

Phụ lục 01A/CNTT. Giấy đăng ký kết nối lần đầu

*(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 25/QĐ-HĐTV ngày
18/4/2025 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 KẾT NỐI GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

Kính gửi:Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán 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 đề nghị được đăng ký kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

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

1. Hình thức kết nối và địa điểm đăng ký kết nối

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>

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

- 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;
- Các quy định, quy trình nội bộ của tổ chức đăng ký kết nối giao dịch liên quan đến quản trị vận hành và xử lý sự cố kết nối đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Quy trình sao lưu dự phòng, phục hồi dữ liệu (áp dụng đối với tổ chức đăng ký kết nối giao dịch trực tuyến);
- Quy trình nội bộ của tổ chức kết nối giao dịch về việc chuyển đổi giao dịch giữa trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng (Trường hợp tổ chức kết nối giao dịch có triển khai trung tâm dữ liệu chính, trung tâm dữ liệu dự phòng);
- Quy trình chuyển đổi giao dịch kết nối của tổ chức kết nối giao dịch tới trung tâm dữ liệu dự phòng (và ngược lại) của Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;
- Quy trình nhập lệnh trên hệ thống giao dịch từ xa, quy trình nhập lệnh qua kênh nhập lệnh khẩn cấp;
- Trường hợp địa điểm kết nối giao dịch là trung tâm dữ liệu thuê/mượn; trung tâm dữ liệu độc lập cần bổ sung các tài liệu sau:
 - + Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu (đối với trường hợp thuê trung tâm dữ liệu);
 - + Bản sao hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận cho mượn trung tâm dữ liệu (đối với trường hợp mượn trung tâm dữ liệu);
 - + Quyết định thành lập trung tâm dữ liệu độc lập của tổ chức kết nối giao dịch (đối với trung tâm dữ liệu độc lập);
 - + Chứng nhận/Chứng chỉ/Tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 9250:2021 hoặc tài liệu đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Mục 2.2, Mục 2.3 Chương II - Quy định về hạ tầng kỹ thuật tại Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động

cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến trên thị trường chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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 đăng ký kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội.

Khi được chấp thuận triển khai 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:

- 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)