

Danh Sách Những Người Phê Duyệt – Mẫu Phụ Lục

Giới thiệu về mẫu Phụ Lục này

Mẫu Phụ Lục này:

- **KHÔNG** phải là Giấy Ủy Quyền của Khách Hàng – Khách Hàng cần cung cấp cho Ngân Hàng một giấy ủy quyền riêng hoặc bằng chứng khác về việc ủy quyền của Khách Hàng mà được Ngân Hàng chấp nhận
- **KHÔNG** cần gửi trong trường hợp Khách Hàng đã cung cấp cho Ngân Hàng các chữ ký mẫu của Khách Hàng mà được Ngân Hàng chấp nhận
- là một phần quan trọng trong quy trình của Ngân Hàng và sẽ giúp Ngân Hàng thiết lập những người được ủy quyền của Khách Hàng trong hệ thống của Ngân Hàng
- sẽ cung cấp cho Ngân Hàng bản sao các chữ ký mẫu cho từng Người Phê Duyệt của Khách Hàng và sẽ cho phép Ngân Hàng quản lý và xác thực các chỉ thị của Khách Hàng
- sẽ đóng vai trò là phụ bản tiếp theo cho bất kỳ Giấy Ủy Quyền hiện hữu theo tiêu chuẩn của Ngân Hàng (chẳng hạn như mẫu Giấy Ủy Quyền theo mẫu của Ngân Hàng, Danh Sách Những Người Phê Duyệt – Mẫu Sửa Đổi)
- sẽ đóng vai trò là Danh Sách Tổng Hợp Những Người Phê Duyệt (bao gồm Danh sách Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch) – trong trường hợp Khách Hàng sử dụng giấy ủy quyền riêng của Khách Hàng, Khách Hàng có thể sử dụng mẫu Phụ Lục này để cung cấp cho Ngân Hàng danh sách Những Người Phê Duyệt (bao gồm Danh sách Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch) với điều kiện giấy ủy quyền riêng của Khách Hàng có chỉ định (những) người được ủy quyền của Khách Hàng có quyền cung cấp cho Ngân Hàng các thông tin chi tiết theo Phụ Lục này

Danh Sách Những Người Phê Duyệt – Mẫu Phụ Lục có bốn (4) phần (từ B đến E):

- Phần B – Thông Tin Cơ Bản** – thông tin chi tiết cơ bản về Khách Hàng và Ngân Hàng
- Phần C – Những Người Phê Duyệt** – xác định, hoàn thiện và cung cấp cho Ngân Hàng thông tin chi tiết về từng Người Phê Duyệt của Khách Hàng
- Phần D – Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch** - xác định, hoàn thiện và cung cấp cho Ngân Hàng thông tin chi tiết về từng Người Được Ủy Quyền Giao Dịch
- Phần E - Xác Nhận Của Khách Hàng** – phần này cần có chữ ký của những người được ủy quyền để cung cấp cho Ngân Hàng thông tin chi tiết về Những Người Phê Duyệt và Người Được Ủy Quyền Giao Dịch

Cách điền vào mẫu phụ Lục này

- Khách Hàng vui lòng sử dụng **CHỮ IN HOA** để hoàn thiện mẫu này
- Khách Hàng phải hoàn thiện bất kỳ trường nào được đánh dấu “*”
- Khách Hàng để trống các ô nếu các ô này không áp dụng cho Khách Hàng
- Nếu Khách Hàng mắc lỗi, vui lòng in lại trang mới
- Khách Hàng vui lòng **SAO LẠI** mẫu Phụ Lục này nếu Khách Hàng cần gửi nội dung chi tiết của nhiều Người Phê Duyệt hoặc Người Được Ủy Quyền Giao Dịch
- Khách Hàng vui lòng giữ lại một bản sao của mẫu Phụ Lục đã hoàn thiện để lưu hồ sơ

Hướng dẫn đối với mẫu Phụ Lục này

A. QUY ĐỊNH CHUNG

Ngân Hàng có thể yêu cầu làm rõ bất kỳ thông tin nào chưa đầy đủ hoặc không thống nhất của Khách Hàng theo mẫu Phụ Lục này

B. PHẦN B – THÔNG TIN CƠ BẢN

- Tổ chức SCB** – Khách Hàng có thể có nhiều hơn một mối quan hệ với các tổ chức thuộc Tập Đoàn Standard Chartered – vui lòng điền tổ chức Standard Chartered mà Khách Hàng sẽ nộp mẫu Phụ Lục này
- Ngày của yêu cầu này** – điền ngày yêu cầu của Khách Hàng. Việc này sẽ giúp Ngân Hàng quản lý chỉ thị của Khách Hàng
- Tên Khách Hàng** – điền tên pháp lý **ĐẦY ĐỦ** của Khách Hàng. Việc này sẽ giúp Ngân Hàng kết nối thông tin chi tiết trong mẫu Phụ Lục này với tổ chức Khách Hàng có liên quan
- Ngày của giấy ủy quyền** – điền ngày giấy ủy quyền mà Khách Hàng muốn tiếp tục phụ đính đối với/ cung cấp cho Ngân Hàng danh sách Những Người Phê Duyệt và Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch. Việc này sẽ giúp Ngân Hàng quản lý chỉ thị của Khách Hàng

C. PHẦN C – DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI PHÊ DUYỆT

- Người Phê Duyệt** – Đây là những người được ủy quyền hành động thay mặt và nhân danh Khách Hàng theo giấy ủy quyền. Lưu ý rằng Người Phê Duyệt là “*Người Được Ủy Quyền*” (theo định nghĩa trong Các Điều Khoản Tiêu Chuẩn của Ngân Hàng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung của Ngân Hàng hoặc văn bản tương đương khác) hoặc người có thẩm quyền tương đương. Khách Hàng sẽ cần cung cấp cho Ngân Hàng các thông tin chi tiết có liên quan về Những Người Phê Duyệt (bao gồm cả chữ ký mẫu, thông tin nhận dạng, các thông tin có liên quan của họ) như một phần trong việc thiết lập những người được ủy quyền của Khách Hàng trong hệ thống của Ngân Hàng

- Chỉ Dẫn Bổ Sung** – Khách Hàng có thể đưa ra các chỉ dẫn bổ sung áp dụng cho Những Người Phê Duyệt tại phần này. Một số ví dụ bao gồm:

- **Hướng dẫn ký tên:**

Bất kỳ hai [2] Người Phê Duyệt được yêu cầu cùng nhau: (i) [thực hiện Chứng Từ]; (ii) [đưa ra chỉ thị, thông báo hoặc các hướng dẫn khác cho Ngân Hàng]; (lii) [thay mặt và nhân danh cho Khách Hàng, thực hiện mục đích và ý định của bất kỳ nghị quyết nói trên]; (iv) [v.v.]

➤ Tài khoản:

Những Người Phê Duyệt được liệt kê dưới đây là Những Người Đại Diện của Khách Hàng và sẽ có quyền được xử lý các tài khoản sau đây cho Khách Hàng với tư cách Chủ Tài Khoản theo quy định pháp luật Việt Nam:

Số tài khoản	Loại tiền tệ	Tên tài khoản	(Những) Người Phê Duyệt

➤ Các giới hạn đối với quyền lực và quyền hạn của Những Người Phê Duyệt:

Những Người Phê Duyệt được liệt kê dưới đây sẽ bị giới hạn theo quyền lực, quyền hạn hoặc các giới hạn sau đây:

Tên:	Quyền lực, Quyền hạn và giới hạn \$
[ví dụ: John Adams]	[ví dụ: giao dịch các tài khoản Ngân Hàng bất kỳ với Ngân Hàng lên đến 1 triệu USD mỗi giao dịch]

miễn là mỗi Người Phê Duyệt sẽ giữ nguyên toàn bộ quyền lực và quyền hạn để chỉ định bất kỳ người, đại diện hoặc đại lý hành động thay mặt và nhân danh Khách Hàng liên quan đến các dịch vụ Straight2Bank (bao gồm cả quyền hạn đầy đủ và không hạn chế để quản trị, quản lý và chỉ định người dùng cho các dịch vụ Straight2Bank)

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

- Giới hạn** – bất kỳ giới hạn mà Khách Hàng áp đặt cho một Người Phê Duyệt có khả năng ảnh hưởng đến các chức năng sản phẩm của Ngân Hàng.
- Thiết lập Straight2Bank** – Đối với Straight2Bank, Khách Hàng sẽ cần phải gửi cho Ngân Hàng một Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank đã được hoàn thiện và được ký. Trong mẫu đó, Khách Hàng sẽ cần chỉ định người dùng và thiết lập, chuyển nhượng và sửa đổi các giới hạn quyền hạn và ủy quyền phê duyệt áp dụng; nếu sau này Khách Hàng muốn thực hiện thay đổi, Khách Hàng sẽ cần phải gửi cho Ngân Hàng một Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank mới (trường hợp chức năng hệ thống cho phép, các thay đổi này cũng có thể được thực hiện thông qua (các) quản trị viên được chỉ định của Khách Hàng). Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank do Khách Hàng gửi không mâu thuẫn với bất kỳ chỉ dẫn bổ sung nào được cung cấp trong mẫu Phụ Lục này.

Ngân Hàng đặc biệt khuyến nghị Khách Hàng nên thảo luận bất kỳ giới hạn đề xuất với Ngân Hàng trước khi đưa ra những giới hạn này tại phần Chỉ Dẫn Bổ Sung

D. PHẦN D - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

- Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch:** Đây là những người được ủy quyền hành động đơn lẻ thay mặt và nhân danh Khách Hàng để chấp nhận các đề nghị, bản chào giá hoặc tỷ giá mà Ngân Hàng cung cấp liên quan đến Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính. Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch không được phép hành động như Những Người Phê Duyệt của Khách Hàng liên quan đến Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính.
- Chỉ dẫn Bổ sung** – Khách hàng có thể chỉ dẫn bổ sung áp dụng cho Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch theo mục này. Một số ví dụ bao gồm:
 - Xóa Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch:Những người sau đây không còn được đề cử làm Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch. Hãy xóa họ khỏi danh sách Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch.

Họ và tên
(a) [Họ và tên]

E. PHẦN E – ỦY QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

- Chữ ký phê duyệt mẫu Phụ Lục này** - Mẫu Phụ Lục này có thể được đính kèm các mẫu chứng từ liên quan khác (bao gồm cả Giấy Ủy Quyền theo mẫu của Ngân Hàng và Danh Sách Những Người Phê Duyệt – Mẫu Sửa Đổi), theo đó mẫu Phụ Lục này cần được ký duyệt bởi (những) người được Khách Hàng chỉ định để cung cấp cho Ngân Hàng thông tin chi tiết của Những Người Phê Duyệt và Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch phù hợp với Giấy Ủy Quyền theo mẫu của Ngân Hàng hoặc giấy ủy quyền riêng của Khách Hàng (tùy từng trường hợp).

Danh Sách Những Người Phê Duyệt – Mẫu Phụ Lục

Phần B – Thông Tin Cơ Bản

Gửi đến* (Điền tên của tổ chức SCB cung cấp dịch vụ) (“Ngân Hàng”)	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
Ngày yêu cầu*	
Tên Công Ty/Tổ Chức/ Công Ty Hợp Danh / Doanh nghiệp (“Khách hàng”)* (Điền tên pháp lý ĐẦY ĐỦ)	
Ngày của giấy ủy quyền*	

Phần C – Danh Sách Những Người Phê Duyệt

Phương thức ký của Những Người Được Phê Duyệt được qui định trong phần Chỉ Dẫn Bổ Sung dưới đây

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI PHÊ DUYỆT

LƯU Ý QUAN TRỌNG – Do Giấy Ủy Quyền này điều chỉnh các hoạt động tài khoản của Khách Hàng, vui lòng được thông báo rằng:

- Bất kỳ giới hạn mà Khách Hàng áp đặt cho một Người Phê Duyệt có thể ảnh hưởng đến các chức năng sản phẩm của Ngân Hàng. Đối với Straight2Bank, Khách Hàng sẽ cần phải gửi cho Ngân Hàng một Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank đã được hoàn thiện và đã ký. Trong mẫu đó, Khách Hàng sẽ cần chỉ định người dùng và thiết lập, chỉ định và sửa đổi các giới hạn quyền hạn và ủy quyền phê duyệt được Khách Hàng áp dụng; nếu sau này Khách Hàng muốn thực hiện thay đổi, Khách Hàng sẽ cần phải gửi cho Ngân Hàng một Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank mới (trường hợp chức năng hệ thống cho phép, các thay đổi này cũng có thể được thực hiện thông qua (các) quản trị viên được chỉ định của Khách Hàng). Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng các Mẫu Thiết Lập & Duy Trì Straight2Bank do Khách Hàng gửi không mâu thuẫn với bất kỳ chỉ dẫn bổ sung được cung cấp ở đây.
- Pháp luật quy định đơn vị kế toán phải đăng ký thông tin và chữ ký của Kế Toán Trưởng / người phụ trách kế toán với ngân hàng; mọi chứng từ kế toán để sử dụng tài khoản phải được ký đồng thời bởi đại diện chủ tài khoản (hoặc người được đại diện chủ tài khoản ủy quyền) VÀ Kế Toán Trưởng (hoặc người được Kế Toán Trưởng ủy quyền).
- Đại diện chủ tài khoản và Kế Toán Trưởng / người phụ trách kế toán không được đồng thời ủy quyền cho cùng một người để đăng ký chữ ký điều hành sử dụng tài khoản.
- Đại diện chủ tài khoản là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Khách Hàng hoặc người được Khách Hàng ủy quyền (theo giấy ủy quyền hoặc các văn bản tương đương).
- Bất kỳ văn bản ủy nhiệm/ ủy quyền/ chỉ định Người Phê Duyệt liên quan đến hoặc được đề cập trong Giấy Ủy Quyền này phải được Khách Hàng cung cấp cho Ngân Hàng, trừ trường hợp được miễn bởi Ngân Hàng.
- Để tránh nhầm lẫn, yêu cầu đồng ký bởi đại diện chủ tài khoản (hoặc người được đại diện chủ tài khoản ủy quyền) VÀ người phụ trách kế toán / Kế Toán Trưởng (hoặc người được Kế Toán Trưởng ủy quyền) nêu tại điểm 2 bên trên chỉ áp dụng đối với việc sử dụng tài khoản.
Nghĩa là Những Người Được Kế Toán Trưởng (Người Phụ trách kế toán) Ủy Quyền Ký đề cập tại Nhóm B chỉ phải tham gia vào việc sử dụng tài khoản. Đối với những giao dịch sử dụng tài khoản, thiết lập mặc định là bất kỳ một Người Phê Duyệt nào tại Nhóm A cũng ký với bất kỳ một Người Phê Duyệt nào tại Nhóm B của Phần C, trừ trường hợp Khách Hàng có chỉ thị rõ ràng khác tại phần Chỉ Dẫn Bổ Sung bên dưới.
- Đối với những giao dịch không phải là sử dụng tài khoản, thiết lập mặc định là bất kỳ Người Phê Duyệt nào tại Nhóm A đều có thể hoàn thiện, ký, giao và điều chỉnh các giao dịch nêu tại Phần A của Giấy Ủy Quyền, trừ trường hợp Khách Hàng có chỉ thị rõ ràng khác tại phần Chỉ Dẫn Bổ Sung bên dưới.

Tôi, ký tên dưới đây, Kế Toán Trưởng / người phụ trách kế toán của Khách Hàng bằng văn bản này ủy quyền cho những người ký tên trong Nhóm B trên đây ký các chứng từ kế toán khi sử dụng tài khoản của Khách Hàng, cùng với chữ ký của đại diện chủ tài khoản hay bất kỳ người nào nêu tại Nhóm A. Tôi xác nhận rằng mỗi người được ủy quyền nêu trên đã đồng ý là Người Được Ủy Quyền của kế toán trưởng / người phụ trách kế toán.

Kế Toán Trưởng / người phụ trách kế toán của Khách Hàng

Họ tên

(ký)

Phần C – Danh Sách Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch liên quan đến Giao Dịch Thị Trường Tài Chính

Lưu ý: Đây là những người được ủy quyền hành động đơn lẻ thay mặt và nhân danh Khách Hàng để chấp nhận các đề nghị, bản chào giá hoặc tỷ giá mà Ngân Hàng cung cấp liên quan đến Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính. Những Người Được Ủy Quyền Giao Dịch không được phép hành động như Những Người Phê Duyệt của Khách Hàng liên quan đến Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính.

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Họ tên

Chức danh

Chi tiết liên hệ

Số CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Số Hộ chiếu

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm trong đúng ô này

Chỉ Dẫn Bổ Sung

Chỉ thị này của Khách Hàng có hiệu lực cho đến khi Khách Hàng có thông báo bằng văn bản khác cho Ngân Hàng.

(a) Đối với các Giao Dịch Không Liên Quan Đến Thị Trường Tài Chính :

Chi tiết chỉ dẫn bổ sung áp dụng cho Những Người Phê Duyệt hoặc gạch chéo nếu không có chỉ dẫn thêm khác:

(b) Đối với Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính

- Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính sẽ được thực hiện bởi:
 - > Trước tiên, bất cứ Người Được Ủy Quyền Giao Dịch nêu tại Phần C, là những người được ủy quyền, thay mặt và nhân danh Khách Hàng, để yêu cầu Ngân Hàng cung cấp các đề nghị, bản chào giá hoặc tỷ giá, để thương lượng và chấp nhận các đề nghị, bản chào giá hoặc tỷ giá đó thông qua những phương tiện mà Ngân Hàng chấp nhận; và tiếp theo,
 - > Bất cứ Người Phê Duyệt nêu tại Phần B trên đây, là những người được ủy quyền để hoàn thiện, thực hiện, ký và giao các Xác Nhận giao dịch và các chứng từ khác liên quan đến Các Giao Dịch Thị Trường Tài Chính, mà các giao dịch này đã được thống nhất giữa (những) Người Được Ủy Quyền Giao Dịch và Ngân Hàng].
- Nếu Phụ lục Giấy Ủy Quyền này không được ký bởi cơ quan điều hành cao nhất theo quy định tại Điều lệ của Khách Hàng, thì nội dung Phần C liên quan đến các giao dịch / sản phẩm thị trường tài chính sẽ không áp dụng, trừ khi được chấp nhận theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng.
- Các chỉ dẫn bổ sung khác (Khách Hàng cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ chỉ dẫn bổ sung áp dụng cho Những Người Phê Duyệt hoặc gạch chéo nếu không có chỉ dẫn thêm khác):

Phần E – Xác Nhận Của Khách Hàng

Tôi/Chúng tôi xác nhận thông tin trên là thông tin chi tiết đúng và chính xác (bao gồm cả các chữ ký mẫu) về Những Người Phê duyệt và Người Được Ủy Quyền Giao Dịch do Khách hàng cung cấp

Ngày xác nhận*

(CÁC) CHỮ KÝ CỦA KHÁCH HÀNG

Chữ ký chính*

Họ tên

Chức vụ

[Người Đại Diện Theo Pháp Luật]

Chữ ký và đóng dấu – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm đúng trong ô này

Chữ ký phụ (nếu cần)

Họ tên

Chức vụ

Chữ ký – vui lòng đảm bảo chữ ký nằm đúng trong ô này