

Mã hiệu: PL02

**PHU LUC 02**

**GIẤY TIẾP NHẬN**

**YÊU CẦU XÁC NHẬN NHÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CHUYÊN NGHIỆP**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind

Tôi/chúng tôi là: **Nguyễn Văn An**

Số CMND/CCCD/ĐKKD/QĐTL: **0123456789** Ngày cấp: **10/10/2020** Nơi cấp: **QLHC TTXH**

Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại SMDS (nếu có): **047C123456**

Căn cứ theo quy định của pháp luật và nhu cầu cá nhân, kính đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind tiếp nhận yêu cầu xác nhận tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của tôi/chúng tôi theo thông tin dưới đây:

***Căn cứ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:***

- Cá nhân có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị từ 02 tỷ đồng trở lên;
- Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng.

Tôi/chúng tôi cam kết các tài liệu chứng minh được nộp cho Quý Công ty là chính xác, đầy đủ, trung thực và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vấn đề phát sinh từ các tài liệu này nếu có (trừ trường hợp tài liệu chứng minh được phát hành bởi SMDS).

**Hà Nội, Ngày 10 tháng 10 năm 2023**

**NGƯỜI ĐỀ NGHỊ**

*Nguyễn Văn An*

**Nguyễn Văn An**

**XÁC NHẬN TIẾP NHẬN YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG**

Ngày....tháng...năm.....

**Người tiếp nhận hồ sơ**

**Quản lý của Người tiếp nhận hồ sơ**