

BẢNG THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ngày lập: tháng năm

1. Thông tin về Chủ đầu tư:

- Tên giao dịch đầy đủ của tổ chức:
- Tên viết tắt:.....
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Số Giấy phép thành lập, mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế (số, ngày, cơ quan ban hành):
- Số điện thoại liên lạc: Số fax:
- Trang thông tin điện tử (nếu có):
- Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh:.....

2. Thông tin về người thành lập, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) của tổ chức:**2.1. Trường hợp các cá nhân một quốc tịch Việt Nam:****a. Thông tin về người thành lập (nếu có)**

- Họ và tên: Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số điện thoại cố định: Số ĐT di động:.....
- Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
- Nơi ở hiện tại (nếu có):.....

b. Thông tin về người đại diện theo pháp luật (nếu có)

- Họ và tên: Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số điện thoại cố định: Số ĐT di động:.....
- Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
- Nơi ở hiện tại (nếu có):.....

c. Thông tin về Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc:

- Họ và tên:Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số điện thoại cố định:..... Số ĐT di động:.....
- Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
- Nơi ở hiện tại (nếu có):.....

d. Thông tin về Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán:

- Họ và tên:Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số điện thoại cố định:..... Số ĐT di động:.....
- Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
- Nơi ở hiện tại (nếu có):.....

2.2. Trường hợp các cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc có từ 2 quốc tịch trở lên thì bổ sung thêm nội dung sau: (nếu có)

a. Thông tin về người thứ nhất:

- Họ và tên:Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch thứ 2 (nếu có):.....
- Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp):.....
- Số thị thực nhập cảnh (nếu có):.....
- Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:.....
- Địa chỉ cư trú ở quốc gia còn lại (nếu có):.....

b. Thông tin về người thứ hai: *điền thông tin tương tự như điểm 2.2.a*

3. Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: (nếu có)

- Họ và tên:Ngày tháng năm sinh:
- Quốc tịch:
- Chức vụ:
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Số điện thoại cố định:..... Số ĐT di động:.....
- Địa chỉ đăng ký thường trú:.....
- Nơi ở hiện tại (nếu có):.....

*** Nếu có quốc tịch nước ngoài hoặc có từ 2 quốc tịch trở lên thì bổ sung thêm nội dung sau:**

- Quốc tịch thứ 2 (nếu có):
- Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp):.....
- Số thị thực nhập cảnh (nếu có):.....
- Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:
- Địa chỉ cư trú ở quốc gia còn lại (nếu có):

4. Mục đích giao dịch với HFIC:

- Yêu cầu cung cấp dịch vụ: **Vay vốn để thực hiện dự án:**
- Giá trị của giao dịch (dự kiến):

5.Nội dung chấp thuận: chúng tôi chấp thuận cho HFIC thực hiện tất cả các nội dung sau:

5.1 Tra cứu thông tin tín dụng của Chủ đầu tư tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC); cung cấp cho CIC thông tin tín dụng của Chủ đầu tư để phục vụ hoạt động thông tin tín dụng, bao gồm thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp, các hợp đồng, văn bản ký kết giữa Chủ đầu tư và HFIC và tổ chức tín dụng khác (trong trường hợp thực hiện phương thức cho vay hợp vốn do HFIC làm đầu mối).

5.2 Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan hồ sơ vay vốn của Chủ đầu tư (bao gồm thông tin, tài liệu do Chủ đầu tư đã cung cấp cho HFIC) cho tổ chức tín dụng khác để thực hiện việc thẩm định, ký kết hợp đồng, quản lý cho vay theo phương thức Cho vay hợp vốn do HFIC làm đầu mối (nếu có).

5.3 Cung cấp thông tin, tài liệu (bao gồm thông tin, tài liệu do Chủ đầu tư đã cung cấp cho HFIC) cho Cơ quan đầu mối, Tổ Công tác liên ngành nhằm thực hiện các quy định có liên quan Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19/09/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 19/07/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Xác nhận của Chủ đầu tư
(Ký tên, đóng dấu)