

# HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ESG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (EVESG)

## Nhà Đầu tư cá nhân

- 1/NĐT làm thủ tục mở TK giao dịch CCQ tại 1 trong các Đại lý Phân phối (ĐLPP)
- 2/ Đặt lệnh mua/ bán qua Phiếu đăng ký mua/bán CCQ
- 3/ Cung cấp CCCD bản sao (đem bản chính để đối chiếu)
- 4/ Chuyển tiền thanh toán mua CCQ từ TK đứng tên NĐT tới TK của Quỹ tại NHGS

## Nhà Đầu tư tổ chức

- 1/ NĐT làm thủ tục mở TK giao dịch CCQ tại 1 trong các Đại lý Phân phối (ĐLPP)
- 2/ Đặt lệnh mua/ bán qua Phiếu đăng ký mua/bán CCQ
- 3/ Cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu (sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi ĐLPP)
- 4/ Chuyển tiền thanh toán mua CCQ từ TK chính chủ tới TK của Quỹ tại NHGS

## THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ


Tên Tài khoản: Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam  
Số Tài khoản: Tùy theo đại lý Phân phối mà Nhà đầu tư chọn (chi tiết dưới đây)  
Tại Ngân Hàng: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (Việt Nam).  
Số tiền đăng ký mua: \_\_\_\_\_(bằng Đồng Việt Nam) (đã bao gồm phí)  
Nội dung chuyển tiền: [Họ & tên] [Số tài khoản giao dịch CCQ] mua [mã sản phẩm quỹ]  
(mã sản phẩm thường: EVESGN001; mã sản phẩm SIP: EVESGS002)

**Ngày giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu  
(Ngày T)**


Nhà đầu tư vui lòng hoàn thành đăng ký và chuyển tiền trước 10 giờ sáng thứ Ba hoặc thứ Năm (Ngày T-1) cho Ngày Giao Dịch (Ngày T) của tuần đó

(\* ) Số tài khoản giao dịch CCQ là số tài khoản do Eastspring VN cung cấp cho NĐT sau khi mở TK giao dịch CCQ thành công, không phải là số tài khoản ngân hàng của NĐT.

**Eastspring Việt Nam**  
Số TK: 90442606210

 (+84 28) 3910 2848

**VN Direct**  
Số TK: 90442606211

 (+84 24) 3972 4568



Invested in your future

# HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (ENF)

## Nhà Đầu tư cá nhân

- 1/NĐT làm thủ tục mở TK giao dịch CCQ tại 1 trong các Đại lý Phân phối (ĐLPP)
- 2/ Đặt lệnh mua/ bán qua Phiếu đăng ký mua/bán CCQ
- 3/ Cung cấp CCCD bản sao (đem bản chính để đối chiếu)
- 4/ Chuyển tiền thanh toán mua CCQ từ TK đứng tên NĐT tới TK của Quỹ tại NHGS

## Nhà Đầu tư tổ chức

- 1/ NĐT làm thủ tục mở TK giao dịch CCQ tại 1 trong các Đại lý Phân phối (ĐLPP)
- 2/ Đặt lệnh mua/ bán qua Phiếu đăng ký mua/bán CCQ
- 3/ Cung cấp các giấy tờ theo yêu cầu (sẽ được hướng dẫn chi tiết bởi ĐLPP)
- 4/ Chuyển tiền thanh toán mua CCQ từ TK chính chủ tới TK của Quỹ tại NHGS

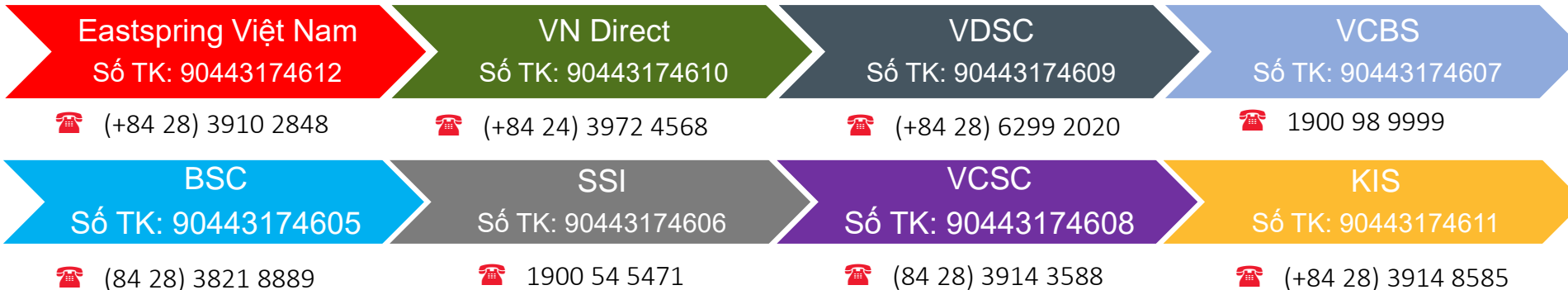
## THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN MUA CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên Tài khoản: Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam  
Số Tài khoản: Tùy theo đại lý Phân phối mà Nhà đầu tư chọn (chi tiết dưới đây)  
Tại Ngân Hàng: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Bank (Việt Nam).  
Số tiền đăng ký mua: \_\_\_\_\_(bằng Đồng Việt Nam) (đã bao gồm phí)  
Nội dung chuyển tiền: [Họ & tên] Số tài khoản giao dịch CCQ] mua [mã sản phẩm quỹ]  
(mã sản phẩm thường: ENFN001; mã sản phẩm SIP: ENFS002)

Ngày giao dịch: Thứ Tư và Thứ Sáu  
(Ngày T)

Nhà đầu tư vui lòng hoàn thành đăng ký và chuyển tiền trước 10 giờ sáng thứ Ba hoặc thứ Năm (Ngày T-1) cho Ngày Giao Dịch (Ngày T) của tuần đó.

(\* ) Số tài khoản giao dịch CCQ là số tài khoản do Eastspring VN cung cấp cho NĐT sau khi mở TK giao dịch CCQ thành công, không phải là số tài khoản ngân hàng của NĐT.



Invested in your future

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL. FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY.

# DANH SÁCH GIẤY TỜ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN CUNG CẤP KHI MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ

## \* Nhà đầu tư cá nhân

### 1. Nhà đầu tư Việt Nam

a) Bản sao CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

b) Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác, cần cung cấp thêm các chứng từ sau:

Hợp đồng ủy quyền có chứng nhận địa phương hoặc được công chứng theo quy định của pháp luật.

Bản sao CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền.

c) Trường hợp thông tin cá nhân của Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền có liên quan đến Hoa Kỳ, cần cung cấp thêm các giấy tờ khác theo quy định của FATCA tại từng thời kỳ.

### 2. Nhà đầu tư nước ngoài

a) Bản sao hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác còn hiệu lực.

b) Bản sao mã số đăng ký giao dịch.

c) Bản sao giấy xác nhận thông tin về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp hợp lệ tại Việt Nam.

d) Trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác, cần cung cấp thêm các chứng từ sau:

Hợp đồng ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật còn hiệu lực.

Bản sao CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với người nước ngoài)) còn hiệu lực của người được ủy quyền.

e) Trường hợp thông tin cá nhân của Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền có liên quan đến Hoa Kỳ, cần cung cấp thêm các giấy tờ khác theo quy định của FATCA tại từng thời kỳ.

## \* Nhà đầu tư tổ chức

a) Bản sao Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu mã số thuế khác mã doanh nghiệp), điều lệ công ty.

b) Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với người nước ngoài) của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền.

c) Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê giám đốc (tổng giám đốc) và kế toán trưởng.

d) Danh sách chủ sở hữu là các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ phần vốn, quyền sở hữu, lợi nhuận hoặc quyền biểu quyết từ 10% trở lên.

e) Danh sách hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc điều hành và bản sao hợp lệ CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với người nước ngoài) còn hiệu lực của tất cả thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc điều hành.

f) Danh sách chữ ký mẫu của người được ủy quyền và các văn bản ủy quyền của các cá nhân này.

g) Bản sao đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (đối với tổ chức nước ngoài).

h) Bản sao giấy xác nhận thông tin về tài khoản vốn đầu tư gián tiếp hợp lệ tại Việt Nam (đối với tổ chức nước ngoài).

i) Báo cáo tài chính được kiểm toán kỳ gần nhất.

\* Nhà đầu tư tổ chức có hình thức pháp lý đặc thù là công ty hợp danh & Đầu tư tín thác: bổ sung thêm giấy tờ chứng minh, được hướng dẫn bởi Eastspring & Đại lý Phân phối.