
7	☐	Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách NĐTCKCN, không bao gồm giá trị cho vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại <i>Individuals holding a listed or registered-for-trading securities portfolio with a minimum value of VND 2 billion, determined based on the average daily market value of the portfolio over at least 180 consecutive days preceding the date of determination of professional securities investor status, excluding the value of margin loans and securities subject to repurchase transactions</i>
8	☐	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 <i>Individuals whose taxable income in the most recent year is at least VND 1 billion, as evidenced by the tax return filed with the tax authority or by tax withholding certificates issued by the paying organization or individual</i>
9	☐	Cá nhân có quốc tịch nước ngoài/ <i>Individuals of foreign nationality</i>

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.

I/We hereby undertake to use the confirmation results stated in this document in strict compliance with the Securities Law and applicable regulations and further undertake to be fully responsible for all related activities. In the event of any violation arising for any reason whatsoever, whether intentional or unintentional, direct or indirect, I/We agree and irrevocably and unconditionally undertake to bear all liabilities at our own expense before the law and to indemnify and hold Pinetree harmless from and against any losses or damages arising therefrom.

_____, ngày/dated/...../20.....

KHÁCH HÀNG/CUSTOMER

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

(Signature, full name, and seal (if any))

XÁC NHẬN CỦA PINETREE/ PINETREE CONFIRMATION

Pinetree xác nhận, tại thời điểm ngày/*Pinetree hereby certifies that, as of/...../.....* (“**Ngày xác nhận**”/ “*Certification Date*”), Khách hàng/ *Customer* (Tài khoản Lưu ký chứng khoán số/*VSDC Account No. 010C*.....mở tại *Pinetree/opened at Pinetree*) là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành/ *is a Professional Securities Investor in accordance with the prevailing securities laws and regulations.*

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/ *Unless otherwise provided by law and/or by competent State authorities, this certification issued by Pinetree shall be effective as follows:*

- Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 của Giấy đề nghị: Trong vòng 01 (một) năm kể từ Ngày xác nhận/ *For Customers qualifying as Professional Securities Investors under Items 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 9 of the Application Form: within one (01) year from the Certification Date;*
- Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 7 của Giấy đề nghị: Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ Ngày xác nhận/ *For Customers qualifying as Professional Securities Investors under Item 7 of the Application Form: within three (03) months from the Certification Date.*
- Đối với Khách hàng là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo trường hợp quy định tại Mục 8 của Giấy đề nghị: Có hiệu lực kể từ Ngày xác nhận đến 31/12 năm thực hiện xác nhận/ *For Customers qualifying as Professional Securities Investors under Item 8 of the Application Form: from the Certification Date until 31 December of the year in which the certification is issued.*

Chuyên viên DVKH
Customer Service Officer
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

Kiểm soát
Controller
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign, full name)

ĐẠI DIỆN PINETREE
PINETREE REPRESENTATIVES
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Sign, full name, and seal)