



PHỤ LỤC (ANNEX)
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC
(INFORMATION OF NON INDIVIDUAL
BENEFICIAL OWNERS)

DÀNH CHO NGÂN HÀNG
(Bank use only)
MÃ KHÁCH HÀNG:
(CLIENT No.)

I. THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI :
(INFORMATION OF THE BENEFICIAL OWNER)

1. **TÊN ĐƠN VỊ:** _____
(Organization's name)
Tên tiếng Anh: _____
(English name)
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** _____
(Headquarter address)
3. **Mã số thuế:** _____ **Cư trú:** **Có** **Không**
(Tax code) (Residence) (Yes) (No)
4. **Quyết định thành lập số:** _____ **Ngày cấp:** _____ **Nơi cấp:** _____
(Establishment license No.) (Date of issue) (Place of issue)
5. **Giấy phép ĐKKD số:** _____ **Ngày cấp:** _____ **Nơi cấp:** _____
(Business registration certificate No.) (Date of issue) (Place of issue)
6. **Điện thoại:** _____ **Fax:** _____ **Website:** _____
(Telephone)
7. **Loại hình đơn vị (Type of Entity):**
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> DN Nhà nước
(State-Owned Enterprise) | <input type="checkbox"/> Cty TNHH 1TV do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
(Wholly State-Owned Single member limited liability Co.(LLC)) |
| <input type="checkbox"/> Cty hợp danh
(Partnership) | <input type="checkbox"/> Cty TNHH 2TV trở lên (Nhà nước góp trên 50% vốn điều lệ)
(Multimember LLC.)(State owns above 50% chartered capital) |
| <input type="checkbox"/> Hợp tác xã
(Co-operative) | <input type="checkbox"/> Cty TNHH khác
(Other Limited Liability Co.) |
| <input type="checkbox"/> Cty nước ngoài
(Foreign Co.) | <input type="checkbox"/> Cty cổ phần (Nhà nước góp trên 50% vốn điều lệ)
(Joint stock Co.) (State owns above 50% chartered capital) |
| <input type="checkbox"/> Tổ chức quốc tế
(International Organization) | <input type="checkbox"/> Cty nước ngoài được cấp phép bởi Hoa Kỳ (vui lòng điền mẫu W9)
(Foreign Co. licensed by the US) (Form W9 required) |
| <input type="checkbox"/> Tổ chức phi tài chính
(Non-Financial Institution) | <input type="checkbox"/> Cty cổ phần khác
(Other Joint stock Co.) |
| <input type="checkbox"/> Tổ chức tài chính trong nước
(Domestic Financial Institution) | <input type="checkbox"/> Tổ chức phi lợi nhuận
(Nonprofit Organization) |
| <input type="checkbox"/> Tổ chức tài chính nước ngoài
(Foreign Financial Institution) | <input type="checkbox"/> Đơn vị hành chính, sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội
(Administrative Organizations, Party, Union and Associations) |
| <input type="checkbox"/> Khác: _____
(Others) | |
8. **Ngành nghề kinh doanh:** _____
(Business line)
9. **Tên đơn vị chủ quản (nếu có):** _____
(Parent company's name (if any))
Địa chỉ đơn vị chủ quản: _____
(Parent company's address)
10. **Là cổ đông SAIGONBANK?** **Có.** Số lượng cổ phần: _____ **Không**
(Is the organization a SAIGONBANK's shareholder?) (Yes) (The percentage of share) (No)
11. **Số lượng cổ đông là cá nhân nắm giữ 20% trở lên vốn điều lệ tại đơn vị(**):** _____
(The number of individual shareholders who owns 20% or above the chartered capital of the organization)

(**) Vui lòng kê khai thêm thông tin tại Mẫu PLCN 01.2018 đính kèm cho các cá nhân này.
(Please fill in PLCN 01.2018 Form for each of them)

II. PHẦN CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG:

(CUSTOMER'S ENGAGEMENT)

1. Chúng tôi cam kết mọi thông tin đã đăng ký như trên là trung thực và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về mình với những thông tin đã đăng ký như trên.
We hereby confirm that the details given above are true and correct and we will bear full responsibility for the above registered details.
2. Trong quá trình mở và sử dụng tài khoản, SAIGONBANK có thể đề nghị chúng tôi cung cấp thêm các giấy tờ và thông tin để xác minh các thông tin theo quy định của pháp luật và quy định của SAIGONBANK.
During the process of opening and using the account, SAIGONBANK could require additional documents and information for verification according to Government's laws and Rules of SAIGONBANK.

Ngày/Date Tháng/Month Năm/Year

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Organization's Legal Representative (Signature, full name)

Phụ lục này là phần không tách rời của Giấy đăng ký thông tin tài khoản ngày/...../..... Mã khách hàng:

(This annex is an integral part of The Application For Account Information Form registered on...) (Client No.)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG (Bank use only)

Ngày tiếp nhận thông tin: _____
(Received information date)

Giao dịch viên
(Teller)

Kiểm soát
Supervisor

Tổng giám đốc (Giám đốc)
General Director/Director