

(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi,
đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)

Mẫu 07C/ETF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA VÀ
CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CƠ CẤU GÓP VỐN

(Áp dụng cho Thành viên lập quỹ)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên thành viên lập quỹ:

Số ĐKSH (theo tài khoản):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số tài khoản:

Căn cứ vào thông báo về việc chào bán Chứng chỉ quỹ ETF..... (ghi mã CCQ)
lần đầu để lập Quỹ ETF(ghi tên Quỹ) của Công ty quản lý quỹ.....

Tôi/Chúng tôi đã đăng ký đặt mua số lượng Chứng chỉ quỹ ETF như sau:

Stt	Mã ETF	Số lượng lô chứng chỉ quỹ ETF đặt mua

Chúng tôi đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện phong
tỏa danh mục chứng khoán cơ cấu trên tài khoản lưu ký nêu trên của Chúng tôi tương
ứng với số lô ETF đăng ký mua như sau:

Stt	Mã CKCC	Số lượng
1	Mã CK1	5000
2	Mã CK 2	1000
3	Mã CK 3
4	Mã CK 4	

- Các mã CKCC được góp thay bằng tiền:

Stt	Mã CKCC được góp thay bằng tiền	Số lượng	Số tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu	Tổng giá trị tiền góp thay thế	Lý do
1	Mã CK1	5000			
2	Mã CK 2	1000			

(Ban hành kèm theo Quy chế về hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục)

Khi đợt phát hành thành công, đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chủ động chuyển quyền sở hữu số chứng khoán cơ cấu đề nghị phong tỏa nêu trên cho Quỹ ETF..... và chuyển các chứng chỉ quỹ ETF mà chúng tôi đặt mua vào tài khoản lưu ký của tôi như sau:

- **Họ tên**
- **Số ĐKSH:** **Ngày cấp:**
- **Số tài khoản lưu ký:**

Tôi/Chúng tôi cam kết số chứng khoán cơ cấu dùng để góp vốn này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi, là loại tự do chuyển nhượng và không thuộc diện đang bị tranh chấp.

Tôi/Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về các đề nghị nêu trên của mình.

....., ngày...tháng...năm....

Người đại diện pháp luật
(Họ tên, chữ ký, con dấu)