

Ngày yêu cầu:/...../.....	Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) số:
Bên mua bảo hiểm (BMBH):	
Người được bảo hiểm (NĐBH):	

1. Thông tin của chủ sở hữu hưởng lợi

Vui lòng trả lời các câu hỏi bên dưới và cung cấp danh sách, giấy tờ tùy thân của Chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty/Tổ chức:

Câu 1a và Câu 1b chỉ áp dụng đối với Công ty cổ phần. Các loại hình doanh nghiệp khác vui lòng bỏ qua Câu 1a, Câu 1b và trả lời từ Câu 2a.

Câu 1a – Doanh nghiệp niêm yết

Công ty/Tổ chức có phải là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc trên thị trường nước ngoài?

☐ Không ☐ Có

Nếu có vui lòng cung cấp thông tin bên dưới

Tên thị trường chứng khoán: Mã chứng khoán:

Câu 1b – Công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

Công ty/Tổ chức có công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi qua trang thông tin điện tử của Công ty, cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE, HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?

☐ Không ☐ Có

Nếu có vui lòng cung cấp thông tin bên dưới

Nguồn thông tin đã công bố (đường dẫn/tài liệu đính kèm):

Họ và tên chủ sở hữu hưởng lợi đã công bố	Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết	Nguồn công bố (tên trang/tài liệu, ngày công bố)

Vui lòng trả lời lần lượt các Câu 2a → 2c. Nếu Câu nào được trả lời "Có", vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tại câu đó và dừng lại, không cần trả lời các câu tiếp theo. Riêng trường hợp Công ty hợp danh, vui lòng trả lời thêm Câu 2d.

Câu 2a – Sở hữu từ 25% trở lên (cá nhân hoặc nhóm cá nhân có liên quan)

Có cá nhân nào, hoặc nhóm cá nhân có liên quan với nhau thông qua mối quan hệ nhân thân (*) hoặc quan hệ hợp đồng (**), sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp vừa gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty/Tổ chức hay không?

Sở hữu gián tiếp là việc sở hữu vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/Tổ chức thông qua tổ chức khác hoặc thỏa thuận pháp lý khác. Vui lòng rà soát từng tầng trong cấu trúc sở hữu của Công ty/Tổ chức để xác định đầy đủ chủ sở hữu hưởng lợi.

☐ Không → chuyển sang Câu 2b. ☐ Có → vui lòng cung cấp chi tiết theo bảng bên dưới và dừng tại Câu 2a:



Nhóm	Tên cá nhân sở hữu	Hình thức sở hữu (trực tiếp / gián tiếp / vừa trực tiếp vừa gián tiếp)	Tên tổ chức hoặc thỏa thuận pháp lý trung gian (nếu sở hữu gián tiếp)	Mối quan hệ (nhân thân/hợp đồng – ghi rõ)	Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết
Nhóm cá nhân 1					
	Tổng sở hữu của Nhóm cá nhân 1 (%)				
Nhóm cá nhân 2					
	Tổng sở hữu của Nhóm cá nhân 2 (%)				

(*) Mối quan hệ nhân thân bao gồm: vợ/chồng; cha mẹ ruột, nuôi hoặc cha mẹ vợ/chồng; con ruột, nuôi hoặc dâu, rể; anh/chị/em ruột; anh/chị/em dâu, rể.

(**) Mối quan hệ hợp đồng là quan hệ giữa các cá nhân được thiết lập theo một thỏa thuận hoặc hợp đồng mà theo đó các cá nhân cùng thực hiện hoặc phối hợp thực hiện quyền sở hữu, quyền biểu quyết hoặc quyền kiểm soát đối với khách hàng tổ chức.

Câu 2b – Kiểm soát thông qua phương thức khác

Có hay không cá nhân kiểm soát Công ty/Tổ chức thông qua một hoặc nhiều quyền như: bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, các cơ quan quản trị, điều hành khác của tổ chức; sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức; thay đổi cơ cấu tổ chức; quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động của tổ chức; tổ chức lại, giải thể tổ chức?

☐ Không → chuyển sang Câu 2c. ☐ Có → vui lòng cung cấp chi tiết theo bảng bên dưới và dừng tại Câu 2b:

Họ và tên	Nghề nghiệp/Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại	Quyền kiểm soát cụ thể và căn cứ (Điều lệ/Nghị quyết/Thỏa thuận – ghi rõ)



Câu 2c – Quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất

Trường hợp không xác định được cá nhân/nhóm cá nhân tại Câu 2a và Câu 2b, vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho Công ty/Tổ chức (trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức):

Họ và tên	Nghề nghiệp/ Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại

Câu 2d – Công ty hợp danh

Toàn bộ thành viên hợp danh đều là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty/Tổ chức, không phụ thuộc tỷ lệ góp vốn.

Họ và tên	Nghề nghiệp/ Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại	Tỷ lệ % vốn góp (nếu có)

Bên mua bảo hiểm/
Người đại diện Doanh nghiệp

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường; đóng dấu trong trường hợp BMBH là Doanh nghiệp)

Họ và tên:

Người làm chứng/ Tư vấn tài chính

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ và tên:

MSTVTC:

2. Phần dành cho Sun Life Việt Nam

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu:

Ngày nhận:/...../.....

Văn phòng:

☐ Đã kiểm tra chữ ký

☐ Ký tại quầy

Ghi chú khác (Nếu có):

