

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VÀO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tôi là:

- Tên đầy đủ của chủ sở hữu, cổ đông sáng lập, thành viên là tổ chức thay mặt các cổ đông sáng lập, thành viên khác, tên đầy đủ của công ty mẹ (ghi bằng chữ in hoa)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày... tháng... năm ...

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại..... Fax:

Thay mặt cho các cổ đông sáng lập, thành viên:

- Đối với tổ chức:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... do... cấp ngày... tháng... năm ...

- Đối với cá nhân:

Tên đầy đủ (ghi bằng chữ in hoa):

Giấy chứng minh nhân dân số..... ngày cấp..... nơi cấp

Đối chiếu với các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chúng tôi tự đánh giá đã đáp ứng các điều kiện thành lập bao gồm:

- Đối với thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

| TT | Nội dung điều kiện |
|----|--|
| 1 | Vốn điều lệ tối thiểu dự kiến - Môi giới chứng khoán:..... đồng - Tự doanh chứng khoán..... đồng - Bảo lãnh phát hành chứng khoán:... đồng - Tư vấn đầu tư chứng khoán:đồng |
| 2 | Về cổ đông thành viên góp vốn - Đối với cá nhân: (Đánh giá cụ thể từng cá nhân) - Đối với tổ chức (nếu cụ thể): (Đánh giá cụ thể từng tổ chức) |
| 3 | Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn: (Đánh giá cụ thể) |
| 4 | Cơ sở vật chất (Đánh giá cụ thể) |
| 5 | Nhân sự (Đánh giá cụ thể) |
| 6 | Điều lệ công ty (Đánh giá cụ thể) |

- Đối với thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

| TT | Nội dung điều kiện |
|----|--|
| 1 | Về tổ chức nước ngoài thành lập chi nhánh (Đánh giá cụ thể từng tiêu chí đáp ứng) |
| 2 | Về cơ quan cấp phép |
| 3 | Cơ sở vật chất (Đánh giá cụ thể) |
| 4 | Nhân sự (Đánh giá cụ thể) |

- Đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam

| TT | Nội dung điều kiện |
|----|--|
| | Về tổ chức nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam (Đánh giá cụ thể từng tiêu chí đáp ứng) |

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung như sau:

- Tên công ty, chi nhánh/văn phòng đại diện tại Việt Nam:
- Vốn điều lệ/vốn được cấp cho chi nhánh:
- Các nghiệp vụ kinh doanh dự kiến: Môi giới, tự doanh
- Nơi dự kiến đặt trụ sở chính:
- Người đại diện theo pháp luật:
- Tổng Giám đốc (Giám đốc)/Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam/Trưởng văn phòng đại diện dự kiến:
Họ và tên..... Quốc tịch:
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số ngày có giá trị đến.....
- Chứng chỉ hành nghề số....ngày... cấp...
- Tên công ty mẹ (đối với trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện):
- Đối với trường hợp lập chi nhánh (đối với trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện):

Tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm
(Liệt kê đầy đủ)

**TM. CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP/
THÀNH VIÊN/CHỦ SỞ HỮU/CÔNG TY MẸ**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)