

Danh mục Hồ sơ pháp lý của Nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác	01	➢ Bản sao (Xuất trình Bản gốc để đối chiếu. Trường hợp này CBNV Khối TVĐT phải ký xác nhận đã đối chiếu với bản gốc trên Bản sao); hoặc ➢ Bản sao chứng thực
2	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp (VSDC)	01	➢ Bản sao chứng thực hoặc Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký
3	Giấy ủy quyền; Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của Người được ủy quyền (<i>Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho cá nhân khác đến Đại Lý Phân Phối nộp hồ sơ</i>)	01	➢ Giấy ủy quyền (bản gốc) phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Văn phòng công chứng. Nếu ủy quyền được thực hiện ở nước ngoài thì Giấy ủy quyền phải có chứng thực của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại nước ngoài. Trường hợp Giấy ủy quyền được lập bằng tiếng nước ngoài thì phải được cơ quan công chứng chứng nhận bản dịch Tiếng Việt. ➢ Người được ủy quyền xuất trình bản gốc Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu để đối chiếu

Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài

STT	Tài liệu	Số lượng	Hình thức văn bản yêu cầu
1	Giấy giới thiệu của Người đại diện cho tổ chức đến nộp hồ sơ	01	Bản gốc
2	Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu của Người đại diện cho tổ chức đến nộp hồ sơ	01	Bản sao (Xuất trình bản gốc để đối chiếu)
3	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập và hoạt động/Giấy phép đầu tư hoặc Các giấy tờ tương đương khác (<i>Bản cập nhật thông tin thay đổi mới nhất</i>)	01	Bản sao chứng thực
4	Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp (VSDC)	01	Bản sao chứng thực hoặc Bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký hoặc công ty chứng khoán nơi Nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản lưu ký
5	Văn bản ủy quyền và Quyết định bổ nhiệm của Người được ủy quyền ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu (<i>Trường hợp người ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu không phải Người đại diện theo pháp luật của tổ chức</i>)	01	Bản gốc hoặc Bản sao y công ty hoặc Bản sao chứng thực
6	Căn cước công dân/ Căn cước/ Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu	01	Bản sao chứng thực