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

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

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN			
STT	**Giấy tờ KH cần chuẩn bị**	**Số lượng**	**Ghi chú**
1	ĐKSH còn hiệu lực	Bản gốc 01 bản sao	Để đối chiếu Lưu tại SHS
2	ĐKSH của người được ủy quyền (nếu có ủy quyền)	Bản gốc 01 bản sao	Để đối chiếu Lưu tại SHS
	Giấy tờ SHS cung cấp	**Số lượng**	**Ghi chú**
1	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán - dành cho cá nhân	02 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả KH
2	Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến - dành cho cá nhân	02 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả KH
3	Thư xác nhận hỗ trợ tài khoản (nếu có)	01 bản gốc	01 bản lưu tại SHS
4	Giấy ủy quyền theo mẫu biểu SHS (nếu có)	03 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả chủ TK 01 bản trả người được UQ
5	Giấy cung cấp thông tin tài khoản-PCRT (nếu có)	01 bản gốc	01 bản lưu tại SHS
KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC			
STT	**Giấy tờ KH cần chuẩn bị**	**Số lượng**	**Ghi chú**
1	Giấy giới thiệu (người được Tổ chức giới thiệu tới SHS làm thủ tục MTK khi ĐDPL không đến trực tiếp)	01 bản gốc	Lưu tại SHS
2	ĐKSH còn hiệu lực (người được Tổ chức giới thiệu tới SHS làm thủ tục MTK)	Bản gốc 01 bản sao	Để đối chiếu Lưu tại SHS
3	Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp / Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương	01 bản sao công chứng	Lưu tại SHS
4	Quyết định bổ nhiệm Người đại diện pháp luật	01 bản sao đóng dấu công ty	Lưu tại SHS
5	ĐKSH còn hiệu lực của Người đại diện pháp luật	01 bản sao công chứng	Lưu tại SHS

6	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng	01 bản sao đóng dấu công ty	Lưu tại SHS
7	ĐKSH còn hiệu lực của Kế toán trưởng	01 bản sao công chứng	Lưu tại SHS
8	Đăng ký mã số thuế (nếu MST khác với số ĐKKD hoặc Giấy phép thành lập)	01 bản sao công chứng	Lưu tại SHS
9	Hợp đồng ủy quyền theo mẫu biểu SHS hoặc ủy quyền có chứng thực của công chứng viên (nếu có ủy quyền)	03 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả chủ TK 01 bản trả người được UQ
10	ĐKSH của người được ủy quyền (nếu có ủy quyền)	01 bản sao công chứng	Lưu tại SHS
11	Giấy xác nhận mở tài khoản tại ngân hàng lưu ký (bổ sung thêm nếu tài khoản không lưu ký tại SHS)	01 bản sao	Lưu tại SHS
12	Bổ sung thêm Điều lệ Quỹ (nếu thuộc loại hình Quỹ đầu tư hoặc tổ chức có từ 2 người ĐDPL trở lên)	01 bản sao đóng dấu công ty	Lưu tại SHS
	Giấy tờ SHS cung cấp	**Số lượng**	**Ghi chú**
1	Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán-dành cho Tổ chức	02 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả KH
2	Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến – dành cho Tổ chức	02 bản gốc	01 bản lưu tại SHS 01 bản trả KH
3	Thư xác nhận hỗ trợ tài khoản	01 bản gốc	Lưu tại SHS
4	Giấy ủy quyền theo mẫu biểu của SHS (nếu có)	03 bản gốc	01 bản Lưu tại SHS 01 bản trả chủ TK 01 bản trả người được UQ
5	Đăng ký chữ ký mẫu và mẫu dấu	02 bản gốc	01 bản Lưu tại SHS 01 bản trả KH
6	Giấy cung cấp thông tin tài khoản-PCRT (nếu có)	01 bản gốc	01 bản Lưu tại SHS