

(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01Đ/ĐKCK

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

I. Thông tin về Tổ chức đề nghị đăng ký chứng chỉ quỹ đóng tại VSDC:

- 1. Tên Tổ chức đăng ký chứng chỉ quỹ (tên đầy đủ):
- 2. Tên tiếng Anh/tên viết tắt:
- 3. Trụ sở chính:
- 4. Số điện thoại:
- 5. Địa chỉ thư điện tử nhận hóa đơn điện tử:
- 6. Địa chỉ thư điện tử nhận hồ sơ, tài liệu:
- 7. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số:.....docấp ngày.....
- 8. Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ:
- 9. Mã số thuế:
- 10. Thông tin người đại diện theo pháp luật đăng ký tại VSDC:

Số thứ tự	Thông tin người đại diện theo pháp luật- Chức danh	Số điện thoại
1.	Tên đầy đủ:....- Chức danh:...	
2.	Tên đầy đủ:....- Chức danh:...	

- 11. Người đại diện được ủy quyền liên hệ với VSDC:
 - Lãnh đạo:

Chức vụ: Số điện thoại:
- Nhân viên:

Chức vụ: Số điện thoại:

- 12. Thông tin chữ ký số:

Theo bản sao tài liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (đính kèm) thể hiện nội dung chứng thư chữ ký số có hiệu lực theo quy định pháp luật.

Trường hợp TCĐKCK chưa hoàn tất thủ tục cấp chữ ký số: (Tên TCĐKCK) sẽ bổ sung bản sao tài liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (đính kèm) thể hiện nội dung chứng thư chữ ký số có hiệu lực theo quy định pháp luật.

II. Thông tin về chứng khoán:

1. Tên quỹ:
 - Tên tiếng Việt:
 - Tên tiếng Anh (nếu có):
2. Tên chứng chỉ quỹ:
3. Mệnh giá:
4. Tổng số chứng chỉ quỹ đăng ký:.....chứng chỉ quỹ
5. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (nếu có):
6. Về Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ (nếu có):
 - Do phát hành (ghi rõ do Công ty tự phát hành hoặc tên tổ chức được ủy quyền phát hành sổ)
 - Công ty đăng ký: ...<<số lượng mẫu>....mẫu Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng chỉ quỹ
 - Mẫu sổ: Gửi đính kèm.

7. Đề xuất của Công ty về mã chứng khoán:

III. Thông tin về người sở hữu chứng chỉ quỹ:

Theo Danh sách đăng ký người sở hữu chứng chỉ quỹ và file dữ liệu theo Mẫu 02C/ĐKCK Quy chế này đính kèm.

Công ty..... cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của các thông tin nêu trong Giấy đề nghị đăng ký chứng chỉ quỹ và hồ sơ, tài liệu gửi đến VSDC.

(Tên TCĐKCK) cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật chứng khoán và thực hiện theo đúng các quy định do VSDC ban hành.

....., ngày... tháng... năm...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)