



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 P. Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: <https://www.shs.com.vn/> | Tel: 024 3818 1888

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GDCK PHÁI SINH

Để mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại SHS quý khách hàng cần có 2 điều kiện như sau: phải có tài khoản chứng khoán cơ sở tại SHS và từ 18 tuổi trở lên.

SHS không mở tài khoản cho Khách hàng thuộc những nhóm sau:

- ✓ Cá nhân dưới 18 tuổi.
- ✓ Cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh.
- ✓ Giám đốc/Tổng giám đốc, Phó giám đốc/Phó tổng giám đốc, các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.
- ✓ Các đối tượng khác theo chính sách của SHS từng thời kỳ.

– Hồ sơ mở tài khoản giao dịch chứng khoán do SHS cung cấp gồm các tài liệu sau:

Nội dung	Số lượng
A. Cá nhân	
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch CKPS	01 bản chính
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến	01 bản chính
B. Tổ chức	
Hợp đồng mở tài khoản giao dịch CKPS	01 bản chính
Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến	01 bản chính
Mẫu chữ ký và mẫu dấu	01 bản chính

– Ngoài ra, Khách hàng cần cung cấp cho SHS các tài liệu sau:

Nội dung	Số lượng
A. Cá nhân	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài)	01 bản sao
B. Tổ chức	



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 P. Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Website: <https://www.shs.com.vn/> | Tel: 024 3818 1888

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy tờ có giá trị pháp lý khác tương đương để nhận diện NĐT tổ chức	01 bản sao công chứng
Giấy tờ xác minh của người đại diện hợp pháp	01 bản sao
Quyết định bổ nhiệm của người đại diện	01 bản sao
Điều lệ công ty	01 bản sao
Thông báo mã Trading Code của Khách hàng do VSD cấp (đối với NĐT nước ngoài)	01 bản sao