

Mã khách hàng

Mã hợp đồng

Ngày hiệu lực

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – CN/PGD

1. Tên Khách hàng (Tên tài khoản thanh toán):.....

2. Tên viết tắt:.....

3. Số Giấy tờ thành lập, hoạt động hợp pháp:.....

4. Mã số thuế (nếu có):.....

5. Tài khoản:

Tài khoản thanh toán	☐ VND ☐ Ngoại tệ khác:
Tài khoản khác	☐ Vốn đầu tư trực tiếp: ☐ VND ☐ Ngoại tệ khác: ☐ Vay trả nợ vay nước ngoài: ☐ VND ☐ Ngoại tệ khác: ☐ Vốn đầu tư gián tiếp: ☐ VND ☐ Ngoại tệ khác: ☐ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (VND) ☐ Khác: ☐ VND ☐ Ngoại tệ khác:

☐ Dịch vụ gửi tin báo:

☐ Số ĐTDĐ: ☐ Email:

☐ Số ĐTDĐ: ☐ Email:

Ngôn ngữ nhận tin báo: ☐ Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh

Thông tin bộ chữ ký hữu quyền của tài khoản được đính kèm và đóng dấu giáp lai cùng với Giấy đề nghị này.

6. Yêu cầu sử dụng tài khoản (*):

☐ Đăng ký người cùng ký trong giao dịch tài khoản.

☐ Ủy quyền sử dụng tài khoản.

☐ Đăng ký sử dụng tài khoản theo nhóm chữ ký.

(*) Để đăng ký, Khách hàng vui lòng điền vào biểu mẫu do Sacombank cung cấp.

Bằng việc ký vào Giấy đề nghị này, Chúng tôi đề nghị Sacombank mở (các) tài khoản cho Chúng tôi theo nội dung tại Giấy đề nghị này cùng với Bộ chữ ký hữu quyền đính kèm và các thông tin đã đăng ký cho Sacombank theo **"Phiếu đăng ký/thay đổi thông tin Khách hàng tổ chức"** ngày/...../..... **Chúng tôi (bao gồm các cá nhân đăng ký thông tin tại Giấy đề nghị này)** và cam kết các nội dung sau:

1. Những thông tin nêu trên và thông tin trong hồ sơ đính kèm do Chúng tôi cung cấp là đầy đủ, chính xác, đúng sự thật và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và sẽ được Chúng tôi cập nhật cho Sacombank khi có sự thay đổi thông tin Chúng tôi đã cung cấp. Trường hợp hồ sơ, giấy tờ bị giả mạo, lợi dụng... trước khi giao cho Sacombank thì Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, với Bên thứ ba và tự giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh

hoặc liên quan đến tính xác thực của các thông tin mà Chúng tôi cung cấp, không liên quan đến Sacombank và không ảnh hưởng hiệu lực các giao dịch đã thực hiện.

2. Trường hợp đăng ký mở tài khoản chuyên dùng¹, Chúng tôi cam kết chỉ mở 01 (một) tài khoản chuyên dùng tại Sacombank. Trừ khi pháp luật có quy định khác, trường hợp Chúng tôi đã mở tài khoản chuyên dùng tại một ngân hàng được phép khác, Chúng tôi sẽ chỉ thực hiện các giao dịch thu chi trên tài khoản chuyên dùng mở tại Sacombank sau khi (i) đã chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản chuyên dùng đã mở trước đây tại ngân hàng khác sang tài khoản mở tại Sacombank và (ii) đóng tài khoản chuyên dùng đó và cung cấp cho Sacombank xác nhận của ngân hàng mở tài khoản chuyên dùng về việc đã đóng tài khoản.
3. Khi mở tài khoản quỹ bình ổn giá xăng dầu, Chúng tôi hiểu và cam kết:
 - Số dư trên tài khoản này được phong tỏa toàn bộ và chỉ sử dụng vào mục đích trích lập hoặc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá của doanh nghiệp theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công Thương.
 - Tự chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu và báo cáo, công khai theo quy định pháp luật, không được sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để cấp vốn kinh doanh hoặc sử dụng cho mục đích khác.
 - Trường hợp thực hiện thủ tục phá sản, giải thể doanh nghiệp hoặc có quyết định/thông báo của Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp không tiếp tục hoạt động với vai trò là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Chúng tôi có trách nhiệm chuyển nộp toàn bộ số tiền trên tài khoản này vào ngân sách nhà nước trước khi đóng tài khoản.
4. Chúng tôi xác nhận Chúng tôi là người sử dụng hợp pháp của số điện thoại/email đăng ký tại Giấy đề nghị này và đồng ý nhận các thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại và chương trình hoạt động khác của Sacombank qua email/số điện thoại trên dưới các hình thức nhận thư điện tử, nhận tin nhắn và các phương thức khác do Sacombank áp dụng trong từng thời kỳ. Trường hợp có nhu cầu từ chối nhận quảng cáo, Chúng tôi sẽ phản hồi theo hướng dẫn của Sacombank trên chính thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đó.
5. Chúng tôi xác nhận đã được Sacombank cung cấp, giải thích đầy đủ; đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận tuân thủ Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản, các Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc đăng ký, mở và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký nêu trên của Sacombank và các thông tin, quy định về sản phẩm, dịch vụ được công bố và niêm yết công khai tại quầy giao dịch và/hoặc trên website <https://www.sacombank.com.vn>.
6. Chúng tôi cam kết sử dụng tài khoản để nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền và sử dụng dịch vụ thanh toán khác qua tài khoản phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
7. Chúng tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ (không kèm theo điều kiện) rằng Sacombank được thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (bao gồm các Dữ Liệu Cá Nhân được cập nhật trong tương lai) theo Điều Khoản Chung Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân được niêm yết tại quầy giao dịch, website www.sacombank.com.vn hoặc quét QR code. Khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của người khác cho Sacombank, Chúng tôi cam kết đã thu nhận sự đồng ý toàn bộ (không kèm theo điều kiện) của Chủ Thể Dữ Liệu về việc cho phép Chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho Sacombank và cho phép Sacombank thu thập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân do Chúng tôi cung cấp theo Điều Khoản Chung này. Trường hợp muốn hạn chế xử lý dữ liệu tại Điều Khoản Chung này, Chúng tôi chủ động liên hệ Sacombank để được hướng dẫn.



¹ Gồm tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tài khoản vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và các tài khoản chuyên dùng khác bị giới hạn chỉ được phép mở 1 tài khoản tại ngân hàng theo quy định pháp luật.

8. Chúng tôi đồng ý rằng (các) Phiếu đăng ký, thay đổi thông tin khách hàng tổ chức cùng với Điều Khoản Chung Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân và các Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc đăng ký, mở và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký nêu trên của Sacombank là một phần không thể tách rời của Giấy đề nghị này và tạo thành Hợp đồng sử dụng dịch vụ giữa Chúng tôi và Sacombank.
9. Sacombank có quyền sửa đổi, bổ sung Điều Khoản Chung Về Bảo Vệ Và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, Điều khoản và điều kiện mở và sử dụng tài khoản, các Điều khoản, điều kiện liên quan đến việc đăng ký, mở và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký nêu trên tại từng thời điểm để đáp ứng yêu cầu của pháp luật cũng như đảm bảo quyền lợi của Chúng tôi và Sacombank. Trước khi bản thay đổi có hiệu lực, Sacombank phải thông báo cho Chúng tôi trước chậm nhất 01 (một) ngày (trừ trường hợp có thỏa thuận khác) bằng một trong các hình thức: gửi thư (hoặc thư điện tử) trực tiếp đến địa chỉ của Chúng tôi cung cấp cho Sacombank hoặc công bố trên website www.sacombank.com.vn hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc niêm yết tại các điểm giao dịch của Sacombank hoặc phương thức phù hợp khác phù hợp với quy định pháp luật. Các sửa đổi, bổ sung sẽ chỉ có giá trị hiệu lực nếu Chúng tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi, bổ sung có hiệu lực. Nếu không đồng ý với các sửa đổi, bổ sung này, Chúng tôi có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ bằng cách gửi đề nghị bằng văn bản cho Sacombank và dịch vụ chỉ chấm dứt khi Chúng tôi đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính (thanh toán phí, nợ, lãi...) và các nghĩa vụ khác với Sacombank.
10. Bất kỳ thay đổi/chấm dứt liên quan đến các thông tin đăng ký tại Giấy đề nghị này phải được thông báo ngay cho Sacombank bằng văn bản và chỉ có hiệu lực khi được Sacombank xác nhận. Các giao dịch được thực hiện theo thông tin đã đăng ký trước khi Sacombank nhận được thông báo thay đổi/chấm dứt vẫn có giá trị ràng buộc đối với các bên.

Giấy đề nghị này được lập thành 01 (một) bản gốc lưu trữ bởi Sacombank, Chúng tôi giữ bản sao (**).

(**) Trường hợp Khách hàng có nhu cầu giữ bản gốc, vui lòng yêu cầu nhân viên giao dịch tại quầy của Sacombank ngay khi lập Giấy đề nghị để được đáp ứng.

Ngày tháng năm

CHỦ TÀI KHOẢN

(Ký, họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO SACOMBANK

Số tài khoản	Loại tiền	Loại tài khoản	Ngày mở tài khoản

Nhân viên
(Ký, họ tên)

Ngày tháng năm

Trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

BỘ CHỮ KÝ HỮU QUYỀN²

▶ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỦ TÀI KHOẢN

Họ tên:.....Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:.....
Ngày sinh: Quốc tịch:.....
Số thị thực:.....
Ngày cấp: Ngày hết hạn:..... Nơi cấp:.....
Mã số thuế (nếu có):
Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:.....
Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:
Điện thoại:..... Email:
Nghề nghiệp:..... Chức vụ:.....
Là: ☐ Người đại diện theo pháp luật
☐ Người đại diện theo ủy quyền:
Văn bản ủy quyền số: ngày.....
Thời hạn ủy quyền: Từ..... đến.....
Hết hạn UQ (phần dành cho Sacombank cập nhật, nếu có): Từ.....

Đồng thời là : ☐ Chủ sở hữu hưởng lợi ☐ Người thành lập ☐ Giám đốc/Tổng giám đốc

Trường hợp có từ 02 Người đại diện theo pháp luật trở lên, bằng việc ký vào Giấy đề nghị này, Chúng tôi xác nhận và cam kết ngoài các hồ sơ cung cấp cho Sacombank theo Danh sách hồ sơ đính kèm, Chúng tôi không có bất kỳ văn bản nào khác xác định về thẩm quyền của từng Người đại diện theo pháp luật.

Chữ ký

Xác nhận chữ ký

² Tại các mục "**Đồng thời là**", Khách hàng có thể chọn nhiều ô nếu đồng thời đóng nhiều vai trò.

Tại các mục "**Hết hạn UQ**" / "**Hết hạn bổ nhiệm**", Sacombank sẽ ghi chú thêm khi nhận thông báo từ Khách về việc chấm dứt UQ trước hạn hoặc bãi nhiệm/miễn nhiệm nhân sự trước hạn.

☐ **Thông tin của Chủ tài khoản (tổ chức chủ quản)** chi tiết như sau (Chỉ điền trong trường hợp tổ chức mở tài khoản cho đơn vị phụ thuộc hoạt động theo ủy quyền của tổ chức)

Tên đầy đủ:

Tên viết tắt:

Số Giấy tờ thành lập, hoạt động hợp pháp:

Cơ quan cấp, nơi cấp: Ngày cấp:

☐ Các thông tin khác tham chiếu tại mã KH:

☐ Trường hợp chưa mở mã KH, vui lòng bổ sung các thông tin sau:

Mã số thuế (nếu có):

Cơ quan cấp, nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ giao dịch:

Số điện thoại: Fax:

Địa chỉ email:

Trang thông tin điện tử (nếu có):

Loại hình tổ chức: ☐ Công ty TNHH ☐ Công ty CP ☐ Khác:

Các thông tin về vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh chính, doanh thu; thông tin cá nhân, tổ chức liên quan đến chủ tài khoản (Chủ sở hữu hưởng lợi, Người thành lập, Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc/Tổng giám đốc); thỏa thuận pháp lý; thông tin liên quan về Hoa Kỳ được khai báo tại mẫu đăng ký/cập nhật thông tin khách hàng tổ chức (đơn vị phụ thuộc).

▶ **KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**

(Khách hàng phải đăng ký tại mục này khi thuộc đối tượng bắt buộc bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán theo quy định pháp luật)

Doanh nghiệp siêu nhỏ đang áp dụng chế độ kế toán đơn giản (không bổ nhiệm Kế toán trưởng) và đăng ký Người đại diện chủ tài khoản là Người đại diện theo pháp luật kiêm nhiệm Người phụ trách kế toán:

☐ Không. Vui lòng điền "Thông tin chi tiết về Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán".

☐ Có. Vui lòng điền thông tin sau (không điền "Thông tin chi tiết về Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán"):

- Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:

- Tổng nguồn vốn (VND):

- Doanh thu năm gần nhất (VND):

Thông tin chi tiết về Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán:

Họ tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Ngày sinh: Quốc tịch:

Số thị thực:

Ngày cấp: Ngày hết hạn: Nơi cấp:

Mã số thuế (nếu có):

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Điện thoại: Email:

Nghề nghiệp: Chức vụ:

Đồng thời là : ☐ Chủ sở hữu hưởng lợi ☐ Người thành lập

Thời hạn bổ nhiệm:

Từ đến

Hết hạn bổ nhiệm (cập nhật, nếu có): Từ:

Lưu ý: Trường hợp đăng ký Người phụ trách kế toán thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày bổ nhiệm, Chúng tôi cam kết đảm bảo việc đăng ký Kế toán trưởng với Saccombank (trừ doanh nghiệp siêu nhỏ).

Chữ ký

Xác nhận chữ ký

► **THÔNG TIN ỦY QUYỀN TÀI KHOẢN SỐ:**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH TÀI KHOẢN

Trường hợp Người đại diện chủ tài khoản là Người đại diện theo ủy quyền, việc đăng ký Người được ủy quyền giao dịch tài khoản tại Mục này chỉ được phép thực hiện khi (i) phạm vi ủy quyền bên dưới phải phù hợp với phạm vi ủy quyền ban đầu của Người đại diện chủ tài khoản và (ii) văn bản ủy quyền ban đầu có nội dung cho phép Người đại diện chủ tài khoản được ủy quyền lại.

Phạm vi ủy quyền:

- ☐ Thay mặt Chủ tài khoản thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tài khoản và tất cả giao dịch trên tài khoản (không giới hạn hạn mức) bao gồm đăng ký/sử dụng/thay đổi/chấm dứt các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích gia tăng trên tài khoản, đề nghị cung ứng và phát hành séc và ký các chứng từ/hợp đồng/thỏa thuận/văn bản liên quan, NGOẠI TRỪ: đóng tài khoản, mở thêm tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking & Mobile Banking, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, thay đổi thông tin bộ chữ ký hữu quyền.
- ☐ Trích tiền từ tài khoản thanh toán để gửi tiền gửi có kỳ hạn, giao kết hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với Saccombank (bao gồm sửa đổi, bổ sung) và thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến tiền gửi có kỳ hạn.

Người được ủy quyền theo mục này không được ủy quyền lại.

Họ tên:.....Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....

Ngày sinh:Quốc tịch:

Số thị thực:.....

Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế (nếu có):.....

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Điện thoại:.....Email:

Nghề nghiệp:.....Chức vụ:

Đồng thời là:

- ☐ Chủ sở hữu hưởng lợi ☐ Người thành lập
- ☐ Người đại diện theo pháp luật ☐ Giám đốc/Tổng giám đốc

Thời hạn ủy quyền:Từđến.....

Hết hạn UQ (phần dành cho Sacombank cập nhật, nếu có): Từ

Chữ ký

Xác nhận chữ ký

NGƯỜI ĐƯỢC KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ỦY QUYỀN

Người được Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán ủy quyền được quyền ký thay mặt Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán trên chứng từ giao dịch tài khoản trong phạm vi trách nhiệm của Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán.

Người được ủy quyền theo mục này không được ủy quyền lại cho người khác.

Họ tên:.....Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....

Ngày sinh:Quốc tịch:

Số thị thực:.....
Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....
Mã số thuế (nếu có):
Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú
Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:
Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:
Điện thoại:..... Email:
Nghề nghiệp:..... Chức vụ:
Đồng thời là: ☐ Chủ sở hữu hưởng lợi ☐ Người thành lập
Thời hạn ủy quyền: Từ đến
Hết hạn UQ (phần dành cho Sacombank cập nhật, nếu có): Từ

Chữ ký

Xác nhận chữ ký

NGƯỜI CÙNG KÝ

☐ **ĐĂNG KÝ**

☐ **KHÔNG ĐĂNG KÝ**

Khi Người cùng ký được đăng ký tại mục này thì tất cả các giao dịch liên quan trên tài khoản (ngoại trừ giao dịch nộp tiền vào TK) đều phải có chữ ký của Người cùng ký và chữ ký của:

(Chọn 1 trong 2 hoặc cả 2)

- ☐ Người đại diện Chủ tài khoản.
☐ Người được ủy quyền.

Việc hủy/thay đổi Người cùng ký (bao gồm việc thay đổi thông tin Người cùng ký) do:

(Chỉ chọn 1 trong 2)

- ☐ Chủ tài khoản toàn quyền quyết định mà không cần có sự đồng ý của Người cùng ký.
☐ Chủ tài khoản quyết định và phải có sự xác nhận của Người cùng ký.

Và phải được sự xác nhận của Sacombank.

Người cùng ký không được ủy quyền lại cho người khác.

Họ tên:.....Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Số định danh cá nhân/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....

Ngày sinh:Quốc tịch:

Số thị thực:.....

Ngày cấp:Ngày hết hạn:.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế (nếu có):

Tình trạng cư trú tại Việt Nam: ☐ Cư trú ☐ Không cư trú

Địa chỉ thường trú/cư trú ở nước ngoài:

Nơi ở hiện tại/đăng ký cư trú tại Việt Nam:

Điện thoại:..... Email:

Nghề nghiệp:..... Chức vụ:

Đồng thời là:

☐ Chủ sở hữu hưởng lợi ☐ Người thành lập

☐ Người đại diện theo pháp luật ☐ Giám đốc/Tổng giám đốc

Thời hạn đăng ký: Từ.....đến.....

Hết hạn (phần dành cho Sacombank cập nhật, nếu có: Từ

Chữ ký

Xác nhận chữ ký