

**GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC - QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG BẢN VIỆT (VCAMBF)**

ACCOUNT OPENING & KYC APPLICATION - FOR INSTITUTIONAL INVESTORS - VIET CAPITAL BALANCED FUND (VCAMBF)

I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ - INVESTOR'S INFORMATION

DNTN Private Co
 CT-TNHH Limited Co
 CTCP Joint-Stock Co
 DNNN FDI Co

Tên công ty
Business name

Tên nước ngoài
Foreign name

GCN ĐKKD Ngày cấp Nơi cấp
Business license no. Date of issue Place of issue

Mã số thuế Việt Nam Mã số GDCK(1)
Vietnamese Tax code Securities trading code

Địa chỉ công ty
Company address

Địa chỉ liên hệ
Mailling address

Số điện thoại Fax Thư điện tử
Phone number Fax No. Email

Số tài khoản ngân hàng Tên ngân hàng Chi nhánh
Bank Account No. Bank name Branch

Người đại diện pháp luật Anh Chị
Name of Legal Representative Mr. Ms.

Ngày sinh Chức vụ Quốc tịch
Date of birth Tittle Nationality

Số CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp
ID/Passport No. Date of issue Place of issue

Số điện thoại Thư điện tử
Phone number Email

Danh sách và thông tin chi tiết của cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ và Hội đồng quản trị của Nhà đầu tư tổ chức
List and information of the shareholders who own more than 5% of the charter capital of the institution and Board of Directors of the institution

| Họ và tên | Quốc tịch | Nghề nghiệp | Địa chỉ | Giấy CN ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu |
|-----------|-----------|-------------|---------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN -

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Anh Mr. | <input type="checkbox"/> Chị Ms. | Họ và tên Full name |
| Ngày sinh Date of birth | Chức vụ Title | Quốc tịch Nationality |
| Số CMND/Hộ chiếu ID/Passport No. | Ngày cấp Date of issue | Nơi cấp Place of issue |
| Số điện thoại Phone number | Thư điện tử Email | |

III. KÊ KHAI THEO LUẬT FATCA CỦA MỸ - USA STATUTORY DECLARATION

1. Tổ chức có nhà đầu tư Mỹ hay không? Nếu có xin vui lòng cung cấp Mẫu W8 BEN-E | Does the organization have American investors? If yes, please fill out Form W8 BEN-E

Có
Yes

Không
No

2. Tổ chức có được thành lập hay có tổ chức hoạt động tại Mỹ hay không? Nếu có vui lòng điền mẫu W9 cho khách hàng tổ chức và cung cấp mã số thuế Mỹ | Was the organization established in the USA or does the organization operate in USA? If yes, please fill out Form W9 for institutional client and provide us with your US tax code.

Có
Yes

Không
No

IV. CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh Notarized copy of Business License | <input type="checkbox"/> Bản sao CMND Hộ chiếu của người được uỷ quyền Notarized copy of Authorized person |
| <input type="checkbox"/> Bản sao Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có) Notarized copy of tax code certificate (if applicable) | <input type="checkbox"/> Bản sao giấy cấp mã giao dịch chứng khoán Certified copy of securities trading code approval |
| <input type="checkbox"/> Quyết định bổ nhiệm uỷ quyền của người có liên quan (nếu có) Decision on appointment POA to related person (if any) | <input type="checkbox"/> Bản sao giấy xác nhận tài khoản IICA Certified copy of IICA confirmation |
| <input type="checkbox"/> Bản sao CMND Hộ chiếu của người đại diện pháp luật Notarized copy of ID Passport of Legal Representative | <input type="checkbox"/> Khác Other |

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ - INVESTOR'S COMMITMENT

(1) Chúng tôi có trách nhiệm tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều lệ của Quỹ mà tôi đăng ký tham gia | We have responsibility to read and agree with the Prospectus and Charter of the respective funds.

(2) Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư và chấp nhận các rủi ro đầu tư | We are responsible for my investment decision and accept all the investment risks.

(3) Chúng tôi hiểu và chấp nhận Viet Capital có thể phải cung cấp thông tin về tôi và tài khoản này cho cơ quan quản lý liên quan tại Việt Nam và/hoặc Sở thuế vụ Mỹ - IRS theo yêu cầu tuân thủ của luật FATCA | We understand and agree that Viet Capital may submit my information and the information related to this account to the governing authority in Vietnam and/or the IRS upon their request in accordance with the FATCA - compliant regulations.

(4) Chúng tôi theo đây miễn trừ tất cả các quyền của mình có khả năng ngăn chặn Viet Capital tuân theo những Quy Định của Pháp Luật và Cơ quan Quản Lý Nhà nước.

(5) Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Viet Capital có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản đầu tư nếu chúng tôi (hoặc bất kỳ người thừa kế nào) :

- Từ chối cung cấp thông tin để cập ở trên

- Rút lại hoặc vi phạm sự đồng ý miễn trừ được đề cập ở trên.

Chữ ký của Nhà đầu tư

Chữ ký của Người được uỷ quyền

V. PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI - FOR DISTRIBUTOR

Tên tổ chức phân phối
Distributor's name

Số điện thoại
Phone number

Địa chỉ địa điểm phân phối
Distribution Place Address

Fax

Số GP thành lập và hoạt động
Establishment & Operation License No.

Ngày cấp
Date of issue

Nhân viên phân phối CCQ
Controller's name

Số CCHN
License No.

Công ty Cổ phần quản lý Quỹ Viet Capital
Specimen Signature

Đại diện của đại lý phân phối

VI. THÔNG TIN CHUNG - GENERAL INFORMATION

- Giấy đăng ký giao dịch được lập thành một (01) bản chính và được lưu giữ bởi Đại lý phân phối | The account opening application is made into one (01) original copy and retained by the Distributor.
- Đại lý phân phối sẽ thông báo số tài khoản cho Nhà đầu tư sau khi nhận được thông tin xác nhận của Đại lý chuyển nhượng | The Distributor will inform the investor of the trading account number upon receiving account opening application from the Transfer agent.
- Theo quy định về cơ chế giao dịch CCQ trong Bản cáo bạch, thông tin của Người hưởng lợi chính là thông tin của Nhà đầu tư | Pursuant to the Fund Certificate trading procedures in the Prospectus, the information of the Beneficiary and the Investor must be identical.