

Phụ lục 02/QCTVTPRL: Giấy đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

(Kèm theo Quyết định số 59/QĐ-HĐTV ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày... tháng... năm ...

**GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
RIÊNG LẺ CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

Chúng tôi, công ty chứng khoán/ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

Tên giao dịch của công ty tiếng Việt:

Tên giao dịch của công ty tiếng Anh:

Tên viết tắt:

được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ngày.../.../... do cấp.

- Trụ sở chính:

Điện thoại:

- Email:

Fax:

- Website:

- Vốn điều lệ:

- Nghiệp vụ kinh doanh:

- Cổ đông/Thành viên góp vốn (nêu rõ tên cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ nắm giữ).

*- Đối với trường hợp công ty chứng khoán nhận sáp nhập đăng ký thành viên giao dịch:
Quyết định số ngày của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc
sáp nhập, theo đó chúng tôi (công ty nhận sáp nhập) sẽ sáp nhập với công ty (công ty bị
sáp nhập) với thông tin như sau:*

Tên công ty bị sáp nhập:

Tên giao dịch bằng tiếng Việt:

Tên giao dịch của công ty bằng tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (Sở GDCK Việt Nam), Chúng tôi xin đăng ký làm thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở GDCK Việt Nam như sau:

1. Loại thành viên:

- ☐ Thành viên giao dịch (áp dụng với CTCK)
- ☐ Thành viên giao dịch đặc biệt (áp dụng với Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

2. Hình thức kết nối giao dịch:

- ☐ Kết nối qua hệ thống giao dịch từ xa trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở GDCK Hà Nội:

- Địa điểm kết nối giao dịch từ xa (GDTX):

- Số lượng máy tính nhập lệnh GDTX:

- ☐ Kết nối giao dịch trực tuyến trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Sở GDCK Hà Nội:

- Địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến:

3. Tổ chức đăng ký thành viên bù trừ tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam:

- ☐ Có

☐ Không

Chúng tôi đảm bảo các thông tin trên đây và thông tin trong hồ sơ kèm theo là hoàn toàn chính xác, nếu được chấp thuận làm thành viên của Sở GDCK Việt Nam, chúng tôi cam kết:

- a) Không trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt¹;
- b) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ của thành viên theo quy định pháp luật và quy chế của Sở GDCK Việt Nam;
- c) Chịu mọi hình thức kỷ luật của Sở GDCK Việt Nam khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên.

....., ngày...tháng....năm...

TỔ CHỨC

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Trường hợp công ty chứng khoán nhận sáp nhập đăng ký thành viên giao dịch không phải cam kết mục này.