

XÁC ĐỊNH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP
DETERMINATION OF PROFESSIONAL INVESTOR
(dành cho nhà đầu tư cá nhân/ for individual investors)

Họ & tên Nhà đầu tư / *Full Name*:

CCCD/CMND/Hộ chiếu số / *ID/Passport/No*:

Quốc tịch / *Nationality*:

Địa chỉ liên hệ / *Current Address*:

Quý Nhà Đầu tư có phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay không?

Are you a professional securities investor?

Có/ *Yes* (*)

Không/ *No*

(*) Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được quy định theo Điều 11, Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau/ *Professional securities investors are defined in Article 11 of the Securities Law 2019, specifically as follows:*

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán bao gồm/ *A professional securities investor is an investor with financial capacity or professional qualifications in securities, including:*

Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/ *Holders of securities practice certificates;*

Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/ *An individual holding a list of listed securities or registering for trading with a minimum value of VND 2 billion as certified by a securities company at the time such individual is determined as a professional securities investor;*

Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả/ *An individual with a taxable income of at least VND 1 billion in the latest year by the time such individual is determined as a professional securities investor according to the tax declaration dossier submitted to the tax authority or the organization's tax deduction documents, individuals pay.*

XÁC NHẬN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / *Confirmation by investor*

Tôi xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đã cung cấp. Đồng thời, trong trường hợp được yêu cầu, tôi cam kết cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan để Đại lý phân phối và/hoặc Công ty quản lý quỹ xác minh thông tin nêu trên/ *I confirm that the above information is true and take full responsibility for the information*

provided. At the same time, in case of being requested, I commit to provide all relevant documents for the Distribution Agent and/or the Fund Management Company to verify the above information.

Ngày, tháng, năm / Dd/mm/yyyy:/...../.....

Chữ ký Nhà đầu tư, họ và tên
Investor's signature, family and given name