

Phần dành cho ngân hàng	Mã KH 01:
	Mã KH 02:
	Số hợp đồng:
	Ngày hiệu lực:

## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN, DỊCH VỤ KIÊM THỎA THUẬN MỞ, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHUNG

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh / Phòng Giao dịch: \_\_\_\_\_

Đăng ký mở tài khoản     
  Đăng ký dịch vụ     
  Thay đổi, bổ sung thông tin     
  Thay đổi dịch vụ

Quý khách hàng vui lòng đánh dấu  vào ô đăng ký, đánh dấu  vào ô không đăng ký

Các thông tin (\*) là thông tin khách hàng phải cung cấp

### I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ (áp dụng trường hợp khách hàng thay đổi thông tin, dịch vụ)

#### Chủ tài khoản 1:

Họ và tên/ Tên tổ chức 1 \*: \_\_\_\_\_

Số GTTT ( đối với KH là cá nhân) \*: \_\_\_\_\_

hoặc Số Giấy phép thành lập/QĐ thành lập/GCNĐKDN \*: \_\_\_\_\_

#### Chủ tài khoản 2:

Họ và tên/ Tên tổ chức 2 \*: \_\_\_\_\_

Số GTTT ( đối với KH là cá nhân) \*: \_\_\_\_\_

hoặc Số Giấy phép thành lập/QĐ thành lập/GCNĐKDN \*: \_\_\_\_\_

### II. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI

#### 1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC

A. THÔNG TIN	TỔ CHỨC 1	TỔ CHỨC 2
<input type="checkbox"/> Tên tổ chức *	_____	_____
<input type="checkbox"/> Tên tiếng nước ngoài	_____	_____
<input type="checkbox"/> Tên viết tắt *	_____	_____
<input type="checkbox"/> Đối tượng:	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
<input type="checkbox"/> Số GCNĐKDN/ <input type="checkbox"/> QĐ thành lập/đầu tư <input type="checkbox"/> Giấy phép thành lập	Số *: _____ Ngày cấp/đăng ký lần đầu: __/__/__ Thay đổi lần: __ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: _____	Số *: _____ Ngày cấp/đăng ký lần đầu: __/__/__ Thay đổi lần: __ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Mã số thuế <input type="checkbox"/> Mã số DN <input type="checkbox"/> Số định danh DN (nếu có)	Số: _____ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ đặt trụ sở chính *	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ giao dịch *	_____	_____
<input type="checkbox"/> Điện thoại * <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Website <input type="checkbox"/> Email	_____	_____

<input type="checkbox"/> Loại hình doanh nghiệp	<input type="checkbox"/> Nhà nước <input type="checkbox"/> Cổ phần <input type="checkbox"/> TNHH <input type="checkbox"/> DNTN <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Nhà nước <input type="checkbox"/> Cổ phần <input type="checkbox"/> TNHH <input type="checkbox"/> DNTN <input type="checkbox"/> Khác: _____			
<input type="checkbox"/> Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính *	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____			
<input type="checkbox"/> Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) <sup>(1)</sup> : *	<input type="checkbox"/> Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức (ĐDTPL) <input type="checkbox"/> Không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức ( <i>cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1</i> )	<input type="checkbox"/> Là người đại diện theo pháp luật của tổ chức <input type="checkbox"/> Không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức ( <i>cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1</i> )			
	<i>(1) Chủ sở hữu hưởng lợi: là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ của công ty hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức. Trường hợp không xác định được cá nhân theo nội dung trên thì CSHHL là Người ĐDTPL là CSHHL (trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức)</i>				
Quý khách có Thỏa thuận pháp lý không <sup>(2)</sup> .*	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2			
	<i>(2) Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận."</i>				
<input type="checkbox"/> Quý khách có người thành lập không? *	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin người thành lập theo Phụ lục 3	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin người thành lập theo Phụ lục 3			
<input type="checkbox"/> Doanh thu 02 năm gần nhất ( <i>đồng</i> )	<input type="checkbox"/> <20 tỷ <input type="checkbox"/> 20 -200 tỷ <input type="checkbox"/> 200-600 tỷ <input type="checkbox"/> 600-1.000 tỷ <input type="checkbox"/> > 1.000 tỷ	<input type="checkbox"/> <20 tỷ <input type="checkbox"/> 20 -200 tỷ <input type="checkbox"/> 200-600 tỷ <input type="checkbox"/> 600-1.000 tỷ <input type="checkbox"/> > 1.000 tỷ			
<b>THÔNG TIN CÔNG TY MẸ</b> ( <i>áp dụng cho Tổ chức là Công ty con/Chi nhánh/VPDD</i> ):					
Tên công ty mẹ	_____				
Tên tiếng nước ngoài	_____				
Tên viết tắt	_____				
Mã số thuế/GCNDKDN/ Quyết định thành lập/đầu tư	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Nơi cấp: _____			
Địa chỉ đặt trụ sở chính	_____				
Địa chỉ giao dịch	_____				
<input type="checkbox"/> Điện thoại <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> Website <input type="checkbox"/> Email	_____ _____ _____ _____				
Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh chính	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Sản xuất <input type="checkbox"/> Dịch vụ <input type="checkbox"/> Tài chính <input type="checkbox"/> Thương mại <input type="checkbox"/> Khác: _____			
Stt	Dấu hiệu Hoa Kỳ *	Tổ chức 1		Tổ chức 2	
		Có	Không	Có	Không
1.	Tổ chức là pháp nhân thành lập tại Hoa Kỳ và tuân theo Luật pháp Hoa Kỳ <i>(Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu W-9 ban hành bởi IRS)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Tổ chức được xem như một Định chế tài chính không thành lập theo pháp luật Hoa Kỳ theo quy định của FATCA (một số định chế liên quan đến hoạt động chứng khoán, một chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư, hoặc một công ty bảo hiểm có liên quan đến FATCA). <i>(Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu W-BBEN-E ban hành bởi IRS và Mã GIIN của tổ chức đã đăng ký hoặc tên đăng ký và mã GIIN của Trụ sở chính nếu tổ chức không đăng ký mã GIIN) Mã GIIN (nếu có):</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Tổ chức phi tài chính không thành lập theo pháp luật Hoa Kỳ có chủ sở hữu hoặc cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ là cá nhân có quốc tịch Hoa Kỳ/Cá nhân có	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>thẻ xanh Hoa Kỳ/Cá nhân cư trú tại Hoa Kỳ/nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ). (Nếu Quý khách chọn "Có", vui lòng cung cấp mẫu <b>W-8BEN-E</b> ban hành bởi IRS). Mã TIN của chủ sở hữu hoặc cá nhân nắm giữ 10% vốn điều lệ (nếu có):....</p>			
--	--	--	--

2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN		
A. THÔNG TIN	CÁ NHÂN 1	CÁ NHÂN 2
<input type="checkbox"/> Họ và tên *		
<input type="checkbox"/> Đối tượng	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú	<input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú
<input type="checkbox"/> Quốc tịch *	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: _____	<input type="checkbox"/> Việt Nam <input type="checkbox"/> Khác: _____
<input type="checkbox"/> Ngày sinh *	___/___/___ Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ	___/___/___ Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
<input type="checkbox"/> Giấy tờ tùy thân *	Số *: _____ Ngày cấp *: ___/___/___ Ngày hết hạn *: ___/___/___ Nơi cấp *: _____	Số *: _____ Ngày cấp *: ___/___/___ Ngày hết hạn *: ___/___/___ Nơi cấp *: _____
<input type="checkbox"/> Giấy tờ tùy thân * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i>	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Ngày hết hạn *: ___/___/___ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Ngày hết hạn *: ___/___/___ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với người nước ngoài)</i>	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Ngày hết hạn: ___/___/___ Nơi cấp: _____	Số: _____ Ngày cấp: ___/___/___ Ngày hết hạn: ___/___/___ Nơi cấp: _____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ thường trú/ Cư trú tại Việt Nam *	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có) *</i>	_____	_____
<input type="checkbox"/> Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài *	_____	_____
	<i>(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i>	
<input type="checkbox"/> Điện thoại cố định		
<input type="checkbox"/> Điện thoại di động *		
<input type="checkbox"/> Email		
<input type="checkbox"/> Nghề nghiệp*		
<input type="checkbox"/> Chức vụ*		
<input type="checkbox"/> Mã số thuế cá nhân		
<input type="checkbox"/> Thu nhập bình quân 06 tháng gần nhất <i>(Đồng)</i> :	<input type="checkbox"/> Dưới 10 triệu <input type="checkbox"/> 10 – 30 triệu <input type="checkbox"/> 30 – 50 triệu <input type="checkbox"/> Trên 50 triệu	<input type="checkbox"/> Dưới 10 triệu <input type="checkbox"/> 10 – 30 triệu <input type="checkbox"/> 30 – 50 triệu <input type="checkbox"/> Trên 50 triệu
<input type="checkbox"/> Quý khách có chủ sở hữu hưởng lợi khác <sup>(1)</sup> không? *	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có
	<p>Quý khách chọn "có" vui lòng cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi theo Phụ lục 1  <i>Chủ sở hữu hưởng lợi: là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ của công ty hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức.</i>  <i>Trường hợp không xác định được cá nhân theo nội dung trên thì CSHHL là Người ĐDTPL là CSHHL (trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức..</i></p>	
<input type="checkbox"/> Quý khách có tham gia Thỏa thuận pháp lý không <sup>(2)</sup> ? *	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2	<input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> Có, vui lòng cung cấp thông tin thỏa thuận pháp lý theo Phụ lục 2
	<p><i>Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận.</i></p>	

Dấu hiệu Hoa Kỳ *	Cá nhân 1		Cá nhân 2	
	Có	Không	Có	Không
Là công dân Hoa Kỳ/có thẻ xanh/đối tượng cư trú Hoa Kỳ (nếu có, đề nghị điền mẫu <b>W-9</b> ban hành bởi IRS). Mã số thuế Hoa Kỳ <b>U.S TIN</b> : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Có dấu hiệu Hoa Kỳ (nơi sinh tại Hoa Kỳ/địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/lệnh định kỳ chuyển tiền vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay chuyển khoản từ một địa chỉ tại Hoa Kỳ/giấy ủy quyền còn hiệu lực cho người có địa chỉ ở Hoa Kỳ/địa chỉ nhờ giữ hộ thư cá nhân tại Hoa Kỳ). (Nếu có, đề nghị điền mẫu <b>W8-BEN</b> ban hành bởi IRS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN (Áp dụng đối với trường hợp khách hàng đăng ký mở tài khoản)

Tên tài khoản: \_\_\_\_\_  
 Tên tài khoản thanh toán: \_\_\_\_\_  
 Loại tài khoản:  Tài khoản thanh toán  Khác: \_\_\_\_\_  
 Loại tiền:  VND  USD  Khác: \_\_\_\_\_

### IV. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI CÁC DỊCH VỤ

#### A. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ

SMS Banking  Đăng ký mới, số ĐTDD \_\_\_\_\_  
 Ngừng dịch vụ, số ĐTDD \_\_\_\_\_  
 Mobile Banking  Đăng ký, số ĐTDD  Cấp lại mật khẩu  Ngừng dịch vụ  
 Yêu cầu khác \_\_\_\_\_

#### B. DỊCH VỤ KHÁC

Thanh toán hóa đơn tự động (ghi rõ loại dịch vụ - nhà cung cấp; mã khách hàng (MKH))  
 ▪ Dịch vụ 01: \_\_\_\_\_ MKH: \_\_\_\_\_ Ngày thanh toán: \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
 ▪ Dịch vụ 02: \_\_\_\_\_ MKH: \_\_\_\_\_ Ngày thanh toán: \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
 Ngừng dịch vụ: \_\_\_\_\_  
 Nộp thuế tự động  
 ▪ Mã số thuế (nếu khác mã số thuế trên): \_\_\_\_\_  
 Thu – Chi hệ tiền mặt (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hệ tiền mặt theo mẫu)  
 Chi hệ lương / Hoa hồng đại lý (nếu đăng ký vui lòng ký Hợp đồng dịch vụ thu hộ - chi hệ tiền mặt)  
 Nhận sổ phụ  
 ▪ Chu kỳ nhận sổ phụ:  Hàng tháng  Khác: \_\_\_\_\_  
 ▪ Hình thức nhận sổ phụ:  Tại ngân hàng  Gửi bưu điện  Khác: \_\_\_\_\_

### V. THÔNG TIN VÀ CHỮ KÝ HỮU QUYỀN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN

#### V.1 - PHẦN DÀNH CHO TỔ CHỨC

##### TỔ CHỨC 1:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 1:	CHỮ KÝ 1	CHỮ KÝ 2
<input type="checkbox"/> Người đại diện theo pháp luật: <input type="checkbox"/> Người được ủy quyền mở và toàn quyền sử dụng tài khoản: Số giấy ủy quyền: _____ ngày __/__/____ Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ (Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên) Mã số thuế (nếu có) _____		
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * (đối với Người nước ngoài): _____	Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)	

Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * (Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên) _____ _____			
<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> <i>(Chỉ điền khi người đại diện hợp pháp không là người đại diện theo pháp luật)</i>		<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____			
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * (Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên) _____ _____		<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>		<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____			
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * (Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên) _____ _____		<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>A. TỔ CHỨC 2:</b>			
<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC 1:</b>		<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
<input type="checkbox"/> Người đại diện theo pháp luật: <input type="checkbox"/> Người được ủy quyền mở và toàn quyền sử dụng tài khoản:			

Số giấy ủy quyền: _____ ngày ___/___/___ Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____		
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i> *: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____	<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT</b> <i>(Chỉ điền khi người đại diện hợp pháp không là người đại diện theo pháp luật)</i>	<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____		
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____ Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____ Địa chỉ nơi ở hiện tại khác <i>(nếu có)</i> *: _____ _____ Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> _____ _____	<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG /PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN</b>	<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>
Họ và tên*: _____ <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Quốc tịch*: _____ Đối tượng*: <input type="checkbox"/> Cư trú <input type="checkbox"/> Không cư trú Ngày sinh*: _____ Nghề nghiệp*: _____ Chức vụ*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ Số GTTT*: _____ Nơi cấp*: _____ Ngày cấp*: _____ Ngày hết hạn*: _____ <i>(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)</i> Mã số thuế (nếu có) _____		
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh * <i>(đối với Người nước ngoài)</i> : _____	<b>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</b>	

Điện thoại*: _____ Email: _____ Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam*: _____ _____	
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có)*: _____ _____	
Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài * (Chỉ khai báo thêm khi khách hàng là người nước ngoài, người có từ 02 quốc tịch trở lên) _____ _____	

V.2 - PHẦN DÀNH CHO CÁ NHÂN		Chữ ký 1	Chữ ký 2
<b>CÁ NHÂN 1:</b> Họ và tên: _____  Giấy tờ tùy thân: _____  Ngày cấp: ____/____/____  Ngày hết hạn: ____/____/____  Nơi cấp: _____			
		<u>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</u>	
<b>CÁ NHÂN 2:</b> Họ và tên: _____  Giấy tờ tùy thân: _____  Ngày cấp: ____/____/____  Ngày hết hạn: ____/____/____  Nơi cấp: _____			
		<u>Chữ ký cũ (nếu quý khách thay đổi chữ ký)</u>	

VI. ĐĂNG KÝ/THAY ĐỔI MẪU DẤU	
<b>MẪU DẤU TỔ CHỨC 1</b>	<b>MẪU DẤU TỔ CHỨC 2</b>

VII. THỎA THUẬN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHUNG CỦA CÁC CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG
<input type="checkbox"/> Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán chung đều phải được ký tên và thực hiện bởi tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền của chủ tài khoản chung. <input type="checkbox"/> Mọi giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán chung được ký tên và thực hiện bởi một trong các chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền của chủ tài khoản chung. <input type="checkbox"/> Mỗi chủ tài khoản thanh toán chung/người được ủy quyền được quyền ký tên và thực hiện mọi giao dịch liên quan tới tài

khoản chung với hạn mức mỗi lần giao dịch là:

- Số tiền bằng số: \_\_\_\_\_
- Số tiền bằng chữ: \_\_\_\_\_

Từng Chủ tài khoản có thể ủy quyền cho chủ thể khác thay mặt mình sử dụng tài khoản chung và: Phải được sự đồng ý bởi (các) chủ tài khoản chung còn lại.

Thỏa thuận khác (Ghi rõ thỏa thuận khác): \_\_\_\_\_

❖ **Liên quan đến việc sử dụng tài khoản thanh toán chung trên kênh giao dịch Ngân hàng điện tử, chúng tôi đồng ý thỏa thuận như sau:**

- Cá nhân được Vietbank cung cấp dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục IV là: \_\_\_\_\_
- Mọi giao dịch trên kênh NHĐT được đăng ký tại mục IV được thực hiện bởi cá nhân nêu trên sẽ được Vietbank thực thi theo đúng chỉ thị của cá nhân đó.
- Mỗi chủ tài khoản thanh toán chung được quyền thực hiện giao dịch liên quan tới tài khoản thanh toán chung theo hạn mức giao dịch của NHĐT do Vietbank quy định trong từng thời kỳ, không phụ thuộc vào thỏa thuận sử dụng tài khoản chung tại mục này.
- Việc đăng ký/ điều chỉnh thông tin/ ngưng (các) dịch vụ NHĐT được đăng ký tại mục IV phải được sự ký tên và thực hiện bởi:
  - Tất cả các chủ tài khoản chung.
  - Một trong các chủ tài khoản chung.

### VIII. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Chúng tôi cam kết các thông tin trên là chính xác, trung thực và phù hợp với các quy định pháp luật. Chúng tôi đề nghị Vietbank sử dụng thông tin trên cho tất cả các giao dịch của chúng tôi tại Vietbank.
- Chúng tôi cam kết sẽ thông báo ngay cho Vietbank bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các nội dung trên. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với pháp luật, với bên thứ ba và miễn trừ trách nhiệm của Vietbank đối với bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà tôi cung cấp.
- Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng con dấu, hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp con dấu của doanh nghiệp bị lạm dụng hoặc bị làm giả, Vietbank hoàn toàn được miễn trừ trách nhiệm. Vietbank không bị ràng buộc trách nhiệm kiểm tra hiệu lực, giá trị pháp lý của mẫu dấu doanh nghiệp trên các chứng từ giao dịch của doanh nghiệp với Vietbank.
- Bằng việc ký vào Giấy đề nghị đăng ký, thay đổi thông tin, dịch vụ kiêm thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung này, chúng tôi xác nhận Vietbank đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến điều kiện giao dịch chung, các dịch vụ tại Giấy đề nghị đăng ký, thay đổi thông tin, dịch vụ kiêm thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung này; đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện tương ứng với từng sản phẩm, dịch vụ và điều khoản, điều kiện chung về xử lý dữ liệu cá nhân tại Bản điều khoản và điều kiện và các phiên bản sửa đổi, bổ sung được công bố tại các điểm giao dịch của Vietbank, trang thông tin điện tử của Vietbank (Website: [www.vietbank.com.vn](http://www.vietbank.com.vn)) và ứng dụng giao dịch ngân hàng trên internet, Vietbank Digital. Trong trường hợp không đồng ý với các thay đổi, chúng tôi sẽ liên hệ với Vietbank để thực hiện hủy việc sử dụng tài khoản, sản phẩm – dịch vụ. Trong trường hợp không được Vietbank cung ứng sản phẩm, dịch vụ, chúng tôi đồng ý không yêu cầu Vietbank hoàn trả/nhận lại hồ sơ đã cung cấp cho Vietbank.
- Vietbank không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại mất mát mà Chúng tôi phải chịu phát sinh do lỗi của chúng tôi, do chúng tôi không thực hiện đúng hướng dẫn của Vietbank, do các nguyên nhân khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của Vietbank.
- Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm liên đới đối với các chi phí và nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung. Vietbank được quyền yêu cầu một trong các chủ tài khoản và/hoặc các chủ tài khoản thanh toán chung thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài khoản thanh toán chung theo đúng quy định của Vietbank.

- Ngoài các thông tin, dịch vụ có đăng ký thay đổi trên đây (nếu có), các thông tin khác chúng tôi đã đăng ký theo Giấy đề nghị đăng ký/ thay đổi thông tin, dịch vụ kèm thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản trước đây giữ nguyên, không thay đổi.

..... ngày ..... tháng ..... năm .....  
**CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG THỨ 1**  
 (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

..... ngày ..... tháng ..... năm .....  
**CHỦ TÀI KHOẢN CHUNG THỨ 2**  
 (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

#### IX. PHẦN DÀNH CHO VIETBANK

Số tài khoản: \_\_\_\_\_ Tên tài khoản chung: \_\_\_\_\_

<b>Nhân viên tiếp nhận hồ sơ</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Nhân viên giao dịch</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Cấp kiểm soát</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	<b>Trưởng đơn vị</b> <i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i>
Ngày giao: ...../...../.....			



Phần dành cho ngân hàng	Mã KH: _____
	Ngày hiệu lực: ____/____/____

## PHỤ LỤC 1

### THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

*(Phụ lục này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị đăng ký/thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kèm Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung số: \_\_\_\_\_ )*

#### THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI

Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ

Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: ..... Đối tượng:  Cư trú  Không cư trú

Quốc tịch: *(Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):* .....

Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....

Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....

*(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)*

Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh *(đối với người nước ngoài):*

✓ Số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam: .....

Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....

Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: .....

*(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)*

Điện thoại cố định: ..... Di động: ..... Email: .....

Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: ..... Mã số thuế (nếu có): .....

Tỷ lệ phần trăm sở hữu Tổ chức: \_\_\_\_\_

*(tỷ lệ phần trăm mà cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vốn điều lệ của tổ chức):*



Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: ..... Đối tượng:  Cư trú  Không cư trú  
Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)  
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):  
✓ Số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam: .....  
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....  
Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: .....  
(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)  
Điện thoại cố định: ..... Di động: ..... Email: .....  
Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: ..... Mã số thuế (nếu có): .....

**2. Người thụ hưởng là tổ chức (vui lòng điền thông tin bên dưới)**

Tên tổ chức: .....  
Tên tiếng nước ngoài: .....  
Tên viết tắt: .....  
Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Thay đổi lần: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã số thuế: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ đặt trụ sở chính: .....  
Địa chỉ giao dịch: .....  
Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Cổ phần  TNHH  DNTN  Khác: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: ..... Mã ngành chính: .....

**IV. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN TRONG THỎA THUẬN PHÁP LÝ (NẾU CÓ)**

Cá nhân  Tổ chức

**1. Mọi liên quan với Thỏa thuận pháp lý: \_\_\_\_\_**

**2. Người thụ hưởng là cá nhân (vui lòng điền thông tin bên dưới)**

Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: ..... Đối tượng:  Cư trú  Không cư trú  
Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)  
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):  
✓ Số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam: .....  
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....  
Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: .....  
(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)  
Điện thoại cố định: ..... Di động: ..... Email: .....  
Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: ..... Mã số thuế (nếu có): .....

**3. Người thụ hưởng là tổ chức (vui lòng điền thông tin bên dưới)**

Tên tổ chức: .....  
Tên tiếng nước ngoài: .....  
Tên viết tắt: .....  
Số GCNĐKDN/Quyết định thành lập/đầu tư: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Thay đổi lần: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Mã số thuế: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ đặt trụ sở chính: .....  
Địa chỉ giao dịch: .....  
Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Cổ phần  TNHH  DNTN  Khác: .....  
Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....  
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: ..... Mã ngành chính: .....

#### V. THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN PHÁP LÝ

Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: ..... Đối tượng:  Cư trú  Không cư trú  
Quốc tịch: *(Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch):* .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
*(Chỉ khai báo thêm khi khách hàng có từ 02 quốc tịch trở lên)*  
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh *(đối với người nước ngoài):*  
✓ Số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam: .....  
Địa chỉ nơi ở hiện tại khác (nếu có): .....  
Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: .....  
*(Chỉ khai báo thêm đối với Người nước ngoài, Người không quốc tịch, Người có từ 02 quốc tịch trở lên)*  
Điện thoại cố định: ..... Di động: ..... Email: .....  
Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: ..... Mã số thuế (nếu có): .....

Tôi cam kết các thông tin trên là chính xác, trung thực và phù hợp với các quy định pháp luật.

....., ngày.....tháng.....năm .....

**Xác nhận của khách hàng**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)*

## PHỤ LỤC 3

### THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP

(Phụ lục này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị đăng ký/thay đổi, bổ sung thông tin, dịch vụ kèm Thỏa thuận mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán chung số: \_\_\_\_\_)

#### THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP

Họ và tên: ..... Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: ..... Đối tượng:  Cư trú  Không cư trú  
Quốc tịch: (Quý khách liệt kê đầy đủ tên các quốc gia mà Khách hàng mang quốc tịch): .....  
Số GTTT: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Thị thực nhập cảnh/Giấy tờ chứng minh miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài):  
✓ Số: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ cư trú tại nước ngoài (đối với người nước ngoài): .....  
Địa chỉ thường trú/cư trú tại Việt Nam: .....  
Địa chỉ nơi ở hiện tại: .....  
Địa chỉ cư trú ở quốc gia mang quốc tịch còn lại (đối với người có từ 02 quốc tịch trở lên): .....  
Điện thoại cố định: ..... Di động: ..... Email: .....  
Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: ..... Mã số thuế (nếu có): .....