

## Hướng dẫn Mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại OCS

### **Danh mục:**

- A. Khách hàng trong nước
- B. Khách hàng nước ngoài
- C. Điều chỉnh thông tin khách hàng
- D. In sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán

### **A. Khách hàng trong nước:**

1) Khách hàng là cá nhân cần xuất trình:

- CMND còn hiệu lực của chủ tài khoản
- CMND còn hiệu lực của người được uỷ quyền (nếu có)

2) Khách hàng là pháp nhân cần xuất trình:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập
- Bản sao công chứng CMND còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật
- Giấy uỷ quyền người giao nhận chứng từ với OCS được ký bởi người đại diện theo pháp luật (ghi rõ phạm vi uỷ quyền) và CMND còn hiệu lực của người được uỷ quyền
- Giấy uỷ quyền người đứng tên chủ tài khoản được ký bởi người đại diện theo pháp luật và CMND/Bản sao công chứng CMND của người được uỷ quyền (nếu có)

### **B. Khách hàng nước ngoài:**

1) Khách hàng là cá nhân cần xuất trình và cung cấp các giấy tờ sau:

- Hộ Chiếu còn hiệu lực (bản sao hợp pháp hóa lãnh sự và bản gốc để đối chiếu)
- Thị thực hoặc Giấy đăng ký tạm trú còn hiệu lực (bản sao hợp pháp hóa lãnh sự và bản gốc để đối chiếu)
- Lý lịch tư pháp/Giấy chứng nhận không phạm tội được cấp bởi Chính quyền của quốc gia nơi công dân đó được cấp hộ chiếu (bản sao hợp pháp hóa lãnh sự và bản gốc để đối chiếu)
- Lưu ý: Các giấy tờ, văn bản trên cần được dịch ra tiếng Việt bởi cơ quan công chứng/dịch thuật được Pháp luật Việt Nam công nhận

2) Khách hàng là pháp nhân: tùy theo loại hình của khách hàng là Quỹ đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu cơ, Tổ chức không thuộc loại hình quỹ mà OCS sẽ tư vấn khách hàng về hồ sơ, thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

**C. Điều chỉnh thông tin Khách hàng:**

Khách hàng có thể yêu cầu OCS điều chỉnh các thông tin như: CMND, địa chỉ, số điện thoại, chữ ký, thay đổi hoặc hủy người ủy quyền, cấp lại mật khẩu giao dịch trực tuyến...

Khách hàng lưu ý một số điểm sau:

- Chủ tài khoản chỉ thay đổi các thông tin của chủ tài khoản, người được ủy quyền chỉ thay đổi các thông tin của người được ủy quyền (*khi yêu cầu điều chỉnh thông tin, Khách hàng xuất trình CMND cho nhân viên mở tài khoản để được hướng dẫn cụ thể*)
- Nếu ủy quyền cho người khác, chủ tài khoản và người được ủy quyền cùng đến Quầy Mở tài khoản tại OCS, xuất trình CMND để làm thủ tục ủy quyền

Khách hàng có thể yêu cầu điều chỉnh thông tin từ xa (chỉ áp dụng cho Khách hàng đã có nhân viên môi giới quản lý): qua điện thoại ghi âm của OCS, qua email, số fax Khách hàng đã đăng ký trước

**D. In sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán:**

Để nhận được sao kê tài khoản giao dịch chứng khoán, Khách hàng phải xuất trình CMND để chứng minh mình là: Chủ tài khoản hoặc Người được ủy quyền toàn phần hoặc Người được ủy quyền nhận sao kê hoặc Giấy giới thiệu hợp pháp. Hàng tháng, OCS sẽ gửi sao kê tới Khách hàng theo địa chỉ email đã đăng ký

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

<b>Phòng Giao dịch</b> <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương</b> Email: <a href="mailto:admin@ocs.com.vn">admin@ocs.com.vn</a> ; Website: <a href="http://www.ocs.com.vn">www.ocs.com.vn</a>	
<b>* Tại TP.Hà Nội:</b>	<b>* Tại TP.Hồ Chí Minh:</b>
Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Láng Hạ, Hà Nội Điện thoại: 04.37726699 Fax: 04.37726763	Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 08.62906296 Fax: 08.62906399