

ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ, SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC¹

Số HĐ: [ghi số tài khoản thanh toán]

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI – Chi nhánh/PGD:.....

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên tổ chức:
 Tên tiếng Anh (nếu có):
 Tên viết tắt:
 Số giấy tờ pháp lý²: Ngày cấp: ... / ... / Nơi cấp:
 Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế (nếu có): Quốc gia nơi tổ chức được thành lập:
 Số định danh của tổ chức (nếu có):
 Điện thoại: Số Fax:
 Hộp thư điện tử: Trang thông tin điện tử (nếu có):
 Địa chỉ Trụ sở chính:
 Số nhà: Đường: Phường/Xã:
 Quận/Huyện: Tỉnh/TP: Quốc gia:
 Địa chỉ giao dịch: ☐ Tương tự địa chỉ theo đăng ký ☐ Khác, vui lòng ghi rõ dưới đây:
 Số nhà: Đường: Phường/Xã:
 Quận/Huyện: Tỉnh/TP: Quốc gia:
 Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú Số lượng nhân viên:
 Vốn điều lệ: Loại tiền đăng ký vốn điều lệ:
 Doanh thu thuần năm tài chính gần nhất (nếu có) (tỷ đồng): ☐ <20 ☐ từ 20-200 ☐ từ 200-600 ☐ từ 600-2000 ☐ >2000
 Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Loại hình tổ chức:

II. THÔNG TIN BỔ SUNG (ADDITIONAL INFORMATION)

1. Thông tin về FATCA

Lựa chọn một trong các đối tượng thích hợp

☐ Tổ chức Hoa Kỳ ⁽¹⁾ (bổ sung đơn W-9)

☐ Định chế tài chính:

☐ Đã có mã số định danh toàn cầu: (XXXXXX.XXXXXX.XX.XXX)

☐ Chưa có mã số định danh toàn cầu, vui lòng cung cấp tình trạng FATCA của quý khách:

☐ Tổ chức có bất kỳ chủ sở hữu hưởng lợi ⁽²⁾ nào là đối tượng chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ ⁽³⁾

Họ tên	Hộ chiếu	Mã số thuế	Địa chỉ	Quốc tịch

☐ Đối tượng khác

(1) Tổ chức Hoa Kỳ là tổ chức được thành lập hay hoạt động tại Hoa Kỳ (bao gồm cả chi nhánh hoặc công ty con của một tổ chức Hoa Kỳ)

(2) Chủ sở hữu hưởng lợi được hiểu là các đối tượng nêu tại phần II mục 2 mẫu biểu này

(3) Đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ (mang hộ chiếu Hoa Kỳ) hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ (cá nhân có thẻ xanh hoặc lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm gần nhất)

2. Thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

1) Cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức

¹ Áp dụng với khách hàng tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc Doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại ngân hàng.

² Quyết định thành lập/Giấy phép hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương

- (2) Nếu không xác định được theo (1), đối tượng báo cáo xác định ít nhất một người đại diện theo pháp luật của tổ chức, trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức;
- (3) Doanh nghiệp đã niêm yết trên các thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, đồng thời thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức đã được công bố, đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân được công bố đó.

Chủ sở hữu hưởng lợi thứ nhất³		
Họ và tên:		% sở hữu:
Ngày sinh:	Quốc tịch:	Quốc tịch khác ⁴ (nếu có):
Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	Chức vụ:	Nghề nghiệp:
Số giấy tờ tùy thân ⁵ : Số định danh người nước ngoài (nếu có): ⁶	Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn:.....	Mã số thuế (nếu có): Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú
Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:	Thời hạn từ ngày: đến ngày:	Điện thoại di động: Hộp thư điện tử:
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại ⁷ :		Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:

3. Thông tin cá nhân ảnh hưởng chính trị

Tổ chức có chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật, người thành lập hoặc người điều hành tổ chức là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (cá nhân giữ những chức vụ cao cấp trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế) không?	☐ Có ☐ Không
Tổ chức có phải là đồng sở hữu với cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, hay là chủ sở hữu hưởng lợi của một hoặc nhiều pháp nhân, thỏa thuận pháp lý do cá nhân có ảnh hưởng chính trị sở hữu không?	☐ Có ☐ Không

Nếu Có, vui lòng cung cấp thêm thông tin

Họ tên	Chức vụ	Địa chỉ	Quốc tịch	Nguồn gốc tài sản

4. Thông tin thỏa thuận pháp lý⁸

³ Trường hợp tổ chức có nhiều hơn 01 chủ sở hữu hưởng lợi, bổ sung thông tin trên mẫu biểu với các nội dung tương tự

⁴ Áp dụng với người có 2 quốc tịch

⁵ Giấy tờ tùy thân còn thời hạn hiệu lực bao gồm: (i) **Cá nhân là công dân Việt Nam:** Thẻ CCCD/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào TK định danh điện tử Mức độ 2)/CMND; (ii) **Cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch:** Giấy chứng nhận căn cước; (iii) **Cá nhân là người nước ngoài:** Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh; hoặc Danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử Mức độ 2).

⁶ Áp dụng với người nước ngoài.

⁷ Áp dụng với người có từ hai quốc tịch trở lên.

Tổ chức có tham gia vào thỏa thuận pháp lý hay không?	☐ Có ☐ Không
Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin của thỏa thuận pháp lý	
Tên của cá nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền/bên nhận ủy thác/ủy quyền	
Quốc gia của cá nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền/bên nhận ủy thác/ủy quyền	
Thông tin định danh của người hưởng lợi và cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có), cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác	

III. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN

1. Tài khoản thứ nhất:

- a) Mở số tài khoản theo yêu cầu: ☐ Có ☐ Không
- b) Loại tài khoản: ☐ Tài khoản thanh toán ☐ Tài khoản vốn⁹: ☐ Tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu.....☐ Tài khoản khác:
- c) Loại tiền: ☐ VND ☐ USD ☐ Ngoại tệ khác (ghi rõ) :
- d) Tên tài khoản¹⁰:
- e) Loại số đẹp: A.....¹¹

Số tài khoản yêu cầu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Phí dịch vụ cung cấp (chưa bao gồm VAT):.....

Hình thức thanh toán phí:

☐ Ủy quyền cho SHB trích từ:

☐ TKTT của chúng tôi được mở theo Đề nghị này

☐ TKTT số Tại SHB Chi nhánh

☐ Thanh toán bằng tiền mặt

- f) Mục đích sử dụng tài khoản¹²:

2. Tài khoản thứ hai¹³:

- a) Mở số tài khoản theo yêu cầu: ☐ Có ☐ Không
- b) Loại tài khoản: ☐ Tài khoản thanh toán ☐ Tài khoản vốn¹⁴: ☐ Tài khoản khác:
- c) Loại tiền: ☐ VND ☐ USD ☐ Ngoại tệ khác (ghi rõ):
- d) Tên tài khoản:
- e) Loại số đẹp: A.....

Số tài khoản yêu cầu:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Phí dịch vụ cung cấp (chưa bao gồm VAT):

Hình thức thanh toán phí:

☐ Ủy quyền cho SHB trích từ:

☐ TKTT của chúng tôi được mở theo Đề nghị này

☐ TKTT số Tại SHB Chi nhánh

⁸ 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 xác định trong thỏa thuận.

⁹ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

¹⁰ Tên tài khoản phải phù hợp với tên của Khách hàng trên GCNĐKDN/GCNĐKKD/Giấy phép thành lập...

¹¹ Đơn vị điền tương ứng mức số đẹp A1/A2/A3...theo quy định

¹² Mục đích và bản chất mối quan hệ kinh doanh của KH với SHB. ĐVKD điền trường thông tin này theo nhu cầu thực tế của KH.

¹³ Trường hợp khách hàng đăng ký nhiều/ít tài khoản thanh toán hơn số lượng trên mẫu biểu, ĐVKD chủ động bổ sung/bỏ bớt thông tin “Tài khoản thứ ...” trên mẫu biểu với các nội dung tương tự.

¹⁴ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự án PPP, nhà đầu tư nước ngoài phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi hợp đồng BCC, dự án PPP.

☐ Thanh toán bằng tiền mặt

f) Mục đích sử dụng tài khoản:

3. Trong trường hợp khách hàng tích vào ô loại tài khoản vốn, khách hàng cam kết

☐ Khách hàng cam kết không có Tài khoản vốn tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào khác

☐ Khách hàng sẽ cung cấp cho SHB xác nhận của Tổ chức tín dụng mà khách hàng đang có tài khoản vốn về việc đã đóng và tất toán tài khoản vốn trước khi SHB kích hoạt tài khoản vốn tại SHB.

4. Lãi suất: Số dư trên tài khoản thanh toán được hưởng lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do SHB ấn định và niêm yết công khai theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

IV. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÀI KHOẢN (NẾU CÓ)

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ Combo tài khoản thanh toán (nếu có)/Register to use Current Account Combo (if any):

Gói Combo đăng ký¹⁵:

✓ Đăng ký tài khoản ưu tiên thu phí quản lý gói tài khoản¹⁶

✓ Đăng ký địa chỉ email nhận thông báo Combo Tài khoản:
(các địa chỉ email cách nhau bởi dấu;)

✓ Bảng Điều khoản điều kiện mở và sử dụng Combo Tài khoản thanh toán dành cho Khách hàng tổ chức cùng các nội dung Sửa đổi/bổ sung được công bố trên website www.shb.com.vn.

2. Hình thức thanh toán phí:

☐ Ủy quyền cho SHB trích từ:

☐ TKTT của chúng tôi được mở theo Đề nghị này

☐ TKTT sốTại SHB Chi nhánh

☐ Thanh toán bằng tiền mặt

V. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (NẾU CÓ)

☐ Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử, dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản; dịch vụ nhắc nợ tài khoản vay (nếu có) theo thông tin chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Đề nghị này.

Các thông tin tại Đề nghị này và Phụ lục 01 đính kèm cùng với nội dung bản Điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ NHĐT (được đăng tải trên trang điện tử chính thức của SHB) cấu thành và là một phần không tách rời của Hợp đồng sử dụng dịch vụ NHĐT của KH với SHB.

☐ Không đăng ký dịch vụ.

VI.	ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT; NGƯỜI THÀNH LẬP, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), THÔNG TIN ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ, MẤU DẤU <i>Lưu ý: Thông tin Số thị thực nhập cảnh, Thời hạn, Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài, địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam áp dụng đối với Người nước ngoài/Người không quốc tịch/Người từ 2 quốc tịch trở lên</i>				
A	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT¹⁷				
1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký ¹⁸			
2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2
1	2				
3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác ¹⁹ :			
4	Chức vụ:				
5	Nghề nghiệp:				
6	Quyết định bổ nhiệm số:				

¹⁵ ĐVKD tư vấn các gói Combo TKTT dành cho KHTC đang triển khai và hướng dẫn KH điền tên gói tương ứng (nếu có).

¹⁶ Tài khoản này chỉ phục vụ thu phí Quản lý gói tài khoản (nếu có phát sinh), trong trường hợp tài khoản không đủ số dư, SHB sẽ thực hiện trích tự động từ các tài khoản còn lại thuộc Combo, bao gồm cả tài khoản thấu chi (nếu còn hạn mức) để thu phí đó.

¹⁷ Trường hợp tổ chức có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật, các ĐVKD có thể bổ sung thông tin trên mẫu biểu với các nội dung tương tự

¹⁸ Người đại diện hợp pháp ký ghi rõ họ tên hoặc ký và đóng dấu tên

¹⁹ Áp dụng với KH có 2 quốc tịch

	Ngày:...../...../.....		
7	Số giấy tờ tùy thân:		
	Ngày cấp:		
	Nơi cấp:		
	Ngày hết hạn:.....		
	Số định danh người nước ngoài (nếu có):.....		
8	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
9	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú		Mã số thuế (nếu có):
10	Điện thoại di động:		Hộp thư điện tử:
11	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:		
	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		
12	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
13	☐ Đồng ý, không hủy ngang để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích mở, sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của tôi và/ hoặc của Khách hàng (nếu có) đối với SHB hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật		
B	NGƯỜI THÀNH LẬP²⁰		
1	☐ Người thành lập là người đại diện theo pháp luật - Thông tin đã nêu tại mục A		
2	☐ Người thành lập không phải là người đại diện theo pháp luật		
2.1	Họ và tên:		
2.2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	Điện thoại di động:
2.3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác:	Hộp thư điện tử:
2.4	Chức vụ:		Nghề nghiệp:
2.5	Số giấy tờ tùy thân:		Ngày cấp:
	Số định danh người nước ngoài (nếu có):.....		Nơi cấp:
			Ngày hết hạn:
2.6	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
2.7	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú		
2.8	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:		
	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		

²⁰ Người thành lập là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập tổ chức bao gồm: cổ đông sáng lập đối với Công ty cổ phần, thành viên góp vốn đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên, thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp có nhiều người thành lập là cá nhân thì ĐVKD bổ sung thêm các trường thông tin của những người thành lập là cá nhân

2.9	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
3	☐ Người thành lập là tổ chức		
3.1	Tên tổ chức:		
3.2	Tên tiếng Anh (nếu có)		
3.3	Tên viết tắt:		
3.4	Số giấy tờ pháp lý:	Ngày cấp: .../.../.....	Nơi cấp:
3.5	Mã số thuế:	Điện thoại:	
3.6	Lĩnh vực kinh doanh:.....	Số Fax:.....	
3.7	Quốc gia nơi tổ chức được thành lập:	Hộp thư điện tử:	
3.8	Trang thông tin điện tử (nếu có):	Tình trạng cư trú: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú	
3.9	Địa chỉ Trụ sở chính:		
3.10	Thông tin các cá nhân liên quan ²¹ :		
	☐ Người thành lập		
	☐ Người đại diện theo pháp luật		
	☐ Người đại diện theo ủy quyền (nếu có)		
	☐ Giám đốc/Tổng giám đốc		
4	☐ Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có)		
	☐ Không xác định được Người thành lập Bổ sung Cam kết về Người thành lập		
C	GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC		
1	☐ Giám đốc/Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật - Thông tin đã nêu tại mục A		
2	☐ Giám đốc/Tổng Giám đốc là người thành lập - Thông tin đã nêu tại mục B		
3	☐ Giám đốc/Tổng Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật hoặc người thành lập		
3.1	Họ và tên:		
3.2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	Điện thoại di động:
3.3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác:	Hộp thư điện tử:
3.4	Chức vụ:		Nghề nghiệp:
3.5	Số giấy tờ tùy thân:		Ngày cấp:
	Số định danh người nước ngoài (nếu có):.....		Nơi cấp:
			Ngày hết hạn:.....
3.6	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
3.7	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú		Mã số thuế (nếu có):
3.8	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:		
	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		

²¹ ĐVKD bổ sung các trường thông tin của cá nhân liên quan trên mẫu biểu với các nội dung tương tự của Người thành lập là cá nhân.

3.9	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
D	THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP²² CỦA CHỦ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH VỚI NGÂN HÀNG		
1.	☐ Người Đại diện hợp pháp là người Đại diện theo pháp luật:		
	- Thông tin và mẫu chữ ký theo đăng ký tại mục A - Thực hiện đầy đủ quyền của Chủ tài khoản		
2.	☐ Người Đại diện hợp pháp là người đại diện theo ủy quyền ²³		
2.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký	
2.2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	1 2
2.3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác:	
2.4	Chức vụ:		
2.5	Nghề nghiệp:		
2.6	Quyết định bổ nhiệm số: Ngày:/...../.....		
2.7	Số giấy tờ tùy thân: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn: Số định danh người nước ngoài (nếu có):		
2.8	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
2.9	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú		Mã số thuế (nếu có):
2.10	Điện thoại di động:		Hộp thư điện tử:
2.11	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		
2.12	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
2.13	Phạm vi đại diện ²⁴ : ☐ Thực hiện các giao dịch liên quan đến sử dụng tài khoản thanh toán và các giao dịch khác có liên quan đến tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn như sau: - Toàn quyền quyết định việc sử dụng tài khoản, ký Ủy nhiệm thu/Lệnh thu, Ủy nhiệm chi/Lệnh chi và các chứng từ khác liên quan đến việc sử dụng tài khoản - Thực hiện thủ tục tạm khóa/chấm dứt tạm khóa, phong tỏa/chấm dứt phong tỏa, đóng tài khoản của Công ty/Tổ chức tại SHB - Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến tài khoản của Công ty/Tổ chức mở tại		

²² Nếu KH lựa chọn mục A, mục D đều là người đại diện hợp pháp thì tích vào cả 2 ô, nếu chỉ lựa chọn 1 trong 2 thì tích vào ô tương ứng với đại diện của KH khi thực hiện giao dịch tại SHB.

²³ Trường hợp tổ chức có nhiều hơn 01 người đại diện theo ủy quyền, các ĐVKD có thể bổ sung thông tin trên mẫu biểu với các nội dung tương tự

²⁴ Trường hợp Khách hàng có yêu cầu đặc thù về phạm vi giao dịch trong quá trình sử dụng tài khoản thì cần yêu cầu cung cấp văn bản quy định rõ về phạm vi giao dịch trên.

	SHB - Thực hiện thủ tục yêu cầu chuyển đơn vị quản lý tài khoản của Công ty/Tổ chức tại SHB. - Thực hiện thủ tục tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng tài khoản, đăng ký thay đổi loại hình tài khoản; trạng thái tài khoản; trạng thái tài chính của tài khoản của Công ty/Tổ chức tại SHB. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tài khoản thanh toán đối với các tài khoản thanh toán mở tại SHB ☐ Theo văn bản ủy quyền số.....ngày...tháng.....năm.....²⁵		
2.14	Thời hạn đại diện ²⁶ :		
	☐ Có hiệu lực từ ngày: / / đến ngày/To date: / / /		
	☐ Có hiệu lực từ ngày / / đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế hoặc các nội dung tương đương ghi rõ thời hạn đại diện.		
	☐ Từ ngày/...../..... đến ngày/...../..... Khi hết thời hạn này, thời hạn đại diện sẽ được tự động gia hạn thêm nhiều lần, mỗi lần là 01 năm trừ khi/cho đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực thời hạn ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.		
2.15	☐ Đồng ý không hủy ngang để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích mở, sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của tôi và/ hoặc của Khách hàng (nếu có) đối với SHB hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật		
E	KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN²⁷		
1	☐ KẾ TOÁN TRƯỞNG		
	☐ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN		
1.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký ²⁸	
1.2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	1
1.3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác:	
1.4	Quyết định bổ nhiệm số: Số Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán (nếu có): Thời hạn Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán: Ngày/...../.....		2
1.5	Số giấy tờ tùy thân:	Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn:	
1.6	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
1.7	Chức vụ:	Nghề nghiệp:	
1.8	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú	Mã số thuế (nếu có):	
1.9	Điện thoại di động:	Hộp thư điện tử:	
1.10	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài: Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		

²⁵ Chỉ điền thông tin tại Mục này trong trường hợp Khách hàng cung cấp văn bản ủy quyền ghi nhận phạm vi ủy quyền mang tính chất đặc thù.

²⁶ Ghi nhận theo thông tin KH đăng ký. Trường hợp Khách hàng có văn bản ủy quyền riêng thì ghi nhận theo thông tin của Văn bản ủy quyền.

²⁷ Thông tin về KTT/Người phụ trách kế toán không bắt buộc đối với trường hợp KH chỉ đăng ký thông tin mã CIF tại SHB

²⁸ Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán hoặc người được kế toán trưởng/người phụ trách kế toán ủy quyền ký ghi rõ họ tên hoặc ký và đóng dấu tên

1.11	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
☐ Đồng ý không hủy ngang để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích mở, sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của tôi và/ hoặc của Khách hàng (nếu có) đối với SHB hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật			
2	NGƯỜI ĐƯỢC KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ỦY QUYỀN		
2.1	Họ và tên:	Mẫu chữ ký	
2.2	Ngày sinh:	Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	1 2
2.3	Quốc tịch:	Quốc tịch khác:	
2.4	Quyết định bổ nhiệm số: Ngày:/...../.....		
2.5	Số giấy tờ tùy thân: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn:.....		
	Số định danh người nước ngoài (nếu có):.....		
2.6	Thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) số:		Thời hạn từ/...../..... đến/...../.....
2.7	Chức vụ:		Nghề nghiệp:
2.8	Tình trạng cư trú: ☐ Người cư trú ☐ Người không cư trú		Mã số thuế (nếu có):
2.9	Điện thoại di động:		Hộp thư điện tử:
2.10	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài:		
			
2.11	Địa chỉ thường trú/Địa chỉ đăng ký cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại:		
			
2.11	Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ đăng ký cư trú ở Việt Nam:		
2.12	Phạm vi ủy quyền: Theo văn bản ủy quyền số.....ngày...tháng năm.....		
2.13	Thời hạn ủy quyền ²⁹ :		
	☐ Có hiệu lực từ ngày: / / đến ngày: / /		
	☐ Có hiệu lực từ ngày và tự động hết hiệu lực kể từ thời điểm SHB nhận được Văn bản ủy quyền thay thế/Thông báo hủy ủy quyền		
	☐ Từ ngày/...../..... đến ngày/...../..... Khi hết thời hạn này, thời hạn đại diện sẽ được tự động gia hạn thêm nhiều lần, mỗi lần là 01 năm trừ khi/cho đến khi SHB nhận được văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực thời hạn ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.		
	☐ Đồng ý, không hủy ngang để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích mở, sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của tôi và/ hoặc của Khách hàng (nếu có) đối với SHB hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật		

²⁹ Ghi nhận theo thông tin của Văn bản ủy quyền

F	MẪU DẤU	
	<i>Đóng dấu lần 1</i>	<i>Đóng dấu lần 2</i>
G	NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG MẪU DẤU VÀ MẪU CHỮ KÝ Chứng từ giao dịch của Chúng tôi chỉ có hiệu lực khi được đóng dấu (theo đăng ký tại mục này) và thỏa mãn một trong các điều kiện dưới đây ☐ Có ít nhất một chữ ký thuộc mục D của Chủ tài khoản (trong trường hợp Chủ tài khoản là tổ chức không bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật); hoặc ☐ Có ít nhất một chữ ký thuộc mục D của Chủ tài khoản và một chữ ký thuộc mục E của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán/ Người được ủy quyền bởi Kế toán trưởng/phụ trách kế toán (trong trường hợp Chủ tài khoản là tổ chức bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật); hoặc ☐ Quy định khác (vui lòng ghi rõ)³⁰: 	

VII. HỒ SƠ ĐÍNH KÈM/ATTACHMENTS

- | | |
|---|--|
| ☐ Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy phép hoạt động
☐ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư
☐ Quyết định bổ nhiệm người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản
☐ Văn bản ủy quyền của chủ tài khoản cho người đại diện theo ủy quyền (nếu có)
☐ Điều lệ hoạt động | ☐ CMND/CCCD/CC/CC điện tử/Giấy chứng nhận CC/Hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp /Danh tính điện tử của Người đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán và người được ủy quyền (nếu có)
☐ Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán/Hợp đồng thuê dịch vụ kế toán (nếu có)
☐ Văn bản ủy quyền của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (nếu có)
☐ Các giấy tờ khác: |
|---|--|

VIII. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- Chúng tôi xác nhận đã được SHB cung cấp, giải thích, đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý toàn bộ các điều khoản tại Bản điều khoản, điều kiện về mở và sử dụng tài khoản thanh toán dành cho KHTC tại SHB [và Bản Điều khoản và điều kiện chung dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho KHTC]³¹ (sau đây gọi tắt là “Các điều kiện và Điều khoản”) được công bố trên website www.shb.com.vn
- Chúng tôi xác nhận Các Điều kiện và Điều khoản trên là một phần không thể tách rời của Đề nghị này, tạo thành một Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tài khoản giữa chúng tôi và SHB (gọi tắt là “Hợp đồng”). Bằng việc ký kết bản Đề nghị kèm hợp đồng mở sử dụng tài khoản và dịch vụ tài khoản dành cho khách hàng tổ chức này, chúng tôi xác

³⁰ Chủ tài khoản có thể lựa chọn nguyên tắc chữ ký khác nhưng phải luôn đảm bảo có chữ ký của ít nhất một chữ ký thuộc mục D của Chủ tài khoản (trong trường hợp Chủ tài khoản là tổ chức không bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật) hoặc có ít nhất một chữ ký thuộc mục D của Chủ tài khoản và một chữ ký thuộc mục E của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán (trong trường hợp Chủ tài khoản là tổ chức bắt buộc phải bố trí Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán theo quy định của pháp luật)

³¹ Áp dụng trong trường hợp Khách hàng có đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử

nhận đã chấp thuận và đã ký kết Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ tài khoản tại SHB. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được SHB xác nhận dưới đây. Chúng tôi xác nhận đồng ý rằng SHB có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều kiện và Điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào và thực hiện thông báo cho chúng tôi theo cách mà Ngân hàng cho là phù hợp. Các sửa đổi, bổ sung sẽ có giá trị ràng buộc giữa chúng tôi và SHB nếu chúng tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ theo đăng ký này sau thời điểm việc sửa đổi, bổ sung có hiệu lực.

3. Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin, dữ liệu, tài liệu đưa ra tại Đề nghị kèm hợp đồng, mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ tài khoản dành cho khách hàng tổ chức này là chính xác, đầy đủ, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, đúng sự thật của những thông tin, dữ liệu, tài liệu đã cung cấp.

Đồng thời, Chúng tôi cam kết và đảm bảo các cá nhân có thông tin được nêu tại Giấy đăng ký thông tin này đã đồng ý, không hủy ngang về việc: (i) để SHB và/hoặc Bên thứ ba được xử lý dữ liệu của các cá nhân đó cho mục đích mở, sử dụng và quản lý tài khoản và/hoặc phát triển khách hàng/hệ thống của SHB và/hoặc để thực hiện nghĩa vụ của cá nhân và/ hoặc của Khách hàng đối với SHB (nếu có) hoặc cho mục đích khác phù hợp với hoạt động kinh doanh của SHB và quy định của pháp luật; (ii) Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân: do SHB và/hoặc Bên thứ ba quyết định trong từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp luật; (iii) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ do SHB và/hoặc Bên thứ ba quyết định phù hợp với quy định pháp luật; (iv) SHB được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan khi thực hiện việc xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc cung cấp, xử lý dữ liệu cá nhân sẽ do Khách hàng và cá nhân đó tự giải quyết.

4. Chúng tôi cam kết mẫu dấu đăng ký ở trên là chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực, hợp lệ của mẫu dấu. Mẫu dấu này được sử dụng trên các giấy tờ, hợp đồng giao dịch với SHB. SHB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến tính xác thực của mẫu dấu mà chúng tôi đăng ký. Chúng tôi cam kết cập nhật nhanh chóng và kịp thời mẫu dấu khi có bất cứ thay đổi nào hoặc cập nhật theo yêu cầu của quy định pháp luật về mẫu dấu cho SHB. SHB có quyền xem xét tạm ngừng giao dịch nếu việc cập nhật mẫu dấu chưa được thực hiện hoặc có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc sử dụng mẫu dấu cho đến khi chúng tôi cập nhật mẫu dấu mới hoặc giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại liên quan đến mẫu dấu của chúng tôi.

5. Chúng tôi cam kết: (i) tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật và quy định của SHB và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ; (ii) không sử dụng giấy tờ, chứng từ giả mạo để mở và sử dụng tài khoản; (iii) không sử dụng tài khoản thanh toán để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác; (iv) Không sử dụng thông tin, hình ảnh, thương hiệu,... của SHB mà không được sự đồng ý của SHB và/hoặc để sử dụng vào các mục đích vi phạm quy định pháp luật; (v) không có những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của SHB; (vi) không có những thông tin về chúng tôi (như những thông tin về hành vi trái Pháp luật, lừa đảo, lừa gạt, rửa tiền, tham ô, tham nhũng,...) mà theo đánh giá của ngân hàng, là những thông tin mang tính tiêu cực. (vii) không vi phạm bất kỳ cam kết, nghĩa vụ, thỏa thuận nào khác theo nội dung tại Giấy đề nghị này và Các điều kiện và điều khoản kèm theo hoặc các Cam kết và thỏa thuận khác với SHB (nếu có).

6. Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản và các dịch vụ đã đăng ký theo quy định của Pháp luật và SHB, thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đối với tài khoản và các dịch vụ đã đăng ký theo biểu phí SHB.

7. Chúng tôi đã hiểu rõ biểu phí của SHB liên quan đến tài khoản và Chúng tôi chấp nhận thanh toán các khoản phí liên quan đến Tài khoản/dịch vụ tài khoản mà SHB cung cấp

8. Chúng tôi đồng ý SHB được chủ động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Chúng tôi để thanh toán cho các nghĩa vụ của Chúng tôi với SHB hoặc thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, lãi và các chi phí phát sinh của chúng tôi tại SHB (nếu có). Trường hợp bất kỳ cá nhân nào đại diện cho chúng tôi vay vốn/nhận cấp tín dụng tại SHB thì bằng văn bản này, chúng tôi đồng ý để SHB tự động trích tiền từ tài khoản của chúng tôi tại SHB để khấu trừ cho khoản nợ của chúng tôi tại SHB.

9. Trong trường hợp Chúng tôi có phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào đối với SHB thì Chúng tôi đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang rằng mọi số dư trên tài khoản của Chúng tôi (bao gồm cả lãi phát sinh – nếu có) đều được dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ của Chúng tôi đối với SHB (trừ trường hợp pháp luật không cho phép/hạn chế dùng số dư trên tài khoản làm tài sản bảo đảm).

10. Đơn đề nghị kèm Hợp đồng này được viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa Bản Tiếng Việt và Tiếng Anh thì Bản Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

....., ngày tháng năm.....

Lưu ý: Khách hàng gạch chéo những thông tin và/hoặc dịch vụ không đăng ký sử dụng

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG

Phần xác nhận dành cho bộ phận tiếp nhận yêu cầu³³:

Phòng đã kiểm tra, đối chiếu và xác nhận tính chính xác, hợp lệ của Giấy đề nghị này và các giấy tờ kèm theo.

Cán bộ tiếp nhận yêu cầu
(Ký ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm
Trưởng đơn vị tiếp nhận yêu cầu
(Ký ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận dành cho bộ phận xử lý yêu cầu:

Ngày hiệu lực:/...../.....

Số tài khoản thứ nhất:

Số tài khoản thứ hai³⁴:

Chi nhánh/PGD mở TKTT:

Ghi chú:

Giao dịch viên/ Kiểm soát viên
(Ký ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

³² Yêu cầu người ký tên trên đơn Đề nghị là Người đại diện theo pháp luật của KH. Trong trường hợp Người ký trên Đơn đề nghị không phải là người đại diện theo pháp luật, yêu cầu cung cấp Văn bản ủy quyền của KH cho người ký trên Đơn đề nghị, trong đó ủy quyền cho Người ký trên Đơn đề nghị được thực hiện thủ tục mở tài khoản và được phép ủy quyền cho Người đại diện hợp pháp thực hiện các công việc nêu tại khoản 2.14 mục D Phần VI Đơn đề nghị này (tham khảo mẫu số 05B/TC)

³³ Chỉ thực hiện xác nhận khi Đơn vị tiếp nhận không đồng thời là đơn vị xử lý yêu cầu.

³⁴ Trường hợp khách hàng đăng ký nhiều/ít tài khoản thanh toán hơn số lượng trên mẫu biểu, ĐVKD chủ động bổ sung/bỏ bớt thông tin “Số tài khoản thứ ...” trên mẫu biểu với các nội dung tương tự.

Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu:

1. Trường hợp áp dụng:

- Áp dụng với khách hàng tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc Doanh nghiệp tư nhân, tổ hợp tác hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại ngân hàng SHB.
- Tất cả các thông tin thuộc mẫu biểu bắt buộc phải thu thập trừ những trường thông tin “(nếu có)”.

2. Nội dung chi tiết.

a) Phần thông tin tổ chức:

Hoàn thiện các thông tin của tổ chức vào các phần để trống tương ứng đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

a) Phần thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi của KH và thông tin thỏa thuận pháp lý: Hướng dẫn KH xác định chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin thỏa thuận pháp lý theo các quy định hiện hành

b) Phần đăng ký mở tài khoản/ đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản/dăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử: Hướng dẫn KH lựa chọn, tích chính xác vào ô lựa chọn. Đối với phần tên tài khoản: Tên tài khoản phải phù hợp với tên của Khách hàng trên GCNĐKDN/GCNĐKKD/Giấy phép thành lập...

c) Thông tin FATCA: Hướng dẫn KH lựa chọn, tích chính xác vào ô lựa chọn và kê khai đầy đủ thông tin

d) Phần thông tin Đại diện theo pháp luật, Đại diện hợp pháp của Chủ tài khoản, Người thành lập, Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/phụ trách kế toán: Hoàn thiện các thông tin vào các phần để trống tương ứng đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác.

Lưu ý:

- Hướng dẫn Khách hàng lựa chọn và tích chính xác vào ô lựa chọn.
- Đối với văn bản ủy quyền thì cần ghi đầy đủ chính xác số văn bản, ngày ký, người ủy quyền
- Trường hợp phát sinh thêm Người Đại diện theo pháp luật (trường hợp KH có nhiều hơn 01 người đại diện), hoặc phát sinh thêm Người được ủy quyền của Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (so với thông tin hiện có trên mẫu biểu) thì đơn vị có thể chủ động bổ sung thêm thông tin tương ứng với các thông tin theo mẫu biểu hiện hành của SHB.

e) Phần Đăng ký mẫu dấu và nguyên tắc sử dụng mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trong giao dịch với ngân hàng:

- Hướng dẫn Khách hàng: Đăng ký mẫu dấu hợp pháp của Khách hàng
- Lựa chọn và tích chính xác vào ô lựa chọn nguyên tắc sử dụng mẫu dấu và mẫu chữ ký

f) Phần ký xác nhận của Khách hàng:

- Giấy đề nghị được ký bởi Đại diện theo pháp luật của khách hàng.
- Trong trường hợp Người ký trên Đơn đề nghị không phải là người đại diện hợp pháp, yêu cầu cung cấp Văn bản ủy quyền của Khách hàng cho người ký trên Đơn đề nghị, trong đó ủy quyền cho Người ký trên Đơn đề nghị được thực hiện thủ tục mở tài khoản và được phép ủy quyền cho Người đại diện hợp pháp thực hiện các công việc nêu tại khoản 2.14 mục D Phần VI Đơn đề nghị này (tham khảo mẫu số 05B/TC).