

PHIẾU THÔNG TIN BỔ SUNG NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

ADDITIONAL INFORMATION OF INSTITUTIONAL INVESTOR

1	TÊN NHÀ ĐẦU TƯ <i>Full name</i>			
2	SỐ ĐKDN <i>Business license number</i>	Ngày cấp: <i>Issuing date</i>	Nơi cấp: <i>Issuing place</i>	
3	LOẠI HÌNH TỔ CHỨC <i>Investor type</i>	<input type="checkbox"/> TỔ CHỨC TÀI CHÍNH <i>Financial institution</i>	<input type="checkbox"/> QUỸ/TÍN THÁC/ CTY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN <i>Fund/ Trust/ Securities Investment Company</i>	<input type="checkbox"/> KHÁC <i>Other</i>
	MÃ SỐ THUẾ <i>Tax ID number</i>	QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>		
	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH <i>Main business activity</i>			
	DOANH THU <i>Revenue</i>	SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN <i>Number of employees</i>	LƯƠNG BÌNH QUÂN NHÂN VIÊN <i>Average salary of staff</i>	
4	THÔNG TIN NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH <i>Listing/registration details</i>	CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH <i>Listed/UPCOM Company</i>		
		NƠI NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH <i>Name of securities exchange</i>		
		CTY CON CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH <i>Majority owned subsidiary of a listed/UPCOM Company</i>		
		NƠI NIÊM YẾT/ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH <i>Name of securities exchange</i>		
		CÔNG TY KHÁC (VUI LÒNG ĐIỂN THÔNG TIN TỪ 5 ĐẾN 8) <i>Non-listed/UPCOM company (if ticked, complete Section 5 to 8, whereas applicable)</i>		
5	THÔNG TIN TÓM TẮT BAN LÃNH ĐẠO (HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN /CHỦ SỞ HỮU/GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP) <i>Director details (Board of Directors/ Member Council/Owner/Director)</i>	HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		
		HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		
		HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		
		HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		
		HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		
6	CÓ THỂ NHÂN HOA KỲ TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU TRÊN 10% CỔ PHẦN /PHẦN VỐN GÓP TẠI NHÀ ĐẦU TƯ? <i>Is there any U.S. person directly or indirectly own more than 10% capital/shares of the Investor?</i>	<input type="checkbox"/> Có <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Không <i>No</i>	
7	NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THEO SỰ ỦY THÁC VÀ/HOẶC ĐẠI DIỆN CHO THỂ NHÂN HOA KỲ? <i>Does the Investor invest on behalf of and/or entrusted by a U.S.person?</i>	<input type="checkbox"/> Có <i>Yes</i>	<input type="checkbox"/> Không <i>No</i>	
	THỂ NHÂN HOA KỲ LÀ: <i>U.S.person means:</i>			
	Bất kỳ công dân và người thường trú nào tại Hoa Kỳ; <i>Any citizen or resident of the United States;</i>			
	Bất kỳ công ty hợp danh hay doanh nghiệp nào được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hoa Kỳ; <i>Any partnership or corporation organized or incorporated under the laws of the United States;</i>			

ĐỊNH NGHĨA VỀ THỂ NHÂN HOA KỲ NHƯ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TẠI MỤC 6 VÀ 7 NÊU TRÊN
Definition of U.S. person as mentioned in Item 6 and 7 above

Bất kỳ tài sản nào được quản lý và giám sát bởi thể nhân Hoa Kỳ;

Any estate of which any executor or administrator is a U.S. person;

Bất kỳ quỹ ủy thác nào có người được ủy thác là thể nhân Hoa Kỳ;

Any trust of which any trustee is a U.S. person;

Bất kỳ đại lý hoặc chi nhánh nào của pháp nhân nước ngoài có trụ sở tại Hoa Kỳ;

Any agency or branch of a foreign entity located in the United States;

Bất kỳ tài khoản bất tùy nghi và tài khoản tương tự nào (ngoài tài sản hoặc quỹ ủy thác) do một nhà môi giới hoặc đơn vị được ủy thác khác nắm giữ vì quyền lợi hay lợi ích của một thể nhân Hoa Kỳ;

Any non-discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary for the benefit or account of a U.S. person;

Bất kỳ tài khoản tùy nghi hoặc tài khoản nào tương tự (ngoài tài sản hoặc quỹ ủy thác) được nắm giữ bởi một nhà môi giới hoặc đơn vị được ủy thác khác được tổ chức, thành lập, hoặc (nếu là một cá nhân) cư trú tại Hoa Kỳ.

Any discretionary account or similar account (other than an estate or trust) held by a dealer or other fiduciary organized, incorporated, or (if an individual) resident in the United States.

8 THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG LỚN LÀ CÁ NHÂN (CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 10% TRỞ LÊN CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP)

Details of Major Shareholders who are individuals (individuals directly or indirectly holding 10% or more of equity capital of the Investor)

CỔ ĐÔNG 1 <i>Shareholder 1</i>	HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		NGÀY SINH <i>Date of birth</i>	
	NƠI SINH <i>Place of birth</i>		QUỐC GIA <i>Country of birth</i>	
	QUỐC TỊCH <i>Nationality</i>		QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>	
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ <i>Permanent address</i>			
	ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại) <i>Phone (Country code - Area code - Phone number)</i>			
	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>			

CỔ ĐÔNG 2 <i>Shareholder 2</i>	HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		NGÀY SINH <i>Date of birth</i>	
	NƠI SINH <i>Place of birth</i>		QUỐC GIA <i>Country of birth</i>	
	QUỐC TỊCH <i>Nationality</i>		QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>	
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ <i>Permanent address</i>			
	ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại) <i>Phone (Country code - Area code - Phone number)</i>			
	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>			

CỔ ĐÔNG 3 <i>Shareholder 3</i>	HỌ VÀ TÊN <i>Full name</i>		NGÀY SINH <i>Date of birth</i>	
	NƠI SINH <i>Place of birth</i>		QUỐC GIA <i>Country of birth</i>	
	QUỐC TỊCH <i>Nationality</i>		QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>	
	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ <i>Permanent address</i>			
	ĐIỆN THOẠI (Mã nước - Mã vùng - Số điện thoại) <i>Phone (Country code - Area code - Phone number)</i>			
	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>			

9 THÔNG TIN CHI TIẾT CỔ ĐÔNG LỚN LÀ TỔ CHỨC (CÁC CỔ ĐÔNG SỞ HỮU TỪ 10% TRỞ LÊN CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP CÔNG TY, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP)

Details of Major Shareholders which are entities (entities directly or indirectly holding 10% or more of equity capital of the Investor)

TÊN CÔNG TY	
--------------------	--

CỔ ĐÔNG 1
Shareholder 1

<i>Company Name</i>			
GIẤY ĐKDN <i>Business license</i>			
NGÀY CẤP <i>Issuing date</i>	NƠI CẤP <i>Issuing place</i>		
MÃ SỐ THUẾ <i>Tax ID number</i>			
QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>			
MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN <i>Securities trading code (if applicable)</i>			
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH <i>Main business activity</i>			
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ <i>Registered address</i>	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ <i>Contact address</i>		
QUỐC GIA <i>Country</i>	ĐỊA CHỈ EMAIL <i>Email address</i>		
SỐ FAX <i>Fax</i>	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>		

CỔ ĐÔNG 2
Shareholder 2

TÊN CÔNG TY <i>Company Name</i>			
GIẤY ĐKDN <i>Business license</i>			
NGÀY CẤP <i>Issuing date</i>	NƠI CẤP <i>Issuing place</i>		
MÃ SỐ THUẾ <i>Tax ID number</i>			
QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>			
MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN <i>Securities trading code (if applicable)</i>			
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH <i>Main business activity</i>			
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ <i>Registered address</i>	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ <i>Contact address</i>		
QUỐC GIA <i>Country</i>	ĐỊA CHỈ EMAIL <i>Email address</i>		
SỐ FAX <i>Fax</i>	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>		

CỔ ĐÔNG 3
Shareholder 3

CỔ ĐÔNG 3
Shareholder 3

TÊN CÔNG TY <i>Company Name</i>			
GIẤY ĐKDN <i>Business license</i>			
NGÀY CẤP <i>Issuing date</i>	NƠI CẤP <i>Issuing place</i>		
MÃ SỐ THUẾ <i>Tax ID number</i>			
QUỐC GIA ĐÓNG THUẾ <i>Country of taxation</i>			
MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN <i>Securities trading code (if applicable)</i>			
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH <i>Main business activity</i>			
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ <i>Registered address</i>	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ <i>Contact address</i>		
QUỐC GIA <i>Country</i>	ĐỊA CHỈ EMAIL <i>Email address</i>		
SỐ FAX <i>Fax</i>	TỶ LỆ SỞ HỮU (%) <i>Percentage of holding (%)</i>		

NẾU SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LỚN NHIỀU HƠN, VUI LÒNG ĐÍNH KÈM DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VỚI CÁC THÔNG TIN NÊU TRÊN.

If there are more major shareholders, please provide the list of shareholder with the above-mentioned details on separate sheet(s).

Nhà Đầu tư cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin nêu trên và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.

The Investor undertakes to be responsible for all information given above and all attached documents.

NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

The Investor/Authorized person

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) / (Sign, stamp and full name)

Ngày/Date

PHẦN DÀNH CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI - FOR THE DISTRIBUTOR ONLY

Đại diện có thẩm quyền của đại lý phân phối/

*Competent authorized representative of the
Distributor*

(Ghi rõ họ tên/ full name)

**Nhân viên giao dịch/ Receiver
(Ghi rõ họ tên/ full name)**

**Kiểm soát/ Supervisor
(Ghi rõ họ tên/ full name)**

Ngày/Date

Ngày/Date

Ngày/Date