**II. Thay đổi thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm thay đổi người đại diện giao dịch, TVLK (tất toán tài khoản lưu ký), ngân hàng nơi mở tài khoản vốn gián tiếp, tên, trụ sở chính, địa chỉ liên hệ và các thay đổi do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại.**

**1. Trình tự thực hiện:**

- Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định cho TVLK;

- Bước 2: TVLK thẩm định hồ sơ thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài khai báo đầy đủ các thông tin đề nghị thay đổi vào hệ thống trực tuyến;

Bước 3: TVLK nộp đầy đủ bộ hồ sơ thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định cho VSD:

+ Trường hợp thấy hồ sơ thay đổi thông tin không đầy đủ hoặc thông tin khai báo trực tuyến không khớp với thông tin tại bộ hồ sơ, VSD thông báo bằng văn bản để TVLK hoàn chỉnh lại.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và thấy thông tin khai báo trực tuyến khớp với thông tin hồ sơ, VSD gửi xác nhận thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài bằng hình thức điện tử và văn bản.

**2. Cách thức thực hiện:**

- TVLK khai báo thông tin đề nghị thay đổi của nhà đầu tư trên hệ thống trực tuyến;

- Nộp trực tiếp tại trụ sở VSD hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ trụ sở VSD.

**3. Thành phần, số lượng hồ sơ:**

3.1. Thành phần hồ sơ:

Tùy thuộc vào từng nội dung thay đổi nhà đầu tư nộp các tài liệu sau:

a) Thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi thông tin theo quy định tại Khoản 2, 4 Điều 5 Thông tư 123 kèm phiếu gửi hồ sơ (phụ lục 3 quy chế đăng ký MSGD)

b) Thay đổi TVLK (tất toán tài khoản lưu ký)

+ Phiếu gửi hồ sơ (Phụ lục 3, Quy chế đăng ký MSGD);

+ Báo cáo thay đổi thông tin nhà đầu tư theo mẫu tại Phụ lục 3, Thông tư 123;

+ Báo cáo chi tiết về danh mục đầu tư trên tài khoản lưu ký cũ theo Mẫu 22/LK của Quy chế hoạt động Lưu ký ban hành theo quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Tổng giám đốc VSD;

+ Hợp đồng nguyên tắc hoặc thông báo của TVLK cũ về việc thanh lý hợp đồng lưu ký;

+ Hợp đồng nguyên tắc về việc mở tài khoản lưu ký mới hoặc bản sao văn bản ủy quyền cho hoạt động lưu ký tại Việt Nam;

+ Hồ sơ đề nghị tất toán tài khoản lưu ký hoặc chuyển khoản chứng khoán theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 22 Quy chế hoạt động Lưu ký ban hành theo quyết định số 26/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Tổng giám đốc VSD.

3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó 01 bộ chính và 01 bộ sao.

**4. Thời hạn giải quyết:**

Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ khi TVLK hoàn thành khai báo thông tin thay đổi trên hệ thống trực tuyến và VSD nhận được hồ sơ thay đổi thông tin đầy đủ (tính theo dấu công văn đến của VSD).

**5. Đối tượng thực hiện:**

TVLK được ủy quyền.

**6. Cơ quan thực hiện:** VSD

**7. Kết quả thực hiện:**

Công văn xác nhận việc thay đổi thông tin của nhà đầu tư nước ngoài.

**8. Lệ phí:**

Không có

**9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện (nếu có**):

- Điều kiện về đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

+ Có năng lực hành vi dân sự và pháp luật đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

+ Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán;

+ Không đồng thời là nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký hoạt động tại Việt Nam;

+ Là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bằng văn bản.

**10. Căn cứ pháp lý :**

- Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/08/2015 hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.