



## VĂN BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ CHỨNG CHỈ QUỸ ETF (ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI BÁN)

ETF UNITS CONFIRMATION REQUEST  
(TO EXCHANGE FOR COMPONENT SECURITIES)

Kính gửi/ To: Thành Viên Lưu Ký/ Depository Member

### I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR DETAIL

**HỌ VÀ TÊN NHÀ ĐẦU TƯ**

Investor's Information

**Số ĐKSH/CMND/Mã số giao dịch**

Business License No./Identification No./Trading Code

**Ngày Cấp**

Issuing date

**Nơi Cấp**

Issuing place

**Quốc tịch**

Nationality

**Số điện thoại**

Phone number

**Số tài khoản lưu ký**

Depository account number

**Địa chỉ liên hệ**

Mailing address

### II. THÔNG TIN XÁC NHẬN CHỨNG KHOẢN/ CONFIRMATION DETAILS

Đề nghị Quý Thành Viên xác nhận và phong tỏa số Chứng Chỉ Quỹ ETF tự do chuyển nhượng trên Tài Khoản Lưu Ký nêu trên của tôi/chúng tôi theo danh mục sau/ We hereby request Depository member to confirm and freeze the transferable ETF Units in my/our Depository Account as below.

Mục đích đề nghị xác nhận: Phong tỏa để thực hiện giao dịch hoán đổi lấy Chứng Khoán Cơ Cấu như sau  
Purpose/ Freezing the ETF Units to exchange for Component Securities as below.

Mã ETF ETF Code	Đặt b Redeemed	Ngày giao dịch hoán đổi Dealing date

Thời gian phong tỏa: Từ ngày giao dịch hoán đổi đến hết ngày thanh toán/Time of freezing: from exchange transaction date to settlement date.

### III. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN/ COMMITMENT AND CONFIRMATION

Tôi/Chúng tôi cam kết sử dụng văn bản xác nhận này cung cấp cho các bên có liên quan theo đúng mục đích nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này/ I am/We are committed to use this certified document to provide to related parties for the purpose mentioned above and will be legally responsible for my/our pledges.

**NHÀ ĐẦU TƯ/ Investor**  
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)

Ngày/Date

(dd/mm/yyyy)

**XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ**

**DEPOSITORY MEMBER CONFIRMATION**

Chúng tôi tại đây xác nhận rằng Chủ Tài Khoản có đủ số dư Chứng Chỉ Quỹ ETF như đã nêu trên tài khoản và số Chứng Chỉ Quỹ ETF này đã được phong tỏa theo yêu cầu của Chủ Tài Khoản/ I/We hereby confirm that the Account Holder has sufficient balance of ETF Units as described above and such ETF Units have been frozen according to the request of Account Holder.

**Đại diện có thẩm quyền của Thành Viên Lưu Ký**  
Authorized Representative  
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)/ (Sign, stamp and full name)

Ngày/Date

(dd/mm/yyyy)