

Phụ lục 01B/CNTT. Giấy đăng ký thay đổi kết nối giao dịch

(Kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐTV ngày 28/5/2026 của Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

...., ngày tháng năm....

GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KẾT NỐI GIAO DỊCH

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thông tin tổ chức đăng ký kết nối giao dịch:

Tên giao dịch (bằng tiếng Việt):

Tên giao dịch (bằng tiếng Anh):

Tên viết tắt:

Mã Thành viên:

Địa chỉ:

Điện thoại:..... Số fax:

Đại diện : Chức vụ:

Được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày do (nơi cấp).

Giấy phép đăng ký kinh doanh số..... ngày cấp..... nơi cấp

Xét thấy chúng tôi đã đáp ứng đầy đủ các quy định tại Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TPHCM), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội), nay, chúng tôi đăng ký thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM/Sở GDCK Hà Nội.

Chúng tôi xin cung cấp thông tin để triển khai thay đổi kết nối giao dịch như sau:

1. Nội dung thay đổi

(Liệt kê các thay đổi liên quan theo mẫu sau nếu có)

a) Thay đổi địa điểm kết nối giao dịch

- Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- Thay đổi địa điểm kết nối
- Bổ sung địa điểm kết nối mới
- Thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh khẩn cấp
- Thay đổi vị trí khu vực nhập lệnh từ xa
-

- Danh mục thị trường đăng ký sau khi thay đổi

Thị trường đăng ký kết nối	Địa điểm chính	Địa điểm dự phòng
<i>Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK TP. HCM</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm 1</i>	<i>Địa điểm 2</i>
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
<i>Thị trường chứng khoán Niêm yết Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
<i>Thị trường chứng khoán Đăng ký giao dịch Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
<i>Thị trường chứng khoán phái sinh Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>

<i>Thị trường công cụ nợ Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch từ xa (BTS)	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch qua internet (eBTS)		
☐ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp (KTS)	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
<i>Thị trường Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch từ xa	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
<i>Thị trường các-bon Sở GDCK Hà Nội</i>		
☐ Kết nối giao dịch trực tuyến	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>
☐ Kết nối giao dịch từ xa	<i>Địa điểm ...</i>	<i>Địa điểm ...</i>

b) Thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa giải pháp phần mềm giao dịch

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- *Thay đổi nhà cung cấp;*
- *Thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm giao dịch trực tuyến;*
- *Mô hình, kiến trúc;*
- *Nền tảng công nghệ, giải pháp;*
- *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;*
- *Thêm cổng nhập lệnh.*

c) Thay đổi thiết bị, cấu trúc hạ tầng có ảnh hưởng đến kết nối giao dịch tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

- *Máy chủ/hệ điều hành máy chủ;*
- *Máy trạm;*
- *Thiết bị mạng;*
- *Thiết bị an ninh bảo mật.*

○ Thay đổi đường truyền kết nối tới Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội (trừ điều chỉnh băng thông);

○ Mô hình hệ thống mạng kết nối giao dịch

d) Thay đổi, bổ sung phương thức kết nối giao dịch

Mô tả ngắn gọn về nội dung thay đổi:

○ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh khẩn cấp;

○ Kết nối giao dịch qua kênh nhập lệnh giao dịch từ xa, kết nối giao dịch trực tuyến.

2. Thông tin về nhân sự phụ trách kết nối giao dịch

STT	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Email

3. Tài liệu kèm theo (Mô tả chi tiết các thay đổi)

a) Hồ sơ thiết kế và tài liệu thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội theo mẫu tại Phụ lục 02/CNTT ban hành kèm theo Quy chế này;

b) Các tài liệu có liên quan tới việc thay đổi.

4. Cam kết khi tham gia kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin trên đây cũng như các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Khi được chấp thuận thay đổi kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm túc quy định tại Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, đảm bảo hệ thống giao dịch của công ty chúng tôi:

- Không có thay đổi nào khác ngoài các nội dung đã được đăng ký;

- Luôn đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trong suốt quá trình hoạt động và kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

- Đáp ứng các yêu cầu chức năng theo quy định;
- Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giao dịch và khai thác thông tin của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Trong quá trình hoạt động, kết nối đến các hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội, trường hợp phát sinh sự cố về an toàn hệ thống thông tin, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm;
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu hệ thống kết nối giao dịch của Công ty phát sinh sự cố làm ảnh hưởng đến hệ thống của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)