

Mẫu 01

<TÊN CTQLQ>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số ... ngày.....của UBCKNN và Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng giữa Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Công ty ..., Chúng tôi thông báo và đề nghị VSDC cài đặt các thông tin về Công ty quản lý quỹ (CTQLQ), Quỹ, Đại lý phân phối (ĐLPP), Ngân hàng giám sát (NHGS) cho quỹ ... và thông tin đợt chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ ... như sau:

I. Thông tin về CTQLQ, Quỹ, NHGS, ĐLPP

1. Công ty Quản lý quỹ

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập và hoạt động do UBCKNN cấp:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

2. Quỹ

Tên tiếng Việt:
Tên tiếng Anh:
Tên viết tắt:
Mã quỹ:

3. Ngân hàng giám sát

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

4. Đại lý phân phối

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập:
- Người đại diện theo pháp luật
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
 - + Họ tên:
 - + Số định danh cá nhân:
 - + Chức vụ:
 - + Số điện thoại liên hệ:
 - + Địa chỉ email:

II. Thông tin về đợt chào bán lần đầu ra công chúng:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký chào bán CCQ ra công chúng:.....	Ngày cấp:
- Giá trị huy động dự kiến:	
- Số tiền đặt mua tối thiểu:	
- Phương án xử lý lệnh: ☐ Khớp theo tiền	

☐ Khớp theo lệnh

- Số tài khoản phong tỏa:
(tài khoản nhận tiền mua CCQ của đợt chào bán)
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa:
- Mệnh giá CCQ:
- Giá phát hành CCQ:
- Phí phát hành CCQ:
- Phương pháp tính phí: ☐ Phí trong giá
☐ Phí ngoài giá
- Ngày đầu tiên đặt mua CCQ: (ngày bắt đầu đợt chào bán)
- Ngày hết hạn đặt mua CCQ: (ngày kết thúc đợt chào bán)

Chúng tôi cam kết:

- Các ĐLPP, NHGS cung cấp dịch vụ cho quỹ mở nêu trên là các tổ chức đủ điều kiện cung cấp dịch vụ đại lý phân phối, ngân hàng giám sát theo quy định của pháp luật chứng khoán;
- Các thông tin nêu trong văn bản này là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin nêu trên.

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

ĐẠI DIỆN CTQLQ¹

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, CTQLQ gửi kèm văn bản ủy quyền.

Mẫu 01a

<TÊN ĐLPP>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi: - Công ty quản lý quỹ

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

<Tên đại lý phân phối> là đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở cho quỹ..... (mã quỹ:.....) của <Tên công ty quản lý quỹ>, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ đại chúng số:..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày:.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:.....

<Tên đại lý phân phối> cam kết tuân thủ các quy định tại Hướng dẫn hoạt động dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong quá trình thực hiện dịch vụ đại lý phân phối. <Tên đại lý phân phối> hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định tại Hướng dẫn này./.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI¹

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền.

Mẫu 01b

<TÊN NHGS>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi: - Công ty quản lý quỹ

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

<Tên ngân hàng giám sát> thực hiện chức năng ngân hàng giám sát, giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của quỹ (mã quỹ:.....) do <Tên công ty quản lý quỹ> thực hiện, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số..... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày.....

Địa chỉ trụ sở chính:

Số điện thoại:

<Tên ngân hàng giám sát> cam kết tuân thủ các quy định tại Hướng dẫn hoạt động dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trong quá trình thực hiện dịch vụ ngân hàng giám sát. <Tên ngân hàng giám sát> hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định tại Hướng dẫn này./.

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG GIÁM SÁT¹

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, NHGS gửi kèm văn bản ủy quyền.

Mẫu 02

<TÊN CTQLQ>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

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

<CTQLQ> thông báo và đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cập nhật trên hệ thống quỹ mở của VSDC việc điều chỉnh thông tin ... liên quan đến quỹ (*ghi rõ tên quỹ, mã quỹ*) như sau:

STT	Loại thông tin	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị thay đổi

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

ĐẠI DIỆN CTQLQ¹

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu*)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, CTQLQ gửi kèm văn bản ủy quyền.

<TÊN CTQLQ>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

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

< Tên CTQLQ> thông báo và đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cài đặt trên hệ thống quỹ mở của VSDC thông tin đại lý phân phối mới cho Quỹ ... (ghi rõ tên quỹ, mã quỹ) như sau:

1. Đại lý phân phối 1

- Tên tiếng Việt:
- Tên tiếng Anh:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số điện thoại:
- Số giấy phép thành lập:
- Tài khoản nhận tiền mua CCQ:
- + Số tài khoản 1 (ghi rõ mã sản phẩm áp dụng):
- + Số tài khoản 2 (nếu có):
- Người đại diện theo pháp luật
- + Họ tên:
- + Số định danh cá nhân:
- + Chức vụ:
- + Số điện thoại liên hệ:
- + Địa chỉ email:
- Người được ủy quyền (nếu có)
- + Họ tên:
- + Số định danh cá nhân:
- + Chức vụ:
- + Số điện thoại liên hệ:
- + Địa chỉ email:
- Phí hoa hồng
 - + Sản phẩm áp dụng (Ghi rõ mã sản phẩm):
 - + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh mua:
 - + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh bán:
 - + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh bán chuyển đổi:
 - + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh mua chuyển đổi:

2. Đại lý phân phối 2 (nếu có)

.....
Chúng tôi cam kết các thông tin này là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

ĐẠI DIỆN CTQLQ¹
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, CTQLQ gửi kèm văn bản ủy quyền.

<TÊN CTQLQ>

Số: ...

Mẫu 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

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

<Tên CTQLQ> thông báo và đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cài đặt trên hệ thống quỹ mở của VSDC các thông tin về tham số giao dịch của quỹ... (ghi rõ tên quỹ, mã quỹ) như sau:

I. THÔNG TIN THAM SỐ GIAO DỊCH

- CCQ nắm giữ tối thiểu:.....	- Số CCQ lưu hành tối đa:.....
- Phương án xử lý lệnh: ☐ Khớp theo tiền ☐ Khớp theo lệnh	- Số CCQ lưu hành tối thiểu:.....
- Giá trị quỹ tối thiểu:	- Tỷ lệ nước ngoài nắm giữ tối đa:
- Tỷ lệ bán tối đa:	- Phương thức bán: ☐ FIFO hoặc khác
- Xử lý tiền thừa:	
Lệnh mua - Giá trị đặt mua tối thiểu: - Giá trị đặt mua tối đa:	
Lệnh bán - Số CCQ đặt bán tối thiểu: - Số CCQ đặt bán tối đa:	
Lệnh chuyển đổi - Số CCQ đặt lệnh hoán đổi tối thiểu: - Số CCQ đặt lệnh hoán đổi tối đa:	
Thời gian giao dịch - Thời hạn nhập lệnh: - Thời gian phân bổ: - Ngày thanh toán tiền bán:	Chu kỳ giao dịch: - Phiên giao dịch đầu tiên: - Tần suất: ☐ Hàng ngày ☐ Hàng tuần, cụ thể: ☐ Hàng tháng, cụ thể: - Lịch điều chỉnh nếu phiên giao dịch rơi vào ngày nghỉ: ☐ Ngày làm việc tiếp theo ☐ Ngày làm việc liền trước ☐ Bỏ qua

II. THÔNG TIN SẢN PHẨM QUỸ

1. Sản phẩm thường		
Sản phẩm 1 - Tên sản phẩm: - Đối tượng áp dụng: - Mức phí + Mua: + Bán: + Mua chuyển đổi: + Bán chuyển đổi:	Sản phẩm 2 (nếu có) - Tên sản phẩm: - Đối tượng áp dụng: - Mức phí + Mua: + Bán: + Mua chuyển đổi: + Bán chuyển đổi:	
2. Sản phẩm SIP (Sản phẩm mua định kỳ) (nếu có)		
Sản phẩm SIP 1 - Tên sản phẩm: - Phương thức đóng tiền: ☐ Linh hoạt ☐ Cố định - Có được tạm dừng gói SIP không: ☐ Có ☐ Không - Chu kỳ giao dịch: ☐ Hàng tháng ☐ Hàng quý - Ngày giao dịch: ☐ Ngày giao dịch linh hoạt ☐ Ngày giao dịch cố định, cụ thể: ... - Số tiền tham gia tối thiểu hàng kỳ: - Số tiền tham gia tối đa hàng kỳ : - Số kỳ tham gia tối thiểu : - Số kỳ tham gia tối đa : - Điều kiện vi phạm Số kỳ liên tục không tuân thủ: Số kỳ miss không liên tục cho phép: áp dụng trong ... tháng - Đối tượng áp dụng: (phân loại theo tài khoản) - Thông tin mức phí: + Phí cho lệnh mua định kỳ: + Phí cho lệnh bán: + Phí cho bán chuyển đổi: + Phí phạt: - Bắt buộc bán hết: ☐ Có ☐ Không - Bán trước số kỳ tham gia tối thiểu: ☐ Có ☐ Không - Dừng SIP nếu bán trước số kỳ tham gia tối thiểu: ☐ Có ☐ Không		
Sản phẩm SIP 2: (nếu có)		

3. Phí hoa hồng giao dịch

- + Sản phẩm áp dụng (Ghi rõ mã sản phẩm):
- + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh Mua:
- + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh Bán:
- + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh bán chuyển đổi:
- + Tỷ lệ áp dụng cho lệnh mua chuyển đổi:

4. Phí hoa hồng duy trì tài khoản:

III. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN MUA CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

1. Đại lý phân phối 1:

- Tên DLPP:
- Tài khoản nhận tiền mua CCQ:
- + Số tài khoản 1 (ghi rõ mã sản phẩm áp dụng):
- + Số tài khoản 2 (nếu có):

2. Đại lý phân phối 2:

- Tên DLPP:
- Tài khoản nhận tiền mua CCQ:
- + Số tài khoản 1 (ghi rõ mã sản phẩm áp dụng):
- + Số tài khoản 2 (nếu có):

Chúng tôi cam kết các thông tin này là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

ĐẠI DIỆN CTQLQ¹
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, CTQLQ gửi kèm văn bản ủy quyền.

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TÊN VÀ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

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

Chúng tôi thông báo và đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) điều chỉnh thông tin tên và số đăng ký sở hữu của tài khoản số như sau:

STT	Loại thông tin	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị thay đổi
1	Tên		
2	Số đăng ký sở hữu		

Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị điều chỉnh thông tin này.

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN ĐLPP¹

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền.

Tên ĐLPP

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TÊN VÀ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ
HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

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

Do sai sót khi <tên ĐLPP> nhập thông tin mở tài khoản cho nhà đầu tư trên hệ thống quỹ mở của VSDC dẫn đến có sự sai lệch thông tin về tên và số đăng ký sở hữu của nhà đầu tư trên hệ thống của VSDC với thông tin ghi trên hồ sơ mở tài khoản của nhà đầu tư mà Chúng tôi đang quản lý, cụ thể như sau:

STT	Thông tin trên hồ sơ mở tài khoản của nhà đầu tư	Thông tin trên hệ thống của VSDC
1	Tên: Số đăng ký sở hữu: Số tài khoản giao dịch CCQ:	Tên: Số đăng ký sở hữu: Số tài khoản giao dịch CCQ:
2	...	...

Chúng tôi xác nhận thông tin của nhà đầu tư ghi trên hồ sơ mở tài khoản mà chúng tôi quản lý là thông tin chính xác và đề nghị VSDC thực hiện điều chỉnh thông tin nhà đầu tư trên hệ thống của VSDC đúng với thông tin trên hồ sơ mở tài khoản của nhà đầu tư nêu trên. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị điều chỉnh thông tin này.

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN ĐLPP¹

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền.

THÔNG BÁO TIỀN ĐẶT MUA TRÊN TÀI KHOẢN PHONG TỎA CHI TIẾT THEO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Kính gửi:.....

Ngân hàng thông báo đến Quý Đơn vị Danh sách tổng hợp nhà đầu tư chuyển tiền đặt mua chứng chỉ quỹ như sau:

Tên quỹ:

Mã quỹ:

STT	Ngày Phát Sinh	Tài Khoản nhận tiền của ĐLPP	Số Tiền	Nội Dung Chuyển Tiền
				Số tài khoản giao dịch CCQ mở + mã sản phẩm
				Số tài khoản giao dịch CCQ mở + mã sản phẩm
				Số tài khoản giao dịch CCQ mở + mã sản phẩm

Kính gửi:.....

Tên quỹ:

Mã quỹ:

[illegible]

<TÊN ĐLPP>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

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

Do có sai sót khi <tên ĐLPP> nhập thông tin lệnh của nhà đầu tư vào hệ thống của VSDC, Chúng tôi đề nghị VSDC sửa lệnh giao dịch như sau:

STT	SỐ HIỆU LỆNH	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	MÃ QUỸ	LOẠI LỆNH	THÔNG TIN LỆNH BAN ĐẦU ¹	THÔNG TIN LỆNH ĐIỀU CHỈNH
					Mua IPO		
					Mua		
					Bán		
					Chuyển đổi		

Chúng tôi cam kết thông tin nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị sửa lệnh này.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ²

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Số tiền đối với lệnh mua, số CCQ đối với lệnh bán/chuyển đổi.

² Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền.

Mẫu 11

<TÊN ĐLPP>

Số: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 20...

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỦY LỆNH GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

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

Do có sai sót khi <tên ĐLPP> nhập thông tin lệnh của nhà đầu tư vào hệ thống của VSDC, Chúng tôi đề nghị VSDC hủy lệnh giao dịch như sau:

STT	SỐ HIỆU LỆNH	HỌ TÊN	SỐ TÀI KHOẢN	MÃ QUỸ	LOẠI LỆNH
					Mua IPO
					Mua
					Bán
					Chuyển đổi

Chúng tôi cam kết thông tin nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề nghị hủy lệnh này.

ĐẠI DIỆN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI¹

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền

BÁO CÁO DỰ KIẾN DANH SÁCH TỔNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ ĐẶT LỆNH IPO HỢP LỆ
Mã CCQ:.....

STT	Họ Và Tên Hoặc Tên Tổ Chức	Số ĐKSH	Địa Chỉ	Số TK	Hình Thức Giao Dịch	Số Lượng	Tỷ Lệ Sở Hữu	Ngày Mua

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐẶT MUA IPO HỢP LỆ ĐƯỢC PHÂN BỔ CHỨNG CHỈ QUỸ CHI TIẾT THEO ĐLPP

Kính gửi:.....

Căn cứ xác nhận lệnh đặt mua của các Đại lý phân phối, VSDC gửi đến Quý Công ty Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đặt mua IPO chứng chỉ quỹ như sau:

Tên quỹ:

Mã quỹ:

Giá phát hành:

[illegible]

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ ĐANG LƯU HÀNH

Phiên giao dịch ngày:.....

Kính gửi:

Căn cứ Danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ mở đang được theo dõi tại VSDC, VSDC gửi đến Quý đơn vị thông tin về số lượng chứng chỉ quỹ mở đang lưu hành như sau:

- Tên quỹ:
- Mã quỹ:
- Số Giấy chứng nhận thành lập quỹ:
- Số chứng chỉ quỹ phát hành tối đa:
- Số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành đầu kỳ:
- Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành thêm:

Ngày cấp:

Trong đó:

- + Trong nước:
- + Nước ngoài:
- Số lượng chứng chỉ quỹ mua lại:

Trong đó:

- + Trong nước:
- + Nước ngoài:
- Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành:

Trong đó

- + Cá nhân trong nước:
- + Tổ chức trong nước:
- + Cá nhân nước ngoài:
- + Tổ chức nước ngoài:
- Số nhà đầu tư sở:

Trong đó:

- + Cá nhân trong nước:
- + Tổ chức trong nước:
- + Cá nhân nước ngoài:
- + Tổ chức nước ngoài:
- Tỷ lệ sở hữu CCQ của ... nhà đầu tư lớn nhất:

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

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

<ĐLPP> đề nghị VSDC chuyển khoản chứng chỉ quỹ cho NĐT như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số đăng ký sở hữu	Mã chứng chỉ quỹ	Số lượng chứng chỉ quỹ	Tài khoản chuyển	Tài khoản nhận

<ĐLPP> cam kết thông tin đề nghị chuyển khoản nêu trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản chứng chỉ quỹ này (nếu có).

..., ngày tháng năm....

Đại diện Đại lý phân phối¹

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Trường hợp người ký không phải người đại diện pháp luật, ĐLPP gửi kèm văn bản ủy quyền.

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

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Đại lý phân phối ...

Chúng tôi đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện chuyển quyền sở hữu CCQ theo các nội dung sau:

Bên chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:.....
- Tên ĐLPP nơi đăng ký mở tài khoản:.....

Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:.....
- Tên ĐLPP nơi đăng ký mở tài khoản:.....

Số lượng chứng chỉ quỹ chuyển quyền sở hữu:

Stt	Mã chứng chỉ quỹ	Số lượng

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:

Chúng tôi cam kết việc đề nghị chuyển quyền sở hữu và các hồ sơ, tài liệu gửi theo Giấy đề nghị này là hợp pháp, trung thực, chính xác. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các phát sinh liên quan đến đề nghị chuyển quyền sở hữu này.

..., ngày tháng năm....

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên chuyển quyền sở hữu ¹
(ký và ghi rõ họ tên)

¹ Trường hợp chuyển quyền sở hữu do thừa kế thì bỏ mục Bên chuyển quyền sở hữu ký.

Xác nhận của ĐLPP nơi chuyển

Chúng tôi xác nhận NĐT chuyển quyền sở hữu nêu trên là khách hàng của chúng tôi và các thông tin về khách hàng và thông tin về chuyển quyền sở hữu là chính xác.

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

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

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

<CTQLQ> thông báo về việc chuyển quyền sở hữu chứng chỉ quỹ như sau:

Bên chuyển quyền sở hữu:

- Tên nhà đầu tư:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:.....
- Tên ĐLPP nơi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản:.....

Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

- Tên nhà đầu tư:.....
- Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở:.....
- Tên ĐLPP nơi nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản:.....

Số lượng chứng chỉ quỹ chuyển quyền sở hữu:

Stt	Mã chứng chỉ quỹ	Số lượng

Lý do chuyển quyền sở hữu:

<CTQLQ> đề nghị VSDC ghi nhận chuyển quyền sở hữu trên hệ thống của VSDC theo các thông tin nêu trên.

<CTQLQ> cam kết:

- Việc chuyển quyền sở hữu này của NĐT đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật;
- NĐT đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh (nếu có) liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu này.

..., ngày tháng năm....

Đại diện CTQLQ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TÊN CTQLQ/...
Số:
V/v

Mẫu 21
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

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

<Tên công ty quản lý quỹ/...> đề nghị VSDC lập và cung cấp danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ tham dự Đại hội NĐT, lấy ý kiến bằng văn bản/nhận lợi tức bằng tiền/nhận lợi tức bằng CCQ theo thông tin sau:

Tên chứng chỉ quỹ:

Mã quỹ:

Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng):

Tỷ lệ thực hiện:

Thời gian thực hiện¹:

<Tên công ty quản lý quỹ/...> cam kết sử dụng danh sách người sở hữu chứng chỉ quỹ do VSDC cung cấp đúng mục đích và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:...

ĐẠI DIỆN CTQLQ/...

¹ Trường hợp trả lợi tức, ngày trả lợi tức phải là ngày làm việc.

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CCQ
(Thực hiện quyền bỏ phiếu)

Kính gửi:.....

VSDC thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên công ty quản lý quỹ:

Ngày ĐKCC:

Tên quỹ:

Tỉ lệ thực hiện:

Mã quỹ:

Ngày thanh toán:

Stt	Họ Và Tên	Số ĐKSH	Ngày Cấp	Số TKGD	Quốc Tịch	Số Lượng CCQ Năm Giữ	Số Lượng Quyền Bỏ Phiếu Phân Bỏ	Ghi Chú

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU CCQ
(Thực hiện quyền nhận lợi tức bằng tiền)
Kính gửi:.....

VSDC thông báo tới Công ty danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận lợi tức bằng tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ sau:

Tên công ty quản lý quỹ:

Ngày ĐKCC:

Tên quỹ:

Tỉ lệ thực hiện:

Mã quỹ:

Ngày thanh toán:

STT	Họ Và Tên	Số ĐKSH	Ngày Cấp	Số TKGD	Số Tk Ngân Hàng Nhận Lợi Tức	Ngân Hàng Nhận Lợi Tức	Chi Nhánh Ngân Hàng	Quốc Tịch	Số Lượng CCQ Năm Giữ	Số Tiền Lợi Tức Trước Thuế	Thuế Thu Nhập Cá Nhân	¹ Số Tiền Lợi Tức Sau Thuế

¹ Số tiền lợi tức sau thuế, thuế thu nhập cá nhân chỉ mang tính chất tham khảo

Mẫu 24

Kính gửi:.....

Ngày thanh toán:

[illegible]

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ THEO YÊU CẦU
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

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

<Tên đại lý phân phối> đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) thực hiện phong tỏa chứng chỉ quỹ mở theo thông tin sau:

Tên nhà đầu tư:

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Mã quỹ và số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) đề nghị phong tỏa:

Stt	Mã quỹ	Số lượng CCQ

<Tên đại lý phân phối> cam kết:

- Việc phong tỏa này được thực hiện theo yêu cầu của nhà đầu tư.
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các phát sinh liên quan đến việc phong tỏa này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện Đại lý phân phối

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Số: /VSDC-DVQ.NV

V/v phong tỏa chứng chỉ quỹ ...

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

Hà Nội, ngày ... tháng năm

Kính gửi: Công ty ...

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện phong tỏa chứng chỉ quỹ theo đề nghị của Quý công ty như sau:

Tên nhà đầu tư:

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:

Mã quỹ và số lượng chứng chỉ quỹ (CCQ) đề nghị phong tỏa:

Stt	Mã quỹ	Số lượng CCQ

Ngày hiệu lực phong tỏa: ...

Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đề nghị <Tên đại lý phân phối> thanh toán tiền dịch vụ theo thông tin sau:

- Số tiền thanh toán: ... đồng.

(Bằng chữ: ...)

Trong đó: Tiền dịch vụ: ... đồng.

Thuế GTGT: ... đồng.

- Hình thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản số tại Ngân hàng ... của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Thời gian thanh toán: Chậm nhất vào ngày ...

VSDC thông báo đề <Tên đại lý phân phối> thực hiện và thông báo cho nhà đầu tư.

Nơi nhận: ...

ĐẠI DIỆN VSDC

