

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

....., ngày....tháng....năm....

**GIẤY ĐĂNG KÝ LẬP QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN/ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN...**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Chúng tôi là:

- Tên công ty quản lý quỹ (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: .... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .....
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh: .....
- Địa chỉ trụ sở chính: .....
- Điện thoại:..... Fax:.....

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.../Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán... với nội dung sau:

1. Thông tin về quỹ, công ty đầu tư chứng khoán

a) Tên của quỹ, công ty đầu tư chứng khoán (*tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt*):

b) Chỉ số tham chiếu (*trường hợp Quỹ ETF*):

c) Vốn điều lệ:

d) Số lượng chứng chỉ quỹ:

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ:

đ) Số lô chứng chỉ quỹ (*trường hợp Quỹ ETF*):

- Số chứng chỉ quỹ trong một lô:

- Mệnh giá chứng chỉ quỹ:

2. Thời hạn hoạt động của quỹ (*nếu có*):

3. Ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký: (*tên đầy đủ, số giấy phép*)

4. Công ty quản lý quỹ: (*tên đầy đủ, số giấy phép*)

5. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ/cổ phần công ty đầu tư chứng khoán: số.... ngày...do UBCKNN cấp (*nếu có*)

6. Các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan: (*nêu rõ tên, số giấy phép từng tổ chức và hoạt động được ủy quyền*):

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung giấy đề nghị và hồ sơ đăng ký lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán kèm theo.

**Hồ sơ kèm theo**  
(*Liệt kê đầy đủ*)

**ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN**  
**CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ**  
(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)