BM.01.QLGD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: visc.com.vn
Email: info@visc.com.vn Hotline: 02435149999

Dành cho khách hàng trong nước

Số HĐ: ……../VISC

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Số tài khoản | 0 | 7 | 6 | | | | | | | |

Hợp đồng này được lập ngày ……. tháng ……. năm ……. giữa các bên sau đây:

1. KHÁCH HÀNG

Tên Khách hàng: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Ngày sinh: Quốc tịch:
Địa chỉ liên lạc:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Điện thoại: Email:
Người đại diện: Chức vụ:
Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Theo văn bản uỷ quyền số: Ngày:
(Sau đây gọi tắt là "**Khách hàng**" hoặc "**Chủ tài khoản**")

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Giấy phép HĐKD số: **88/UBCK – CP** Do: UBCKNN Cấp ngày : 11/01/2008
Địa chỉ: Tầng 1 và Tầng 8, Khối B Toà nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (024) 351.499.99
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hằng Chức vụ: Tổng Giám đốc
(Sau đây gọi tắt là "**VISC**")

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này với các nội dung được quy định bên dưới và các văn bản đi kèm.

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc ký tên dưới đây, khách hàng xác nhận đã đọc, được giải thích, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung quy định tại Hợp đồng này, đồng thời xác nhận hoàn toàn tự nguyện đăng ký các dịch vụ bên dưới.

Chữ ký mẫu của Khách hàng		**Khách hàng** *(ký, ghi rõ họ tên)*
Chữ ký 1	Chữ ký 2	

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ *(ký, ghi rõ họ tên)*	**Nhân viên Quản lý Tài khoản** *(ký, ghi rõ họ tên)*	**Kiểm soát** (ký, ghi rõ họ tên)
Nhân viên mở Tài khoản *(ký, ghi rõ họ tên)*	**Trưởng phòng GD/Người UQ** *(ký, ghi rõ họ tên)*	**Đại diện VISC** *(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)*

PHỤ LỤC I: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản số: /VISC)

1. Đăng ký phương thức giao dịch

1.1	**Giao dịch qua Internet**		☐ Có	☐ Không
	Đăng ký phương thức xác thực		☐ S-OTP	☐ Thẻ OTP
	Phương thức nhận thẻ OTP			☐ Email
1.2	**Giao dịch qua điện thoại**		☐ Có	☐ Không
	Số điện thoại đăng ký		Mật khẩu giao dịch	
1.3	**Dịch vụ tin nhắn SMS**	☐ Gói Cơ bản ☐ Gói Nâng cao	☐ App	☐ Không

2. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động (UTTB)

Đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động	☐ Có	☐ Không

3. Đăng ký tài khoản chuyển tiền trực tuyến

STT	Tên chủ tài khoản	Số tài khoản	Ngân hàng – Chi nhánh	Ký tên xác nhận
1				
2				
3				

4. Đăng ký người Quản lý tài khoản

☐ **Đăng ký người Quản lý tài khoản**

☐ Khách hàng tự chỉ định (ID và Họ tên người quản lý tài khoản: .....)

☐ VISC chỉ định (ID và Họ tên người quản lý tài khoản: .....)

☐ **Không đăng ký người Quản lý tài khoản**

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Điều 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1.1 **"Tài khoản"** hoặc **"Tài khoản giao dịch chứng khoán"** là tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam. Tài khoản được hiểu bao gồm Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ và các Tiểu khoản khác (nếu có).

1.2 **"Tiểu khoản"** hoặc **"Số tiểu khoản"** được hiểu là số hiệu nhận dạng của Khách hàng cho việc thực hiện giao dịch tại VISC. Khách hàng có thể được cấp nhiều số tiểu khoản khác nhau. Các tiểu khoản và tài khoản lưu ký của Khách hàng đều có sự liên kết với nhau và được xác định trên cơ sở thông tin cá nhân của Khách hàng.

1.3 **"Giao dịch"** là hợp đồng/thỏa thuận hoặc hành vi đơn phương được ký kết, thực hiện bởi Khách hàng làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của Khách hàng.

1.4 **"Sở Giao dịch Chứng khoán"** là Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

1.5 **"Giao dịch điện tử"** là các giao dịch liên quan đến chứng khoán và tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại VISC mà các giao dịch đó (i) được thực hiện phù hợp với các quy định và các dịch vụ do VISC ban hành hoặc sửa đổi bổ sung trong từng thời kỳ; và (ii) được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch điện tử của VISC.

1.6 **"Hệ thống giao dịch điện tử"** của VISC là tập hợp các Ứng dụng thiết bị điện tử, Hệ thống Website, Tổng đài giao dịch qua điện thoại và hệ thống khác được VISC sử dụng để cho phép Khách hàng truy cập vào Tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các thao tác/giao dịch trên hệ thống thông qua mạng Internet hoặc qua điện thoại.

1.7 **Tổng đài giao dịch qua điện thoại l**à hệ thống tổng đài điện thoại có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng của VISC.

1.8 **Ứng dụng thiết bị điện tử, Hệ Thống Website, Tổng đài giao dịch qua điện thoại hay hệ thống khác thuộc Hệ thống giao dịch điện tử** sẽ là ứng dụng, phần mềm hay hệ thống được VISC công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc theo cách khác trong từng thời kỳ hoặc được ghi trên Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán.

1.9 **"Mật khẩu giao dịch qua điện thoại"** là mật khẩu để xác thực khách hàng khi thực hiện các giao dịch qua điện thoại. Mật khẩu giao dịch qua điện thoại được hệ thống gửi cho khách hàng đến số điện thoại đăng ký. VISC khuyến cáo khách hàng thay đổi mật khẩu ngay sau khi nhận được mật khẩu. Việc sử dụng Mật khẩu giao dịch qua điện thoại để thực hiện giao dịch được xem như Khách hàng đã ký tên và giao hồ sơ gốc cho VISC.

1.10 **"Tên đăng nhập"** là tên người dùng để khách hàng truy cập vào hệ thống giao dịch điện tử của VISC. Tên đăng nhập được mặc định là số tài khoản của khách hàng.

1.11 **"Mật khẩu đăng nhập"** là mật mã dùng để xác thực danh tính của khách hàng khi truy cập vào hệ thống giao dịch điện tử của VISC. Mật khẩu đăng nhập do hệ thống tự sinh và gửi tin nhắn cho khách hàng khi khách hàng đăng ký dịch vụ giao dịch qua Internet. Khách hàng có trách nhiệm thay đổi mật khẩu khi lần đầu đăng nhập vào hệ thống.

1.12 **"Mật khẩu xác thực cấp 2"** là yếu tố thứ 2 dùng để xác thực danh tính của khách hàng khi truy cập vào hệ thống giao dịch điện tử của VISC, sau yếu tố thứ 1 là "Mật khẩu đăng nhập". Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức xác thực cấp 2: Mật khẩu tĩnh, chữ ký số, mã xác thực OTP (Smart OTP và SMS OTP). Hoặc theo quy định của VISC tại từng thời kỳ.

1.13 **"Mã xác thực OTP"** là mật khẩu sử dụng một lần và chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của VISC tại từng thời kỳ, được phát sinh thông qua ứng dụng VISC Mobile trên điện thoại di động thông minh (smart phone)/máy tính bảng (Smart OTP) hoặc VISC gửi dưới dạng tin nhắn SMS (SMS OTP) đến số điện thoại đăng ký của khách hàng và đồng thời gửi email đến địa chỉ email mà khách hàng đăng ký.

1.14 **"Chữ ký số"** là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác: (i) việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa; (ii) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

1.15 **"Chứng từ điện tử"** là thông điệp dữ liệu về hoạt động nghiệp vụ chứng khoán được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến.

1.16 **"Mở tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến (mở tài khoản online)"** là dịch vụ áp dụng với khách hàng cá nhân trong nước có nhu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VISC.

1.16.1 Khách hàng sẽ thực hiện việc khai báo và đăng tải thông tin cá nhân trên các ứng dụng giao dịch trực tuyến được quy định tại từng thời kỳ của VISC.

1.16.2 Sau khi được phê duyệt kích hoạt tài khoản và đăng ký giao dịch trực tuyến, khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản và thực hiện giao dịch chứng khoán theo quy định của VISC tại từng thời kỳ.

1.16.3 Sau khi VISC nhận được bộ hồ sơ mở tài khoản gốc đầy đủ, hợp lệ, Khách hàng sẽ được kích hoạt đầy đủ các dịch vụ, tiện ích trên tài khoản theo nhu cầu.

Điều 2 NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG

2.1 Khách hàng đề nghị và VISC đồng ý mở một Tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng, có số tài khoản như nội dung trang 1 của Hợp đồng này.

2.2 VISC cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ bao gồm:

2.2.1. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng và/hoặc người được Khách hàng ủy quyền.

2.2.2. Quản lý tiền, chứng khoán và các tài sản có liên quan khác có trong Tài khoản giao dịch theo thỏa thuận với Khách hàng và phù hợp với chức năng của VISC.

2.2.3. Thực hiện việc lưu ký, thanh toán bù trừ, đăng ký chứng khoán qua Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách hàng.

2.2.4. Thực hiện các dịch vụ/giao dịch khác theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. PHÍ DỊCH VỤ, THUẾ

3.1 Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí của VISC. VISC có quyền quyết định thay đổi biểu phí dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào và Khách hàng mặc nhiên chấp thuận tất cả các thay đổi đó. Việc thay đổi này được thông báo công khai trên website visc.com.vn và/hoặc tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch) của VISC ít nhất là ba (03) ngày trước thời điểm áp dụng.

3.2 Thời gian và phương thức thanh toán phí dịch vụ được Khách hàng thực hiện theo quy định của VISC. Chi tiết về phí dịch vụ được VISC thông báo cho Khách hàng định kỳ hàng tháng (dưới hình thức Sao kê tài khoản) theo phương thức được Khách hàng đăng ký tại Phụ lục đính kèm.

3.3 Công ty có quyền khấu trừ các loại thuế Khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

4.1 Khách hàng thực hiện giao dịch bằng một trong các phương thức sau: (i) trực tiếp đặt lệnh giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền bằng cách điền đầy đủ thông tin vào phiếu lệnh (theo mẫu của VISC cung cấp) và nộp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch hoặc sử dụng các phương thức giao dịch khác theo Phụ lục đính kèm.

4.2 Khách hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

4.3 Các giao dịch đáp ứng các yêu cầu sau sẽ được coi là giao dịch của Khách hàng và có hiệu lực ràng buộc giữa VISC và Khách hàng:

4.3.1 Đối với giao dịch trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch: chữ ký trên văn bản giao dịch và số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người thực hiện giao dịch giống/trùng với chữ ký và số CMND/CCCD/Hộ chiếu đã đăng ký của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền.

4.3.2 Đối với Giao dịch qua điện thoại: số điện thoại gọi đến Tổng đài giao dịch điện thoại của VISC đúng với số điện thoại khách hàng đã đăng ký trong Phụ lục hợp đồng và mật khẩu giao dịch điện thoại được cung cấp theo yêu cầu của VISC trong cuộc điện thoại trùng khớp với mật khẩu giao dịch điện thoại của khách hàng được lưu trữ trên hệ thống của VISC.

4.3.3 Đối với Giao dịch qua Internet: giao dịch được thực hiện trong lần đăng nhập vào hệ thống giao dịch điện tử của VISC bằng Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập và được xác thực bằng Mật khẩu xác thực cấp 2 của Khách hàng.

4.3.4 Đối với phương thức giao dịch khác: theo quy định của VISC.

4.3.5 Giao dịch được thực hiện theo quy định của từng loại hình sản phẩm, dịch vụ mà VISC thông báo công khai trên website visc.com.vn và/hoặc tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch.

4.4 Khách hàng và VISC đồng ý thực hiện giao dịch chứng khoán lô lẻ theo các điều kiện sau: (i) Khách hàng có yêu cầu theo các Phương thức giao dịch nêu tại điểm 4.3, điều 4 của hợp đồng này; (ii) Thời gian thực hiện giao dịch phù hợp với quy định của VISC;(iii) Giá chuyển nhượng chứng khoán lô lẻ được xác định tại thời điểm giao dịch và căn cứ theo quy định của VISC.

Điều 5. QUYỀN, NGHĨA VỤ, CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

5.1. **Sở hữu hợp pháp** chứng khoán lưu ký trên tài khoản của mình và được hưởng đầy đủ các quyền liên quan đến số chứng khoán này bao gồm: quyền nhận cổ tức, quyền mua, quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền biểu quyết của cổ đông, lãi trái phiếu, quyền của trái chủ... theo quy định của pháp luật.

5.2. Được **hưởng các khoản lãi phát sinh** trên số dư bằng tiền có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng, bao gồm: lãi suất không kỳ hạn cho các khoản số dư tiền trên tài khoản chứng khoán, nhận cổ tức, lãi trái phiếu; được thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5.3. Có **quyền yêu cầu** chuyển khoản hoặc rút một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khỏi tài khoản trong trường hợp tài khoản có đủ số dư tiền, chứng khoán có thể giao dịch được, đồng thời số dư này không bị ràng buộc bởi bất kỳ các nghĩa vụ thanh toán, cầm cố và các nghĩa vụ nợ khác (nếu có).

5.4. Thanh toán các khoản phí môi giới và các khoản phí khác theo quy định hợp pháp của VISC;

5.5. Thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán đúng thời hạn để đảm bảo cho VISC khi thực hiện các giao dịch cho Khách hàng. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của VISC liên quan đến việc sử dụng tài khoản và giao dịch mua/bán chứng khoán.

5.6. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các quy trình giao dịch và quy định của VISC về giao dịch chứng khoán. Khi lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng được khớp, số chứng khoán mua được và/hoặc số tiền nhận được sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo quy định của VISC phù hợp với quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán và Pháp luật, trừ khi gặp sự kiện bất khả kháng.

5.7. Khách hàng có trách nhiệm tự kiểm tra kết quả giao dịch, VISC gửi thông báo kết quả khớp lệnh cho Khách hàng bằng phương thức Khách hàng đăng ký. Bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào đối với kết quả khớp lệnh cần được gửi đến VISC chậm nhất là vào ngày giao dịch tiếp theo. Sau thời gian trên, Khách hàng không có phản hồi được coi là đã mặc nhiên chấp nhận kết quả khớp lệnh.

5.8. Khách hàng cam kết chỉ mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tại VISC ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Pháp luật.

5.9. Cam kết khi đã đặt lệnh, Khách hàng chỉ được sửa đổi hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ lệnh giao dịch đã đặt trong trường hợp khi lệnh chưa được khớp hết và việc sửa đổi, hủy bỏ này tuân thủ các quy định của VISC, phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và pháp luật hiện hành;

5.10. Khi thực hiện các phương thức Giao dịch điện tử, Khách hàng đồng ý rằng:

5.10.1 Giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một cách kịp thời và chính xác lệnh giao dịch của Khách hàng. Khách hàng đồng ý miễn trừ cho VISC mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ những rủi ro trong giao dịch điện tử.

5.10.2 Đối với một số loại giao dịch đặc biệt, căn cứ theo nhận định của VISC và để đảm bảo an toàn cho Khách hàng, VISC có thể yêu cầu Khách hàng đăng ký bổ sung trước khi thực hiện giao dịch.

5.10.3 Khi VISC chấp thuận giao dịch của Khách hàng qua điện thoại và/hoặc qua Internet và/hoặc bằng phương thức điện tử khác, bản ghi âm cuộc gọi (đối với Giao dịch qua điện thoại) và bản ghi trên hệ thống (đối với Giao dịch qua Internet, hoặc phương tiện điện tử khác) được lưu tại VISC là chứng từ gốc phản ánh nội dung Giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.

5.11 Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi mở tài khoản giao dịch tại VISC theo Hợp đồng này hay bất kỳ văn bản/thỏa thuận khác sẽ ký với VISC. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện sai lệch thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho VISC bằng các phương thức phù hợp theo Hợp đồng này trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc khi phát sinh những thay đổi có liên quan để VISC điều chỉnh thông tin.. VISC sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, rủi ro, tổn thất phát sinh cho Khách hàng do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch mà Khách hàng không cập nhật cho VISC, đồng thời VISC có quyền quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Khách hàng.

5.12 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 trong phạm vi ủy quyền. Khách hàng đồng ý và cam kết 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, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho VISC bất kỳ sai lệch hoặc thắc mắc gì liên quan đến các thông tin thể hiện trong thông báo kết quả giao dịch và các thông tin liên quan khác của VISC trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Việc VISC không nhận được thông tin gì từ khách hàng trong thời gian nêu trên thì coi như Khách hàng đã mặc nhiên chấp nhận một cách không hủy ngang thông báo;

5.13 Khách hàng có trách nhiệm duy trì khả năng tiếp nhận thông báo qua các phương tiện đã đăng ký với VISC và có trách nhiệm cập nhật cho VISC bất kỳ thay đổi nào có liên quan. VISC không chịu bất kỳ trách nhiệm gì đối với những hậu quả phát sinh từ việc Khách hàng không nhận được Thông báo và Khách hàng đồng ý bồi thường cho VISC mọi thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm nghĩa vụ này.

5.14 Khách hàng hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động đầu tư chứng khoán và đã ý thức được những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia đầu tư chứng khoán, Khách hàng cam kết rằng,Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình, VISC không phải chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ thiệt hại, chi phí, tổn thất và nghĩa vụ tài chính hoặc việc suy giảm giá trị nào liên quan đến các chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, trừ khi thiệt hại phát sinh do lỗi cố ý trực tiếp của VISC, và/hoặc (ii) bất kỳ khoản thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả hoặc tiền phạt mà Khách hàng phải chịu. Khách hàng từ bỏ vô điều kiện và không hủy ngang bất kỳ quyền nào cho phép Khách hàng khởi kiện VISC trái với các thỏa thuận mà Khách hàng đã cam kết tại Hợp đồng này;

5.15 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin trong giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại và rủi ro phát sinh do Khách hàng không tuân thủ trách nhiệm bảo mật thông tin.

5.16 Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên bị mất cắp hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết với nỗ lực cao nhất trong khả năng có thể nhằm hạn chế thiệt hại và tổn thất có thể xảy ra, đồng thời cần lập tức thông báo cho VISC biết và thực hiện theo các chỉ dẫn của VISC. VISC không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra bởi việc Khách hàng chậm trễ hoặc không thông báo cho VISC về việc mật khẩu bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ.

5.17 Khách hàng phải báo cáo nghĩa vụ cổ đông lớn trên tổng số chứng khoán tại các tài khoản và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. QUYỀN, NGHĨA VỤ, CAM KẾT CỦA VISC

6.1 Hưởng phí do cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng theo biểu phí hợp pháp của VISC và theo quy định của UBCKNN;

6.2 VISC chỉ được sử dụng số dư tiền gửi và chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng để thực hiện các Giao dịch hoặc để thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng đối với VISC theo quy định của Hợp đồng này hoặc các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và VISC;

6.3 Được quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin liên quan theo quy định của pháp luật;

6.4 Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, phù hợp với nội dung của Hợp đồng này và các thỏa thuận khác giữa Khách hàng và VISC;

6.5 Ký hợp đồng với các Ngân hàng thương mại mà VISC lựa chọn để phối hợp quản lý, lưu giữ tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo quy định;

6.6 Quản lý số dư chứng khoán của Khách hàng tại tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. Toàn bộ số dư chứng khoán niêm yết của nhà đầu tư được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký đứng tên tài khoản môi giới của VISC;

6.7 Giữ bí mật thông tin về Khách hàng và các giao dịch chứng khoán của Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

6.8 VISC gửi thông tin giao dịch, thông tin về các sản phẩm, dịch vụ của VISC, sao kê tài khoản, kết quả giao dịch… (sau đây gọi chung là "Thông báo") cho Khách hàng định kỳ theo quy định của VISC bằng một trong các phương thức sau theo lựa chọn của VISC: (i) gửi thư, tin nhắn SMS, gọi điện, fax, gửi email tới địa chỉ tương ứng mà Khách hàng đã đăng ký với VISC hoặc (ii) đăng tải trên website: visc.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 khi Công ty đã gửi Thông báo theo phương thức quy định. VISC không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được Thông báo do lỗi của Khách hàng và/ hoặc bên thứ ba.

6.9 Trường hợp Khách hàng không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch chứng khoán đã được thực hiện, với sự đồng ý mặc nhiên của Khách hàng, VISC được quyền tự động trích tiền đang có, ứng trước tiền bán chứng khoán đang chờ về và bán một phần/toàn bộ chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các nghĩa vụ chưa thực hiện của Khách hàng đối với VISC. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng không đủ để thực hiện nghĩa vụ nêu trên, VISC có quyền yêu cầu Khách hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong;

6.10 VISC cam kết bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý trực tiếp của VISC. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc các quy định của pháp luật, VISC có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng và không phải bồi thường cho Khách hàng.

6.11 Trong trường hợp VISC giải thể hoặc bị phá sản, rút nghiệp vụ môi giới, tài sản của Khách hàng sẽ được hoàn trả cho Khách hàng sau khi trừ đi nghĩa vụ nợ phải trả cho VISC (nếu có).

Điều 7. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Những sự kiện đó bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chiến tranh, nổi loạn, khởi nghĩa, những hành động phá hoại, đình công, bãi công hoặc tình trạng lao động bất ổn khác, bệnh dịch, cháy nổ hoặc các tai nạn khác không thể tránh được, lũ lụt, bão, động đất hoặc sự kiện thiên tai bất thường khác, lỗi kỹ thuật xử lý hệ thống phần mềm, phần cứng theo Bản công bố rủi ro đính kèm Hợp đồng này.

7.2. Các Bên sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng là do Sự kiện bất khả kháng;

7.3. Trừ khi bản chất của các sự kiện nêu trên ngăn cản việc thực hiện các nghĩa vụ này, Bên gặp phải Sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay cho Bên kia và trong vòng 2 ngày sau đó phải cung cấp cho bên kia mọi thông tin chi tiết về sự kiện này, và trong phạm vi khả năng có thể được cố gắng hết sức mình để tháo gỡ hoặc khắc phục các nguyên nhân này bằng mọi biện pháp nhanh gọn hợp lý nhất.

Điều 8. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1. Hợp đồng này cùng các Phụ lục, tài liệu khác đính kèm (nếu có) sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được quy định tại Hợp đồng này sẽ được các bên hiểu và áp dụng theo đúng 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/ hòa giải giữa các bên. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được bằng thương lượng/ hòa giải, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Điều 9. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

9.1. Hợp đồng này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn từng năm khi hết hạn nếu Hai Bên không có thoả thuận nào khác. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa VISC và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực. Hợp đồng này và bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này chỉ được sửa đổi, bổ sung nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và được ký bởi Các Bên. Các thay đổi, điều chỉnh này sẽ thể hiện bằng phụ lục đính kèm Hợp đồng này và là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng;

9.2. Nếu một hoặc nhiều điều khoản trong Hợp đồng này vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không có hiệu lực thi hành theo pháp luật hiện hành thì tính hiệu lực, tính hợp pháp của các điều khoản còn lại của Hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng hoặc vô hiệu bằng bất cứ cách nào.

9.3. Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:

9.3.1. Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng với điều kiện đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ liên quan với VISC;

9.3.2. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

9.3.3. Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị truy tố trước pháp luật.

9.3.4. VISC giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hợp đồng, thu hồi giấy phép hoạt động.

9.4. Hợp đồng này gồm 9 điều: Phần Điều khoản chính của Hợp đồng cùng với Phụ lục kèm theo, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Hợp đồng ủy quyền và các phiếu lệnh giao dịch, chứng từ dữ liệu điện tử…và bất kỳ văn bản nào được ký giữa Khách hàng và Công ty;

9.5. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau. VISC giữ 01(một) bản, Khách hàng giữ 01 (một) bản.

PHỤ LỤC II: BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

(Áp dụng cho Khách hàng đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến)

(Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản số: ……../VISC)

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam ("VISC") ban hành Bản công bố rủi ro này nhằm mục đích để Khách hàng trước khi tham gia đăng ký mở tài khoản giao dịch trực tuyến cần phải đọc, hiểu rõ và chấp nhận những rủi ro được nêu tại Bản công bố rủi ro này.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam ("VISC") đã được UBCKNN cấp Giấy đăng ký số 177/QĐ do UBCKNN cấp ngày 28/03/2011 để Công ty thực hiện dịch vụ giao dịch trực tuyến.

Dịch vụ giao dịch trực tuyến này đem lại sự tiện lợi, an toàn và nhanh chóng cho Khách hàng khi thực hiện giao dịch, thông tin tài khoản, thông tin giao dịch của Khách hàng được bảo mật tối đa. Đồng thời, với những cải tiến về phần mềm giao dịch trực tuyến, VISC còn hỗ trợ Khách hàng các tiện ích khác khi thực hiện giao dịch trực tuyến như theo dõi được trạng thái lệnh, liệt kê lịch sử lệnh, dự kiến lãi lỗ, thể hiện mục cổ phiếu quan tâm...

1. Những rủi ro mà Quý khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

a. Trong khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;

b. Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;

c. Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch;

d. Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho nhà đầu tư;

e. Các máy tính có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;

f. Những rủi ro khác mà Công ty chứng khoán thấy cần thiết phải công bố.

2. VISC không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng mật khẩu truy cập và đặt lệnh của mình, xin vui lòng thông báo bằng điện thoại/hoặc bằng văn bản ngay lập tức cho VISC để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

3. VISC cam kết mang lại cho Khách hàng các dịch vụ tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật.

Thay mặt VISC, trân trọng cảm ơn Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại VISC.