

# BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

*(Dành cho những khách hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch trực tuyến)*

Chúng tôi, công ty chứng khoán: Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS) được thành lập theo *Giấy phép thành lập và hoạt động số 73/UBCK-GP ngày 18/12/2007* do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp, cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng.

Các điều khoản và điều kiện liên quan này quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) và khách hàng trong việc cung cấp dịch vụ và thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

## 1. Giải thích thuật ngữ:

Công ty: là Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam). Viết tắt là : MAS.

Khách hàng/nhà đầu tư giao dịch trực tuyến: là khách hàng/nhà đầu tư đã ký kết Hợp đồng mở tài khoản với Công ty, đã thực hiện thành công đăng ký giao dịch trực tuyến và được cấp những thông tin cần thiết để giao dịch trực tuyến, bao gồm: Tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập lần đầu và Mật khẩu đặt lệnh và hướng dẫn quy định giao dịch trực tuyến.

Giao dịch trực tuyến: là việc thực hiện các yêu cầu giao dịch chứng khoán của khách hàng (bao gồm: Đặt lệnh giao dịch trực tuyến, theo dõi danh mục đầu tư theo giá thị trường, tra cứu chi tiết kết quả khớp lệnh, tra cứu lịch sử giao dịch, xem số dư tài khoản tiền gửi có thể giao dịch của khách hàng tại ngân hàng) thông qua việc tương tác trực tiếp với hệ thống của Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) trên website [https:// mi-trade.masvn.com](https://mi-trade.masvn.com);

Dịch vụ giao dịch trực tuyến (Mi-Trade): Là dịch vụ mà Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cung cấp cho khách hàng/nhà đầu tư với các tiện ích để thực hiện Giao dịch trực tuyến.

## 2. Điều kiện cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến (MI-TRADE):

Dịch vụ giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) chỉ được cung cấp cho Khách hàng/nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trực tuyến với Công ty.

Việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến và thực hiện Giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) được ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với Công ty và/hoặc các điều kiện quy định giao dịch cụ thể được bên B hướng dẫn, thông báo công khai cho khách hàng/nhà đầu tư.



Bất kỳ mọi cố gắng nào để thực hiện Giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) bởi: người không phải là Khách hàng/nhà đầu tư trực tuyến hoặc người được Khách hàng trực tuyến ủy quyền hợp pháp đều bị coi là hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc đăng ký và thực hiện Giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) không loại trừ quyền của khách hàng/nhà đầu tư được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh trực tiếp tại sàn MAS và/hoặc thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh qua điện thoại mà khách hàng đã đăng ký với Công ty.

### **3. Thỏa thuận mặc định và những rủi ro mà quý khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến:**

Dịch vụ giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) chỉ được MAS cung cấp trực tiếp cho Khách hàng/nhà đầu tư, Khách hàng/nhà đầu tư không được phép ủy quyền giao dịch cho bên thứ ba.

Hệ thống của Công ty mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng/nhà đầu tư trực tuyến khi khách hàng/nhà đầu tư thực hiện giao dịch đã cung cấp cho hệ thống đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu, bao gồm tên tài khoản giao dịch trực tuyến, mật khẩu truy cập và SmartKey hoặc Trading code phù hợp với đăng ký trong hệ thống.

- Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra: Máy chủ hỏng hóc (bị treo, hư phần cứng, ..) vì virus, phần mềm không hoạt động hay bất cứ lý do bất khả kháng nào của hệ thống giao dịch trực tuyến.
- Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
- Các máy tính có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính.
- Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu.
- Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
- Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch.

Vì lợi ích của khách hàng/nhà đầu tư, Công ty khuyến cáo Khách hàng/nhà đầu tư giao dịch trực tuyến:

1. Không cung cấp Mật khẩu truy cập cho người khác.
2. Không cho mượn Mật khẩu hoặc cung cấp tiết lộ Mật khẩu đăng nhập và đặt lệnh dưới bất kỳ hình thức nào.
3. Thay đổi mật khẩu đăng nhập và mặc định ngay lần đăng nhập đầu tiên.

### **4. Phương thức giao dịch:**

- Mọi yêu cầu giao dịch chứng khoán của quý khách sẽ được chuyển thẳng vào hệ thống của Công ty sau khi đã truy nhập thành công vào Tài khoản giao dịch trực tuyến và đáp ứng các yêu cầu về tiền và chứng khoán giao dịch theo quy định.
- Khi phát sinh các lệnh đặt của khách hàng/nhà đầu tư, hệ thống của Công ty sẽ kiểm tra lệnh đặt của khách/nhà đầu tư và trong trường hợp lệnh đặt đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành, hệ thống ngay lập tức chuyển lệnh đặt của khách hàng vào hệ thống nhận lệnh của Công ty để nhập vào hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán /Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- Khách hàng/nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản nội dung trong hướng dẫn giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) mà Công ty cung cấp và/hoặc các quy định thông báo có liên quan mà công ty đã công khai thông báo cho khách hàng. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những giao dịch (MI-TRADE) không thực hiện được với bất cứ lý do gì, hay bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những nội dung trong Hướng dẫn giao dịch trực tuyến (MI-TRADE) của Công ty và/hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác trong quá trình thực hiện giao dịch.

#### **5. Thông tin cần bảo mật:**

- Mật khẩu truy cập: Khách hàng được yêu cầu thay đổi mật khẩu ngay lần giao dịch đầu tiên và sau mỗi tháng thực hiện giao dịch. Ngay sau lần đổi mật khẩu đầu tiên, chỉ có hệ thống của Công ty nhận biết được mật khẩu truy cập của khách hàng và khách hàng là người duy nhất biết mật khẩu truy cập của mình. Không một nhân viên nào của Công ty biết được mật khẩu giao dịch của khách hàng.
- Khách hàng/nhà đầu tư trực tuyến tự chịu trách nhiệm về các Thông tin cần bảo mật. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại xảy ra trong trường hợp các Thông tin cần bảo mật bị lộ và/hoặc

#### **6. Vấn đề thông báo**

- Khách hàng/nhà đầu tư trực tuyến đồng ý rằng Công ty sẽ thông báo cho khách hàng các thông tin về dịch vụ của Công ty, biểu phí, các chính sách của Công ty, các thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và các thông tin liên quan khác thông qua địa chỉ email mà Khách hàng trực tuyến đã đăng ký trên Phiếu đăng ký giao dịch trực tuyến và qua điện thoại.
- Khách hàng có trách nhiệm duy trì email đã đăng ký trong tình trạng có thể nhận thư được và thông báo cho Công ty trong trường hợp thay đổi hoặc email không ở trong tình trạng có thể nhận thư được.
- Trong trường hợp email của Khách hàng ở trong tình trạng tạm thời không nhận thư được, Khách hàng có thể liên hệ với Công ty để được nhận thông báo bằng hình thức khác.
- Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được thông tin do:
  1. Email của khách hàng không nhận thư được hoặc không đăng nhập được; hoặc
  2. Khách hàng đã thay đổi địa chỉ email hoặc điện thoại mà không thông báo trước với Công ty; hoặc
  3. Khách hàng đã thay đổi địa chỉ chỗ ở không thông báo trước với Công ty.

#### 7. Loại trừ trách nhiệm:

- Công ty bảo lưu quyền loại trừ trách nhiệm của Công ty đối với những vi phạm hoặc thiệt hại xảy ra do những nguyên nhân khách quan.
- Tuyên bố loại trừ trách nhiệm trên các giao diện của website <http://www.masvn.com>; <https://mi-trade.masvn.com> là một phần không tách rời của hợp đồng mở tài khoản, giấy đăng ký dịch vụ giao dịch của khách hàng/nhà đầu tư, cũng như các điều khoản và điều kiện liên quan này.

