

Số Hợp đồng/Tài khoản

Số Tài khoản lưu ký

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Hợp đồng này được lập ngày.....tháng.....năm....., bởi và giữa các bên:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Giấy phép HDKCK số: 22/UBCK-GPHĐKD	Ngày cấp: 16/11/2006	Nơi cấp: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Địa chỉ trụ sở: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam		
Điện thoại: 024 39 724 568	Fax: 024 39 724 600	Địa chỉ email: dvkh@vndirect.com.vn
Người đại diện:	Chức vụ:	
Theo văn bản ủy quyền số:	Ngày:	

2. KHÁCH HÀNG

Tên khách hàng:	Loại hình:	
Số CMND/ CCCD/DKDN:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Ngày sinh/thành lập:	Quốc tịch:	
Địa chỉ liên lạc:		
Địa chỉ thường trú/trụ sở:		
Điện thoại cố định:	Fax:	Mã số thuế:
Điện thoại di động:	Địa chỉ Email:	
Người đại diện:	Chức vụ:	Số CMND/CCCD:
Theo văn bản ủy quyền số:	Ngày:	

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các nội dung được quy định tại Phần Các Điều Khoản Chính của Hợp đồng này và các văn bản kèm theo.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc ký tên dưới đây, Khách hàng xác nhận đã tự nguyện đăng ký, đã đọc, được giải thích, hiểu rõ và đồng ý tất cả các nội dung quy định tại Hợp đồng này và Phụ lục kèm theo.

Chữ ký mẫu của Khách hàng/Đại diện		Khách hàng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Chữ ký	Chữ ký	

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đồng ý cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo các quy định của Hợp đồng này.

Nhân viên mở tài khoản	Nhân viên kiểm soát	Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (Ký, đóng dấu)

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- “Khách hàng” là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (“Công ty”) theo Hợp đồng này.
- “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch chứng khoán” là tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại Công ty, bao gồm: Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ, Tài khoản giao dịch trong ngày, Tiểu khoản, Tài khoản khác (nếu có) và có cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.
- “Tiểu khoản” là số hiệu trực thuộc Tài khoản của Khách hàng để thực hiện giao dịch tại Công ty. Khách hàng có thể có nhiều Tiểu khoản thuộc cùng số Tài khoản lưu ký chứng khoán.
- “Sở Giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán khác của Việt Nam.
- “Mã bảo mật” là các thông tin được sử dụng để nhận dạng Khách hàng khi thực hiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu, mã số trên thẻ VTOS, mã PIN, mã xác thực và các thông tin nhận dạng khác phù hợp với từng phương thức giao dịch.

Điều 2: Đối tượng của Hợp đồng

- Khách hàng đề nghị và Công ty đồng ý mở Tài khoản đứng tên Khách hàng là Chủ tài khoản để: (i) thực hiện việc quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản hoặc quyền tài sản gắn liền với tiền, chứng khoán của Khách hàng; và (ii) thực hiện các giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền theo lệnh, yêu cầu hoặc ủy quyền của Khách hàng; (iii) thực hiện lưu ký, đăng ký chứng khoán, thanh toán bù trừ theo ủy quyền của Khách hàng.
- Công ty cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở: mỗi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, nhận ủy thác quản lý Tài khoản, và các dịch vụ khác theo thỏa thuận với Khách hàng.

Điều 3: Phí dịch vụ, phí, thuế

- Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí, phí dịch vụ và thuế theo quy định của pháp luật và/hoặc của Công ty. Công ty có quyền thay đổi biểu phí dịch vụ và Khách hàng chấp thuận sự thay đổi đó, miễn rằng việc thay đổi này được Công ty thông báo công khai ít nhất là ba ngày trước ngày áp dụng. Chi tiết về phí, phí dịch vụ được Công ty thông báo theo định kỳ hàng tháng hoặc khi có phát sinh/yêu cầu.
- Công ty có quyền khấu trừ tiền trên Tài khoản của Khách hàng để thanh toán các khoản phí, phí dịch vụ và thuế Khách hàng phải nộp theo quy định.

Điều 4: Cách thức thực hiện Giao dịch

- Giao dịch giữa Khách hàng với Công ty có thể được thực hiện theo các phương thức sau đây: (i) Nhận phiếu lệnh, văn bản của Khách hàng trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc được gửi đến Công ty theo cách thức hợp lệ; (ii) Nhận lệnh giao dịch qua điện thoại; (iii) Nhận lệnh giao dịch trực tuyến qua internet; (iv) Nhận lệnh/giao dịch qua fax, email, tin nhắn; và (v) Các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật. Phương thức giao dịch/đặt lệnh cụ thể căn cứ theo đăng ký của Khách hàng được Công ty xác nhận và quy định của pháp luật.
- Khi đăng ký mỗi phương thức giao dịch/đặt lệnh, Khách hàng mặc nhiên chấp nhận các quy định và yêu cầu của Công ty đối với từng phương thức giao dịch/đặt lệnh đó. Công ty có quyền từ chối nhận lệnh của Khách hàng nếu các thông tin, Mã bảo mật do Khách hàng cung cấp/khai báo khi giao dịch/đặt lệnh không chính xác.
- Khi đăng ký giao dịch trực tuyến, Khách hàng mặc nhiên đồng ý với tất cả các thỏa thuận giao dịch trực tuyến nêu tại Hợp đồng này. Thỏa thuận giao dịch trực tuyến đồng thời là Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến giữa Khách hàng và Công ty.
- Khi thực hiện giao dịch trực tuyến và/hoặc phương thức giao dịch điện tử khác (“Giao dịch điện tử”), Khách hàng đồng ý rằng: (i) Giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng; (ii) Công ty và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán không phải chịu trách nhiệm đối với các rủi ro, thiệt hại (nếu có) của Khách hàng phát sinh từ giao dịch điện tử; (iii) các thông điệp dữ liệu (dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, ghi âm, ghi hình và các hình thức lưu trữ điện tử khác) được lưu bởi Công ty là chứng từ giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.
- Công ty đồng ý mua chứng khoán lô lẻ của Khách hàng nếu: (i) Khách hàng có yêu cầu bán chứng khoán lô lẻ cho Công ty; và (ii) các điều kiện và điều khoản giao dịch chứng khoán lô lẻ thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Khi ủy quyền cho người khác giao dịch thì các giao dịch thực hiện bởi người được Khách hàng ủy quyền được coi là giao dịch của chính Khách hàng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- Khách hàng có quyền sở hữu đối với và hưởng lợi ích phát sinh từ số tiền và chứng khoán có trong Tài khoản, trừ trường hợp có chứng cứ khác.
- Khách hàng được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền ra khỏi Tài khoản khi có nhu cầu hoặc chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Khách hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đối với Công ty hoặc Bên thứ ba (nếu có), và số tiền, chứng khoán này được tự do giao dịch và không bị hạn chế nào khác.
- Khách hàng được hưởng lãi đối với số dư tiền gửi trong Tài khoản theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng chỉ định thanh toán tại cùng thời điểm. Tuy nhiên, một phần hoặc toàn bộ số dư tiền gửi trong Tài khoản sẽ được hưởng lãi suất có kỳ hạn khi tất cả các điều kiện sau được đáp ứng: (i) Khách hàng có đề nghị thực hiện hỗ trợ lãi suất (nếu rõ số tiền gửi, kỳ hạn và mức lãi suất hỗ trợ) và được Công ty chấp nhận; và (ii) Khách hàng ủy quyền cho Công ty thay mặt Khách hàng quản lý và dùng số dư tiền trong Tài khoản để gửi Ngân hàng để có được tiền lãi hỗ trợ cho Khách hàng; và (ii) Khách hàng tuân thủ tất cả các quy định của Công ty về việc hỗ trợ lãi suất.
- Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Công ty và quy định của pháp luật khi thực hiện giao dịch chứng khoán.
- Khách hàng có nghĩa vụ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của Công ty tại Ngân hàng hoặc mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng do Công ty chỉ định để thực hiện các giao dịch chứng khoán.
- Trừ trường hợp Công ty hoặc pháp luật có quy định khác, Khách hàng được đặt lệnh mua chứng khoán nếu đã ký quỹ đủ tiền trên Tài khoản, Khách hàng được đặt lệnh bán đối với số lượng chứng khoán đã có sẵn trên Tài khoản tại ngày giao dịch. Khách hàng chỉ được phép sửa, hủy Lệnh giao dịch đã đặt (nếu Lệnh chưa khớp) trong phạm vi và theo cách phù hợp với quy định của Pháp luật, của Sở Giao dịch chứng khoán và của Công ty.
- Khách hàng tự chịu trách nhiệm kiểm tra kết quả giao dịch bằng các phương thức được Công ty hỗ trợ. Công ty thông báo kết quả giao dịch cho Khách hàng theo một trong các phương thức Khách hàng đã đăng ký. Mọi thắc mắc, khiếu nại đối với kết quả giao dịch phải được gửi đến Công ty chậm nhất là vào ngày giao dịch tiếp theo. Khách hàng không có phản hồi trong thời hạn trên được coi là đã chấp nhận kết quả giao dịch.
- Khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán, Khách hàng chấp nhận những rủi ro trong giao dịch chứng khoán và đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm với Khách hàng hay với bất kỳ bên thứ ba nào đối với các rủi ro, thua lỗ hoặc thiệt hại phát sinh từ giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
- Khách hàng đảm bảo thông tin do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho Công ty về những thay đổi có liên quan. Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về giao dịch chứng khoán, về các quy định khi giao dịch với Công ty. Khách hàng đồng ý và cam kết rằng khi giao dịch chứng khoán Khách hàng sẽ không vi phạm bất kỳ quy định nào của Pháp luật và Công ty.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác giao dịch, Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được ủy quyền thực hiện. Khách hàng đồng ý rằng văn bản ủy quyền có đầy đủ chữ ký (hoặc điểm chỉ) của Khách hàng sẽ có hiệu lực ràng buộc mọi trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch do người được ủy quyền thực hiện.

- 5.11 Khách hàng đồng ý rằng: (i) Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã được khớp, nếu Khách hàng có nhu cầu, Công ty có thể cho Khách hàng vay ứng trước tiền bán theo các điều kiện do Công ty quy định; (ii) Công ty có quyền trích/khấu trừ tiền trên Tài khoản để thanh toán/thu hồi số tiền Khách hàng đã vay/ứng trước (gồm cả lãi).
- 5.12 Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Công ty được thực hiện các quyền sau đây để thu các khoản tiền Khách hàng có nghĩa vụ trả/thanh toán cho Công ty và/hoặc Cơ quan có thẩm quyền: (i) chuyển/khấu trừ số tiền có trên Tài khoản của Khách hàng tại Công ty, hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác (nếu có) của Khách hàng; (ii) bán chứng khoán của Khách hàng để quy đổi thành tiền và thực hiện chuyển/khấu trừ tiền, nếu Tài khoản không có đủ tiền.
- 5.13 Nếu Khách hàng cho rằng có sai sót trong Thông báo của Công ty gửi thì Khách hàng có quyền và nghĩa vụ gửi ý kiến đến Công ty trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được Thông báo. Nếu Công ty không nhận được ý kiến của Khách hàng trong thời hạn nêu trên thì coi như Khách hàng đã đồng ý nội dung Thông báo.
- 5.14 Khách hàng có nghĩa vụ đảm bảo việc nhận Thông báo của Công ty qua các phương tiện đã đăng ký với Công ty và có trách nhiệm cập nhật cho Công ty bất kỳ thay đổi nào có liên quan.
- 5.15 Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro, thua lỗ, chi phí, giảm giá trị, thiệt hại, tổn thất hoặc nghĩa vụ tài chính nào liên quan đến Tài khoản của Khách hàng.
- 5.16 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Mã bảo mật và các thông tin liên quan đến Tài khoản. Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ. Công ty không chịu trách nhiệm liên quan đến việc Mã bảo mật của khách hàng bị tiết lộ.
- 5.17 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty được toàn quyền thực hiện việc truy cập vào Tài khoản của Khách hàng để: (i) kiểm tra số dư, phong tỏa để thu hồi số tiền trong trường hợp bị chuyển nhầm cho Khách hàng, (ii) để thanh toán/khấu trừ các khoản phí, phí dịch vụ, thuế (nếu có) của Khách hàng, (iii) thu hồi các khoản nợ của Khách hàng, và (iv) thực hiện các công việc khác để đảm bảo quyền lợi của Công ty đối với Khách hàng theo các hợp đồng/thỏa thuận được ký kết.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Công ty

- 6.1 Công ty có quyền và nghĩa vụ thực hiện các giao dịch theo lệnh, yêu cầu và/hoặc ủy quyền của Khách hàng phù hợp với quy định của Pháp luật và thỏa thuận của Công ty với Khách hàng.
- 6.2 Công ty được quyền hưởng, thu phí dịch vụ, phí lưu ký và các khoản phí khác theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật.
- 6.3 Công ty được quyền gửi, rút, chuyển khoản số tiền và chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng theo lệnh, yêu cầu, chỉ định hoặc ủy quyền của Khách hàng, theo cam kết của Khách hàng với Công ty hoặc theo quy định của pháp luật.
- 6.4 Công ty thiết lập hệ thống kê toán để quản lý tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng. Khách hàng chấp nhận nội dung các bút toán ghi sổ và/hoặc trong hệ thống về tiền gửi, chứng khoán và các nghĩa vụ của Khách hàng được ghi nhận trong sổ sách và hệ thống đó.
- 6.5 Công ty gửi các thông tin, thông báo, sao kê tài khoản, kết quả thực hiện lệnh giao dịch ("Thông báo") cho Khách hàng bằng một trong các phương thức sau đây theo lựa chọn của Công ty phù hợp với loại Thông báo: (i) gửi tận tay, gửi thư, tin nhắn SMS, gọi điện thoại, gửi fax, gửi email theo các thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty, hoặc (ii) đăng tải thông báo trên website www.vndirect.com.vn, hoặc (iii) theo hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Khách hàng được coi là đã nhận được Thông báo sau khi Công ty đã gửi Thông báo theo đúng phương thức quy định. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm gì phát sinh từ việc Khách hàng không nhận được Thông báo mà không do lỗi cố ý của Công ty.
- 6.6 Công ty có nghĩa vụ bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản của Khách hàng, trừ trường hợp: (i) phải cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng hoặc vì lợi ích của Khách hàng, hoặc (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 6.7 Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng này và/hoặc nghĩa vụ đối với Công ty, Công ty có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu Ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ tài khoản của Khách hàng, cũng như được toàn quyền chủ động bán chứng khoán trên Tài khoản của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Khách hàng có nghĩa vụ dùng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Công ty cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.

Điều 7: Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng

- 7.1 Công ty có quyền sửa đổi các nội dung của Hợp đồng. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty đã yêu cầu Khách hàng ký văn bản sửa đổi Hợp đồng nhưng Khách hàng không ký/không gửi lại cho Công ty và cũng không có ý kiến phản đối nhưng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty thì được coi là Khách hàng chấp thuận việc sửa đổi Hợp đồng.
- 7.2 Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
- a. Khách hàng có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng và đã thực hiện hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Công ty;
 - b. Công ty có quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng do: (i) Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật; (ii) Khách hàng không có số dư chứng khoán hoặc tiền trên Tài khoản trong 06 tháng liên tục và không có giao dịch trong 12 tháng liên tục;
 - c. Khách hàng là cá nhân bị chết mà không có người thừa kế; Khách hàng là tổ chức chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa; Công ty chấm dứt tồn tại mà không có người thay thế/kế thừa;
 - d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận của các bên.
- 7.3 Không phụ thuộc vào việc chấm dứt Hợp đồng, các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty sẽ chỉ chấm dứt khi Khách hàng thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đó.

Điều 8: Luật áp dụng, giải quyết tranh chấp

- 8.1 Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định tại Hợp đồng này sẽ được hiểu và áp dụng theo quy định của Pháp luật.
- 8.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa các bên. Nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng thì có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Điều 9: Điều khoản thi hành

- 9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi tại phần đầu Hợp đồng. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa Công ty và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực.
- 9.2 Nếu một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng này không có hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực thì điều khoản đó sẽ được coi như không có trong Hợp đồng, các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.
- 9.3 Hợp đồng này cấu thành bởi Các Điều Khoản Chính của Hợp đồng cùng với tất cả các Phụ lục kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở Đăng ký giao dịch và Thỏa thuận giao dịch trực tuyến, Phiếu đăng ký dịch vụ, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Lệnh giao dịch. Hợp đồng này đồng thời kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản của Khách hàng.
- 9.4 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng giao dịch trong ngày và các hợp đồng/văn bản khác (nếu có) được ký giữa Khách hàng với Công ty cũng cấu thành một phần của Hợp đồng này.
- 9.5 Công ty có quyền chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng. Khách hàng không được chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ của mình cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của Công ty.
- 9.6 Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

I. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

1. Đăng ký giao dịch trực tuyến qua internet, ứng dụng di động Có Không

Tên truy cập: OTP qua tin nhắn điện thoại OTP qua ứng dụng di động

2. Đăng ký giao dịch qua điện thoại Có Không

Số điện thoại: Số điện thoại: Mật khẩu (4 ký tự số) (KH nêu đổi mật khẩu ngay lần giao dịch đầu tiên)

3. Đăng ký nhận thông báo qua tin nhắn SMS: Số điện thoại:

SMS miễn phí SMS gia tăng (Tháng Năm)

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN

1. Tài khoản nhận tiền tại ngân hàng:

Số tài khoản 1: Tên chủ tài khoản:

Tại Ngân hàng: Chi nhánh:

Số tài khoản 2: Tên chủ tài khoản:

Tại Ngân hàng: Chi nhánh:

2. Tài khoản nhận tiền đối ứng tại VNDIRECT:

Số tài khoản 1: Tên chủ tài khoản:

Số tài khoản 2: Tên chủ tài khoản:

III. THÔNG TIN VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA KHÁCH HÀNG

Mục tiêu đầu tư: Tăng trưởng dài hạn Tăng trưởng trung hạn Tăng trưởng ngắn hạn

Kinh nghiệm đầu tư chứng khoán: Có Không Nhu cầu vay vốn đầu tư: Không vay Có vay

Chứng khoán đầu tư: CP giá trị CP tăng trưởng Thu nhập ổn định Niêm yết Mọi chứng khoán

Vốn sẵn sàng đầu tư Dưới 100 triệu Từ 100 đến 500 triệu Từ 500 đến 1 tỷ Trên 1 tỷ

Mức độ chấp nhận rủi ro: Cao Trung bình Thấp

Tổng số tài khoản đã mở tại Công ty chứng khoán khác: Sổ tài khoản lưu ký: Tại Công ty Chứng khoán:

Tổng số tài khoản đã mở tại Công ty chứng khoán khác: Sổ tài khoản lưu ký: Tại Công ty Chứng khoán:

Tên công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chia sẻ danh quản lý: Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:

III. THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến bao gồm:

Điều kiện đối với Khách hàng: (i) Khách hàng đã đăng ký giao dịch trực tuyến với Công ty; (ii) Khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ cho Công ty; (iii) Khách hàng hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Bản công bố rủi ro về giao dịch trực tuyến của Công ty; (iv) Khách hàng cam kết thực hiện đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều kiện đối với Công ty: Có đủ hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và có đội ngũ nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch trực tuyến.

2. Phương thức giao dịch trực tuyến có thể thực hiện gồm: (i) giao dịch qua số điện thoại đăng ký với Công ty; (ii) giao dịch qua internet, trang thông tin điện tử của Công ty (theo phương thức này, Tên đăng nhập của Khách hàng được Công ty cung cấp, Mật khẩu/Mã bảo mật do Khách hàng tự quản lý và bảo mật); và (iii) các phương thức điện tử khác được Khách hàng đăng ký bằng văn bản với Công ty. Khách hàng có thể thực hiện một hoặc một số phương thức nêu trên căn cứ theo đăng ký của Khách hàng đã được Công ty chấp thuận.

3. Ủy quyền: Khách hàng có thể ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

4. Bảo mật thông tin: Khách hàng có trách nhiệm bảo mật các thông tin bảo mật liên quan đến giao dịch trực tuyến và tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do các thông tin nêu trên bị tiết lộ. Thông tin bảo mật bao gồm nhưng không giới hạn ở: tên truy cập, số điện thoại, mật khẩu, Mã bảo mật và các thông tin bí mật khác của Khách hàng.

5. Rủi ro trong giao dịch trực tuyến: Khách hàng hiểu và chấp nhận rằng dịch vụ giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng. Khách hàng hiểu và chấp nhận các rủi ro phát sinh trong giao dịch trực tuyến như được mô tả Bản công bố rủi ro được đính kèm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

6. Khách hàng cam kết rằng Khách hàng: (i) đã đọc kỹ, hiểu rõ về dịch vụ giao dịch trực tuyến, ý thức được toàn bộ các rủi ro có thể phát sinh trong giao dịch trực tuyến, tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến; (ii) chấp thuận toàn bộ các Điều khoản và điều kiện giao dịch trực tuyến và các rủi ro trong giao dịch trực tuyến; và (iii) thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Công ty và pháp luật về giao dịch trực tuyến.

7. Công ty cam kết và đảm bảo cung cấp thuận tiện, đầy đủ an toàn dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng.

8. Các điều khoản của Thỏa thuận giao dịch trực tuyến này có giá trị là Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến xác lập giữa Khách hàng với Công ty, có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đăng ký giao dịch trực tuyến (bất kể phương thức nào) và chấm dứt kể từ ngày Khách hàng đăng ký hủy dịch vụ giao dịch trực tuyến.

BẢN CÔNG BỐ RỦI RO VỀ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT ("Công ty") cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng theo Giấy phép được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp có hiệu lực tại thời điểm cung cấp dịch vụ.
2. Ưu điểm của dịch vụ giao dịch trực tuyến:
 - Thực hiện giao dịch/đặt lệnh từ xa qua các phương tiện điện thoại, internet và các phương tiện trực tuyến khác mà không phải đến các địa điểm của Công ty;
 - Thực hiện giao dịch/đặt lệnh một cách chủ động và nhanh chóng ứng biến với diễn biến thị trường.
3. Những rủi ro mà Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 - Lỗi kỹ thuật (hoặc lỗi khác) hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra khiến cho giao dịch gặp sự cố, không thực hiện được, thực hiện không đầy đủ hoặc không chính xác.
 - Những sự cố và/hoặc nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng, như: nghẽn đường truyền, đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố khách quan khác khiến cho Khách hàng không truy cập được vào hệ thống hoặc việc truyền lệnh/giao dịch bị lỗi, bị chậm trễ, hoặc không thực hiện được.
 - Hệ thống gặp sự cố hoặc bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin hoặc làm cho việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện giao dịch trực tuyến của Khách hàng bị ảnh hưởng.
 - Hệ thống bị tấn công, bị can thiệp bất hợp pháp làm ngưng trệ, chậm trễ các hoạt động trao đổi thông tin, gây nhầm lẫn, sai sót khi nhận dạng Khách hàng.
 - Hệ thống giao dịch bị lỗi, ngừng hoạt động khiến cho giao dịch của Khách hàng bị chậm thực hiện, không được thực hiện hoặc bị bỏ sót, trùng lặp hay phát sinh lỗi. Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
 - Việc nhận dạng Khách hàng (như xác định mã bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, thông tin khôi phục mật khẩu, thư điện tử, số điện thoại) bị lỗi hoặc gặp sự cố dẫn đến giao dịch hoặc yêu cầu của Khách hàng không được thực hiện.
 - Thông tin tài khoản, tên truy cập, mật khẩu và/hoặc mã bảo mật của Khách hàng bị tiết lộ hoặc bị bên thứ ba chiếm đoạt/sử dụng bất hợp pháp.
 - Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch xảy ra trong quá trình giao dịch trực tuyến.
 - Bất kỳ rủi ro nào khác theo quy định của pháp luật có thể phát sinh mà Khách hàng gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến.
4. Khách hàng cần thay đổi mật khẩu truy cập ngay trong lần giao dịch trực tuyến đầu tiên và theo định kỳ. Công ty cung cấp cho Khách hàng thẻ bảo mật VTOS (hoặc thiết bị xác thực khác tùy từng thời điểm) để tăng tính bảo mật cho giao dịch của Khách hàng. Khách hàng tự chịu trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu, mã bảo mật, thẻ bảo mật/thiết bị xác thực và mọi thông tin có liên quan đến giao dịch trực tuyến. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được uỷ quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, cần thông báo ngay lập tức cho Công ty để có biện pháp xử lý kịp thời.
5. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất, thiệt hại (nếu có) của Khách hàng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến những rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Công ty cũng không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ các thông tin bảo mật.
6. Công ty cam kết sẽ nỗ lực mang lại cho Khách hàng dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật trong quá trình giao dịch. Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Công ty.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Minh Hương