(Mẫu cho nhà đầu tư cá nhân trong nước)

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Tích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh và Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán kiêm Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kiêm Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Số Tài Khoản:										

*Vào ngày ...../...../....., bằng cách ký dưới đây, Khách Hàng và HSC giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán ("**Các Hợp Đồng**") và chịu sự ràng buộc của các cam kết tại Mục X, Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh và Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán đính kèm theo giấy này và là một phần cơ bản của Các Hợp Đồng.*

I. Thông tin chủ tài khoản (Khách Hàng)

Họ và tên: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ

Ngày sinh: Quốc tịch: Quốc tịch khác (nếu có):

Giấy tờ chứng thực cá nhân: ☐ Giấy CMND; ☐ Thẻ căn cước công dân; ☐ Khác:

Số: Ngày cấp: Nơi cấp: Ngày hết hạn:

II. Thông tin liên lạc

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại/liên lạc:

Điện thoại: Email:

III. Loại tài khoản giao dịch

☑ Có	☐ Không	Tài khoản giao dịch thị trường cơ sở
☐ Có	☐ Không	Tài khoản giao dịch thị trường phái sinh

IV. Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích

☐ Có	☐ Không	Giao dịch qua tổng đài
☐ Có	☐ Không	Nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán qua tin nhắn
☐ Có	☐ Không	Tra cứu thông tin tài khoản và thông tin nghiên cứu thị trường qua tin nhắn
☐ Có	☐ Không	Giao dịch trực tuyến
☐ Có	☐ Không	Nhận sao kê hàng tháng qua email
☐ Có	☐ Không	Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động

V. Đăng ký giao dịch ký quỹ chứng khoán

☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin và ký Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán) ☐ Không

VI. Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến

☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin dưới đây) ☐ Không

Hạn mức chuyển khoản trong ngày: ☐ 500 triệu VND ☐ 1 tỷ VND ☐ 5 tỷ VND (trùng tên chủ tài khoản)

Người thụ hưởng 1: Số tài khoản:

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP:

Người thụ hưởng 2: Số tài khoản:

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP:

Người thụ hưởng 3: Số tài khoản:

Tại Ngân hàng: Chi nhánh, Tỉnh/TP:

VII. Thông tin tài khoản ngân hàng (tài khoản của chính Khách Hàng)

Số tài khoản:

Tên ngân hàng: Chi nhánh:

Loại tài khoản: ☐ Tài khoản thông thường ☐ Khác

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

VIII. Thông tin về nhu cầu và kiến thức đầu tư của Khách Hàng

1. Mục tiêu đầu tư	2. Mức độ chấp nhận rủi ro	3. Kinh nghiệm đầu tư	4. Kiến thức đầu tư
☐ Ngắn hạn	☐ Đầu tư rủi ro thấp	☐ Không có	☐ Không có
☐ Trung hạn	☐ Đầu tư rủi ro trung bình	☐ Cổ phiếu	☐ Hạn chế
☐ Dài hạn	☐ Đầu tư rủi ro cao	☐ Trái phiếu chính phủ	☐ Khá
		☐ Trái phiếu doanh nghiệp	☐ Tốt
		☐ Chứng khoán phái sinh	
		☐ Khác	

5. Thông tin công ty đại chúng mà Khách Hàng nắm giữ/được bổ nhiệm chức danh quản lý (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục III Bản Kê Khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

6. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục III Bản Kê Khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

7. Thông tin về tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác

Mã số tài khoản	Tên công ty chứng khoán

IX. Chữ ký mẫu của chủ tài khoản

Chữ ký 1 (ghi rõ họ tên)	Chữ ký 2 (ghi rõ họ tên)

X. Cam kết: Khách hàng cam kết và đồng ý như sau:

- Khách Hàng đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh,tài khoản giao dich ký quỹ chứng khoán tại HSC,
- Khách Hàng khẳng định rằng thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho HSC là những thông tin cập nhật mới nhất, đầy đủ, chính xác và trung thực, và thừa nhận rằng những thông tin này sẽ là một phần của Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán; Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh; Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán; các Phụ Lục (nếu có). Khách Hàng cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho HSC khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp.
- Khách Hàng xác nhận đã nhận được bản sao, đọc, cân nhắc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán; Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (nếu Khách Hàng có đăng ký) và Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán (nếu Khách Hàng có đăng ký) và các Phụ Lục đính kèm theo giấy này.
- Các Điều Khoản và Điều Kiện và các Phụ Lục là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- Khách Hàng hiểu rằng HSC không có nghĩa vụ phải chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách Hàng và không cần phải đưa ra lý do không chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách Hàng.
- Khách hàng không thuộc đối tượng cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù, hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh; hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.

Khách Hàng xác nhận đã nhận và giữ một bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Các Điều Khoản và Điều Kiện Của Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (nếu Khách Hàng có đăng ký), Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán (nếu Khách Hàng có đăng ký) và một bản Các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán.

Họ và tên_____

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

Phần dành riêng cho HSC		
Thông tin về nhân viên quản lý tài khoản (NVQLTK)		
Tên NVQLTK chứng khoán:		Số CCHN:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK chứng khoán: ☐ Người liên quan ☐ Người thân, họ hàng ☐ Thông qua giới thiệu ☐ Chưa từng gặp trước đây		
Tên NVQLTK phái sinh:	Số CCHN:	Số CCCMCKPS:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK phái sinh: ☐ Người liên quan ☐ Người thân, họ hàng ☐ Thông qua giới thiệu ☐ Chưa từng gặp trước đây		

Nhân viên nhận hồ sơ	Giám sát	Đại diện của HSC
(ký và ghi rõ họ tên)		

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN BỔ SUNG

cho mục đích phòng chống rửa tiền và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(Đính kèm theo Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kiêm Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán)

I. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan (nếu có)

Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu, có quyền kiểm soát hoặc có quyền lợi liên quan đến tài khoản được đề nghị mở: ☐ Không ☐ Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)

Họ và tên:	Giới tính:	
Quốc tịch:	Ngày sinh:	
CMND/Hộ chiếu số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Mối quan hệ với Khách Hàng:		Điện thoại:

II. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)

1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:

   Tỷ lệ sở hữu:

2. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:

   Tỷ lệ sở hữu:

3. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:

   Tỷ lệ sở hữu:

III. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng nắm giữ chức danh quản lý/là người nội bộ

Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 dưới đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:

☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)

1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:

2. Chức vụ nắm giữ:

☐ Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hay Ban kiểm toán nội bộ;

☐ Thành viên Ban đại diện quỹ thành viên chứng khoán đại chúng;

☐ Thành viên Ban điều hành công ty quản lý quỹ;

☐ Chủ tịch công ty; (Tổng) Giám Đốc; Phó (Tổng) Giám Đốc hoặc chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty;

☐ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, người phụ trách kế toán;

☐ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.

IV. Thông tin người có liên quan[1] của Khách Hàng là người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng (nếu có)

Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng có người có liên quan là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 trên đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:

☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)

V. Thông tin khác

Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi công tác

[1] Người có liên quan bao gồm:
a) Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của Khách Hàng;
b) Tổ chức mà trong đó có Khách Hàng là nhân viên, (Tổng) giám đốc hoặc sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
c) Tổ chức trong đó Khách Hàng là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, (Tổng) giám đốc, Phó (Tổng) giám đốc hoặc nắm giữ các chức danh quản lý khác;
d) Người trực tiếp, gián tiếp kiểm soát Khách Hàng hoặc bị kiểm soát bởi Khách Hàng hoặc cùng với Khách Hàng chịu chung một sự kiểm soát;
e) Người đại diện của Khách Hàng hoặc được Khách Hàng đại diện thông qua quan hệ hợp đồng.

Tên người nội bộ	Quốc tịch	Số giấy tờ chứng thực cá nhân	Địa chỉ thường trú	Điện thoại liên hệ	Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)	Mối quan hệ với Khách Hàng

Khách Hàng ký và ghi rõ họ tên: _____

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng đối với khách hàng tổ chức và cá nhân trong nước)

Các Điều Khoản và Điều Kiện Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán này ("**Các Điều Khoản và Điều Kiện**") cấu thành một phần của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán ("**Hợp Đồng**"). Dẫn chiếu đến Hợp Đồng cũng được xem là dẫn chiếu đến Các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Điều 1. Mở và sử dụng Tài Khoản

1.1. Khách Hàng yêu cầu và HSC đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách Hàng ("**Tài Khoản**"), có số tài khoản như được nêu tại Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kiêm Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán ("**Giấy Đề Nghị**").

1.2. Khách Hàng đồng ý ủy nhiệm HSC và HSC đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách Hàng trên Tài Khoản, bao gồm:

(a) Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng;

(b) Quản lý chứng khoán của Khách Hàng tại Tài Khoản;

(c) Quản lý tiền, tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với Khách Hàng và phù hợp với chức năng của HSC;

(d) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

2.1. Quyền của Khách Hàng

(a) Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền lợi phát sinh từ số tiền và chứng khoán trong Tài Khoản.

(b) Đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo cách thức phù hợp với Điều 4 của Hợp Đồng.

(c) Yêu cầu HSC cung cấp thông tin về Tài Khoản và kết quả giao dịch chứng khoán bằng văn bản theo cách thức được các bên thỏa thuận.

(d) Ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các giao dịch liên quan trên Tài Khoản bằng văn bản ủy quyền hợp pháp và được HSC chấp thuận trước khi thực hiện giao dịch.

(e) Rút hoặc chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác từ Tài Khoản khi có như cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với HSC hoặc bên thứ ba, nếu có.

(f) Hưởng lãi suất không kỳ hạn do ngân hàng chỉ định thanh toán công bố tại từng thời điểm trên số dư bằng tiền có trong Tài Khoản, trừ khi HSC có quy định hoặc quyết định khác.

(g) Yêu cầu HSC cung cấp bằng văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử.

(h) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng

(a) Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng do HSC chỉ định, nếu cần thiết, để thực hiện các giao dịch chứng khoán.

(b) Cam đoan những thông tin cung cấp cho HSC theo Hợp Đồng này và bất kỳ Hợp Đồng nào khác được ký kết với HSC là thông tin cập nhật mới nhất, chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai sót, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất bằng văn bản cho HSC trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày có thay đổi hoặc phát hiện sai sót. HSC không có nghĩa vụ xác minh lại những thông tin mà Khách Hàng cung cấp.

(c) Đối với các giấy tờ của Khách Hàng cung cấp cho HSC mà pháp luật quy định có hiệu lực trong thời hạn nhất định, Khách Hàng phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi khi các giấy tờ này hết hạn. HSC không có nghĩa vụ thông báo cho Khách Hàng khi giấy tờ của Khách Hàng hết hạn. HSC có quyền tạm dừng các giao dịch rút, chuyển tiền từ Tài Khoản cho đến khi Khách Hàng hoàn tất thủ tục cấp đổi hoặc gia hạn giấy tờ và HSC hoàn tất cập nhật thông tin Khách Hàng trên hệ thống. Khi giấy tờ hết hạn, để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện theo đúng các yêu cầu của HSC, bao gồm việc ký các cam kết cần thiết; và HSC có quyền tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản nếu Khách Hàng không thực hiện đúng yêu cầu của HSC. Các quyền của HSC đối với giao dịch của Khách Hàng quy định tại Điều này cũng áp dụng khi các giấy tờ nói trên chưa hết hạn nhưng được HSC xác định không đủ điều kiện để nhận biết (rách, nát, mờ, …), và trong trường hợp đó, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp đổi giấy tờ theo yêu cầu của HSC.

(d) Cập nhật cho HSC theo định kỳ sáu (06) tháng một lần các thông tin chính xác về khả năng tài chính, khả năng chịu rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của Khách Hàng và người có liên quan của Khách Hàng, và các thông tin khác theo mẫu do HSC cung cấp. Trường hợp Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật thông tin sai, HSC có toàn quyền quyết định gia hạn thời gian cho Khách Hàng cập nhật thông tin, tiếp tục thực hiện Hợp Đồng hoặc gửi văn bản thông báo trước 45 ngày về quyết định đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không phải bồi thường cho Khách Hàng.

(e) Chấp nhận kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi HSC phù hợp với lệnh đặt giao dịch do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng thực hiện.

(f) Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác cho HSC theo quy định tại Điều 6 và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, nếu có.

(g) Bảo mật mọi thông tin liên quan đến Tài Khoản, Hợp Đồng này và các hợp đồng khác sẽ ký kết với HSC.

(h) Bồi thường cho HSC theo quy định tại Điều 13.

(i) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của HSC

3.1. Quyền của HSC

(a) Hưởng phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí do HSC quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của HSC.

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

(b) Thực hiện các biện pháp khắc phục khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm theo quy định tại Điều 14 của Hợp Đồng này.

(c) Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo Hợp Đồng này, Khách Hàng được xem là mặc nhiên đồng ý rằng HSC có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ Tài Khoản của Khách Hàng hoặc chủ động bán chứng khoán trên Tài Khoản để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài Khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, HSC 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 cho HSC theo quy định hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.

(d) Tạm đóng Tài Khoản theo quy định tại Điều 9

(e) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của HSC

(a) Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.

(b) Lưu giữ chứng khoán của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(c) Bảo mật các thông tin về Tài Khoản và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

(d) Không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp HSC có quyền định đoạt theo Hợp Đồng này hoặc theo thỏa thuận của các bên tại các hợp đồng khác.

(e) Cung cấp thông tin về Tài Khoản và kết quả giao dịch chứng khoán của Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận.

(f) Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại Hợp Đồng này. HSC chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp phát sinh từ vi phạm và Khách Hàng phải chứ ng minh được các thiệt hại này một cách hợp lý.

(g) Các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Cách thức đặt và nhận lệnh

4.1. Khách Hàng tham gia giao dịch bằng cách đặt mua hoặc bán một khối lượng xác định của một loại chứng khoán thông qua một loại lệnh cụ thể.

4.2. Theo yêu cầu của Khách Hàng, HSC sẽ tư vấn cho Khách Hàng giá mua và giá bán chứng khoán trên thị trường liên quan. Thị trường liên quan trong Hợp Đồng này là sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Thông báo của HSC về giá mua hoặc giá bán của mỗi chứng khoán không cấu thành một đề nghị giao kết giao dịch chứng khoán với mức giá mua hoặc giá bán mà HSC đã thông báo cho Khách Hàng.

4.3. HSC có thể nhận lệnh từ Khách Hàng trực tiếp từ phiếu lệnh hoặc qua điện thoại, tin nhắn, fax, hệ thống giao dịch điện tử hoặc bằng các phương tiện khác mà HSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm theo Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán. Khách Hàng chỉ được sửa đổi và hủy bỏ lệnh tại bất cứ thời điểm nào trước khi lệnh được khớp phù hợp với quy định của pháp luật và được sự đồng ý trước của HSC. Ngoài ra, lệnh do HSC nhận được từ Khách Hàng là lệnh không thể hủy ngang và không có điều kiện, trừ khi HSC có quy định khác.

4.4. Nếu Khách Hàng đặt một lệnh giao dịch nhưng lệnh đó không được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc không được ghi âm, Khách Hàng được xem như là đã đặt lệnh cho HSC thực hiện giao dịch với điều kiện và cam kết từ Khách Hàng là Khách Hàng phải ký một phiếu lệnh chính thức xác nhận lệnh của Khách Hàng trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày khớp lệnh. Nếu Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng không trực tiếp ký phiếu lệnh giao dịch chứng khoán trong thời hạn này, Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho HSC ký xác nhận các lệnh mua, bán và hủy, và các tài liệu khác liên quan cho mục đích giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán, và cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện giao dịch. Khách Hàng đồng ý HSC cử người đại diện để thay mặt HSC ký phiếu lệnh và thực hiện các biện pháp cần thiết khác cho Khách Hàng để hoàn thành giao dịch. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó và quan hệ ủy quyền là không thể hủy ngang. Khách Hàng sẽ không khiếu nại bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc ủy quyền đó cho HSC.

Điều 5. Thực hiện và thanh toán giao dịch chứng khoán

5.1. Nếu một lệnh được chấp nhận và thực hiện, HSC sẽ xác nhận với Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện toàn bộ hay một phần. HSC sẽ cố gắng thực hiện mọi giao dịch một cách hợp lệ sớm nhất có thể. HSC không bảo đảm rằng lệnh của Khách Hàng sẽ được thực hiện toàn bộ hay một phần trên thị trường liên quan. Khi giao dịch bị trì hoãn do HSC không thể kết nối với thị trường liên quan vì bất cứ lý do gì, Khách Hàng công nhận rằng HSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực hiện lệnh của Khách Hàng sớm nhất có thể. Tuy nhiên, HSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào về sự trì hoãn này. Khách Hàng công nhận và chấp thuận rằng giá thị trường của bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể dao động trong khoảng thời gian từ lúc HSC nhận và chấp nhận lệnh đến lúc HSC thực hiện lệnh của Khách Hàng. Các dao động về giá có thể có lợi hoặc bất lợi đối với Khách Hàng.

5.2. Trừ khi HSC có thỏa thuận khác, mọi khoản thanh toán mà Khách Hàng phải trả đều được xem là đến hạn ngay lập tức và các khoản đó phải có sẵn trong Tài Khoản trước khi một giao dịch được thực hiện và sẽ được khấu trừ vào Tài Khoản theo Hợp Đồng này và Quy Tắc Giao Dịch.

5.3. Nếu Khách Hàng mua chứng khoán, khoản tiền phải trả cho giao dịch cộng với phí giao dịch phải trả sẽ được trừ vào Tài Khoản và giữ bởi HSC cho đến khi thanh toán. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo luôn sẵn có đủ tiền trong Tài Khoản để thanh toán cho bất cứ giao dịch nào và toàn bộ phí giao dịch, các loại phí và thuế liên quan đến giao dịch đó. HSC sẽ không tiến hành giao dịch nếu Khách Hàng không có đủ tiền sẵn có trong Tài Khoản để thanh toán, trừ khi pháp luật có quy định khác.

5.4. Nếu Khách Hàng bán chứng khoán, khoản thanh toán cho giao dịch sau khi trừ đi phí giao dịch và các khoản phí và thuế liên quan đến giao dịch sẽ được chuyển vào Tài Khoản của Khách Hàng sau khi được thanh toán theo các Quy Tắc Giao Dịch và có thể bị trì hoãn tại ngân hàng liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Khách Hàng có sẵn đầy đủ chứng khoán đó trong Tài Khoản và các chứng khoán đó được tự do chuyển nhượng, thuộc sở hữu của Khách Hàng mà không có tranh chấp.

5.5. HSC không chấp nhận các lệnh không phù hợp với quy định của pháp luật.

5.6. Nếu HSC đồng ý cho Khách Hàng sửa đổi hay hủy bỏ lệnh giao dịch, Khách Hàng công nhận rằng HSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực thi yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh nhanh nhất có thể. HSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện trước khi yêu cầu về sửa đổi hoặc hủy bỏ được thực thi hay không.

5.7. Trong trường hợp do nhầm lẫn mà HSC chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này Khách Hàng ủy quyền cho HSC phong tỏa tài khoản ngân hàng cho đến khi HSC thu hồi toàn bộ khoản tiền đã chuyển nhầm. Khách Hàng phải thực hiện mọi thủ tục cần thiết với ngân hàng để điều khoản này có hiệu lực.

5.8. Nếu Khách Hàng có tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Khách Hàng cho phép HSC truy cập tài khoản lưu ký để kiểm tra số dư tài khoản và đưa ra yêu cầu với ngân hàng lưu ký để thực hiện giao dịch mà Khách Hàng yêu cầu HSC hoàn thành theo Hợp Đồng này.

5.9. HSC sẽ tiến hành thanh toán các giao dịch của Khách Hàng theo Quy Tắc Giao Dịch và theo thực tiễn giao dịch trên thị trường liên quan.

5.10. HSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chậm trễ nào trong quá trình thực hiện và thanh toán do những tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát của HSC, hoặc cho việc bất cứ người hoặc bên nào khác (kể cả Khách Hàng) không thực hiện mọi công việc cần thiết để có thể thực hiện và thanh toán giao dịch.

Điều 6. Phí và lệ phí

6.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, Khách Hàng phải trả cho HSC một khoản phí giao dịch tính theo tỷ lệ phầ n trăm của giá trị giao dịch, hoặc một khoản phí cố định theo quy định của HSC. Biểu phí giao dịch được HSC công bố trên trang thông tin điện tử của HSC. HSC có quyền thay đổi biểu phí giao dịch mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng và Khách Hàng chấp nhận các thay đổi liên quan đến các mức phí này. Khách Hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các mức phí giao dịch từ các nhân viên có thẩm quyền của HSC.

6.2. Ngoài phí giao dịch, các khoản phí, lệ phí và thuế liên quan có thể được áp dụng đối với lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán có sử dụng dịch vụ của HSC, tùy thuộc vào thị trường liên quan và các loại chứng khoán được mua hoặc bán. Bất kỳ khoản phí, lệ phí và thuế liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Khách Hàng sẽ được trừ vào Tài Khoản hoặc được cộng vào phí giao dịch mà Khách Hàng phải trả cho HSC.

6.3. HSC có thể tính phí cho việc cung cấp dữ liệu thị trường hoặc những tính năng tài khoản khác mà HSC thông báo một cách hợp lý cho Khách Hàng tại từng thời điểm. Khách Hàng chấp thuận cho HSC ghi nợ các loại phí và lệ phí vào Tài Khoản.

6.4. Khách Hàng phải trả, hoặc hoàn trả cho HSC bất cứ khoản lệ phí hoặc thuế nào áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với các khoản phí hoặc lệ phí mà Khách Hàng phải trả theo Hợp Đồng này.

Điều 7. Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán

Nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán của HSC, Khách Hàng đồng ý tuân thủ và giao kết Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán.

Điều 8. Các giao dịch và hành vi bị hạn chế

8.1. Mọi giao dịch của Khách Hàng với bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu đối với tiền và chứng khoán trong Tài Khoản do HSC quản lý đều phải được HSC xác nhận. Trường hợp không có ý kiến xác nhận của HSC, HSC không chịu trách nhiệm liên quan đến giao dịch đó đối với bất kỳ bên nào.

8.2. Khách Hàng không được xác lập bất cứ giao dịch nào với nhân viên của HSC mà giao dịch này không thuộc phạm vi công việc của nhân viên đó theo quy định của HSC. Bất kỳ giao dịch nào được xác lập ngoài phạm vi công việc của nhân viên của HSC vì bất kỳ lý do gì đều được xác định là giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và cá nhân nhân viên đó. HSC không chịu trách nhiệm đối với giao dịch đó.

8.3. Khách Hàng không được lợi dụng lỗi kỹ thuật xảy ra đối với các hệ thống kỹ thuật của HSC, sơ suất của nhân viên, người quản lý của HSC và những thiếu sót khác để thực hiện các hành vi sau:

(a) Trục lợi, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản không thuộc sở hữu của mình;

(b) Đưa thông tin sai lệch theo quy định tại Điều 8.4 của Hợp Đồng này;

(c) Thực hiện các hành vi khác theo quy định của HSC tại từng thời điểm.

8.4. Khách Hàng không được đơn phương và/hoặc phối hợp với bất kỳ bên thứ ba nào tiến hành bất cứ hoạt động nào gây thiệt hại, có thể gây thiệt hại về vật chất, uy tín và các thiệt hại phi vật chất khác cho HSC, bao gồm việc đưa ra các thông tin liên quan đến HSC trên các phương tiện thông tin truyền thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của HSC khi chưa có kết luận, quyết định sau cùng của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề liên quan.

8.5. HSC có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường cho những thiệt hại phát sinh cho Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu tại Điều 8 này theo các quy định của pháp luật.

Điều 9. Tạm đóng Tài Khoản

Nếu Tài Khoản của Khách Hàng không hoạt động trong hơn mười hai (12) tháng kể từ ngày khớp lệnh cuối cùng của lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán được thực hiện trên Tài Khoản và khối lượng chứng khoán còn lại trong Tài Khoản thấp hơn một đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn trên thị trường liên quan hoặc tổng số dư tiền mặt và giá trị chứng khoán còn lại trong Tài Khoản thấp hơn một(01) triệu đồng, HSC được toàn quyền tạm đóng Tài Khoản mà không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng. HSC chỉ kích hoạt Tài Khoản đã tạm đóng sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt Tài Khoản theo quy định của HSC. Trong thời gian tạm đóng Tài Khoản, HSC có quyền tự động trích tiền từ tài khoản để thanh toán phí quản lý Tài Khoản theo quy định của HSC tại từng thời điểm.

Điều 10. Cam đoan và bảo đảm

Khách Hàng cam đoan và bảo đảm với HSC, và đồng ý rằng mỗi cam đoan và bảo đảm đó đều được áp dụng đối với mỗi lần Khách Hàng thực hiện giao dịch, có tính đến đặc thù hoàn cảnh tại từng thời điểm, rằng:

(a) Khách Hàng có thẩm quyền hợp lệ để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, yêu cầu HSC thay mặt Khách Hàng thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán để trở thành chủ sở hữu chứng khoán và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Khách Hàng đã thực hiện mọi hành động cần thiết cho việc ký kết, thực hiện và thi hành mỗi vấn đề nói trên;

(b) Bất cứ người nào thay mặt Khách Hàng đưa ra các yêu cầu đối với HSC là người đại diện hợp lệ để thay mặt Khách Hàng thực hiện các công việc đó. HSC chỉ thực hiện các lệnh giao dịch của Khách Hàng khi việc Khách Hàng ủy quyền cho người đại diện đã được HSC ghi nhận vào hệ thống;

(c) Khách Hàng đã có được tất cả giấy phép và chấp thuận cần thiết từ các cơ quan nhà nước hoặc các giấy phép và chấp thuận khác mà Khách Hàng cần có liên quan đến Hợp Đồng này và liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán có sử dụng dịch vụ của HSC. Các giấy phép và chấp thuận đó vẫn có đầy đủ hiệu lực và giá trị thi hành; và mọi điều kiện của các giấy phép và chấp thuận đó đều đã và sẽ được tuân thủ;

(d) Toàn bộ tiền và chứng khoán trong Tài Khoản đều được phát sinh, tạo lập hợp pháp, không có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng;

(e) Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, bao gồm các giao dịch chứng khoán thông qua việc sử dụng dịch vụ của HSC sẽ không vi phạm bất cứ luật, pháp lệnh, điều lệ, quy định hoặc quy tắc nào áp dụng đối với Khách Hàng hoặc bất cứ hợp đồng nào mà Khách Hàng bị ràng buộc hoặc tài sản của Khách Hàng bị điều chỉnh; và

(f) Khách Hàng sẽ sử dụng các dịch vụ do HSC cung cấp theo Hợp Đồng này một cách thiện chí, và theo đó, Khách Hàng không sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm, thuật toán hoặc bất cứ chiến lược kinh doanh nào để vi phạm luật Việt Nam.

(g) Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho HSC được thay mặt Khách Hàng quản lý và đem gửi toàn bộ số dư tiền gửi trong Tài khoản tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. HSC có nghĩa vụ cung cấp cho Khách Hàng kịp thời về biểu lãi suất do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố trong từng thời kỳ. Khách Hàng đồng ý rằng HSC có toàn quyền quản lý số dư tiền gửi trong Tài Khoản nhưng không làm ảnh hưởng đến các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện.

Điều 11. Liên lạc

11.1. Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng phải đưa ra yêu cầu và đặt lệnh qua điện thoại được ghi âm; qua các phương tiện dịch vụ giao dịch điện tử của HSC; qua fax hoặc bằng các phương tiện khác mà HSC cho phép tại từng thời điểm.

11.2. Nếu vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, Khách Hàng không thể liên lạc với HSC, hoặc HSC không nhận được thông tin mà Khách Hàng gửi, hoặc Khách Hàng không nhận được thông tin từ HSC theo Hợp Đồng này, HSC không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà Khách Hàng phải chịu do bất cứ hành vi, lỗi, sự chậm trễ hay thiếu sót nào gây ra từ đó, nếu những mất mát, thiệt hại hay chi phí đó phát sinh do Khách Hàng không có khả năng tham gia giao dịch.

11.3. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng Khách Hàng chịu rủi ro đối với bất cứ thông tin nào do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng truyền gửi đi. Khách Hàng cho phép HSC dựa vào các thông tin đó (bất kể dưới hình thức văn bản hay hình thức khác) để tiến hành giao dịch. Khách Hàng được xem là đã chấp thuận và bị ràng buộc bởi các giao dịch được tiến hành dựa trên các thông tin, mà theo nhận định hợp lý của HSC, là được đưa ra bởi Khách Hàng hoặc bất cứ người đại diện nào của Khách Hàng đã được ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng HSC sẽ dựa trên số tài khoản và/hoặc mật khẩu để xác định Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất cứ người nào không được Khách Hàng ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng phải thông báo ngay cho HSC nếu nghi ngờ rằng số tài khoản và/hoặc mật khẩu đã bị tiết lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ người nào khác.

11.4. Khách Hàng đồng ý cho phép HSC ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại với Khách Hàng. Những bản ghi âm đó là tài sản của riêng HSC và có thể được công nhận là bằng chứng về các thông tin trao đổi và lệnh đặt giữa Khách Hàng và HSC.

11.5. Theo quy định của pháp luật, HSC sẽ cung cấp thông tin giao dịch bằng cách cung cấp cho Khách Hàng một bản sao kê. Các sao kê sẽ được đăng trên hệ thống giao dịch trực tuyến và, nếu Khách Hàng có yêu cầu, sẽ được gửi bằng thư điện tử cho Khách Hàng.

11.6. Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với nội dung bất cứ thông báo nào mà HSC gửi cho Khách Hàng, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho HSC bằng văn bản trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày Khách Hàng được xem là đã nhận được thông báo từ HSC.

11.7. HSC có thể liên lạc với Khách Hàng qua điện thoại, thư, fax, thư điện tử, tin nhắn hoặc thông báo trên hệ thống giao dịch trực tuyến. HSC sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại, số fax, hoặc địa chỉ thư điện tử nêu trong Giấy Đề Nghị của Khách Hàng hoặc theo thông báo Khách Hàng gửi cho HSC sau đó. Trừ khi Khách Hàng có chỉ định khác rõ ràng, Khách Hàng đồng ý rằng HSC có thể gửi các thông báo sau cho Khách Hàng bằng thư điện tử và/hoặc đăng trên hệ thống giao dịch trực tuyến:

(a) Các sao kê;

(b) Thông báo về thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng của HSC, bao gồm thay đổi về dịch vụ giao dịch điện tử và các thay đổi đối với phí và lệ phí áp dụng đối với các giao dịch của HSC; và

(c) Thông báo sửa đổi Hợp Đồng này.

11.8. Thông báo bằng văn bản nghĩa là bất kỳ thông báo nào rõ ràng và có thể dưới dạng thư điện tử, tin nhắn sms hoặc bất kỳ hệ thống nhắn tin trực tuyến nào.

11.9. Một thông báo được xem là đã được gửi và nhận khi:

(a) nếu gửi trực tiếp – là vào ngày nhận được;

(b) nếu gửi bằng bưu điện – là vào ngày thông báo được phát theo lịch trình thông thường của bưu điện nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thông báo được gửi;

(c) nếu chuyển fax – là vào ngày máy chuyển fax báo cáo rằng toàn bộ thông báo hoặc tài liệu khác đã được chuyển thành công vào số fax chính xác; hoặc

(d) (trong trường hợp thông báo gửi từ HSC cho Khách Hàng) nếu được gửi bằng thư điện tử - là khi tín hiệu được chuyển ra khỏi hệ thống của HSC.

(e) (trong trường hợp thông báo gửi từ HSC cho Khách Hàng) nếu được gửi bằng tin nhắn sms hoặc dịch vụ tin nhắn trực tuyến – là khi tín hiệu trong hệ thống của HSC thể hiện là tin nhắn đã được chuyển đến.

Điều 12. Tư vấn

12.1. Khách Hàng xác nhận đã được HSC hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh, các thông tin và yêu cầu khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khả năng mang lại lợi nhuận và chịu rủi ro của Khách Hàng khi đầu tư chứng khoán.

12.2. Khách Hàng công nhận rằng các ý kiến và thông tin tư vấn về đầu tư, pháp lý và thuế hoặc các khuyến nghị về chứng khoán mà HSC hoặc nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC đưa ra chỉ có giá trị tham khảo. HSC và nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC không chịu trách nhiệm đối với các ý kiến và thông tin tư vấn nói trên. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng là một nhà đầu tư chủ động và mọi giao dịch đều được xác lập và thực hiện một cách tự nguyện, dựa trên các quyết định đầu tư của chính Khách Hàng hoặc các quyết định đầu tư của người đại diện có thẩm quyền của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ không yêu cầu hay trông cậy vào HSC hoặc bất cứ người lao động nào của HSC về các tư vấn như vậy.

12.3. Khách Hàng hiểu rằng Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với giao dịch được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại lệnh giao dịch, số lượng giao dịch , sự phù hợp của (các) giao dịch, chiến lược đầu tư và rủi ro gắn với mỗi giao dịch. Khách Hàng sẽ không yêu cầu HSC hay bất cứ người lao động nào của HSC chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư đó.

12.4. Khách Hàng hiểu rằng HSC không và sẽ không xem xét lại tính đúng đắn hay phù hợp của các giao dịch được thực hiện và chiến lược đầu tư của Khách Hàng.

12.5. Khách Hàng qua đây đồng ý đảm bảo HSC và nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tài chính hay trách nhiệm khác, và không phải chịu chi phí (bao gồm phí luật sư và các khoản phí phải trả khác cho bên thứ ba) phát sinh do những mất mát hoặc thiệt hại mà Khách Hàng có thể chịu liên quan đến các quyết định, yêu cầu, giao dịch hoặc chiến lược mà Khách Hàng hoặc đại diện của Khách Hàng thực hiện trên Tài Khoản, hoặc phát sinh do vi phạm của Khách Hàng đối với bất kỳ cam kết, cam đoan, công nhận hoặc bảo đảm nào theo Hợp Đồng này.

Điều 13. Trách nhiệm và bồi thường

13.1. Khách Hàng đồng ý bồi thường cho HSC và người quản lý, nhân viên, người đại diện và người lao động của HSC đối với những khiếu kiện, yêu cầu, đòi hỏi, thủ tục tố tụng, chi phí, thiệt hại, phí tổn và mất mát (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý phải trả cho luật sư) phát sinh cho HSC một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do:

(a) HSC thực hiện hoặc từ chối thực hiện lệnh của Khách Hàng liên quan đến các giao dịch chứng khoán;

(b) Khách Hàng không tuân thủ Hợp Đồng này;

(c) Việc sử dụng dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán của Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này và các điều khoản sử dụng; hoặc

(d) Vi phạm các cam đoan và bảo đảm nêu tại Hợp Đồng này.

13.2. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, HSC, hoặc nhân viên, người quản lý, người đại diện hay người lao động của HSC, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại, yêu cầu bồi thường hay tổn thất nào mà Khách Hàng phải chịu liên quan đến hay phát sinh do:

(a) Những trường hợp được nêu tại Điều 13.1;

(b) HSC không nhận được lệnh của Khách Hàng;

(c) bất cứ giao dịch hoặc giao dịch dự kiến nào bị gián đoạn, không thể hoàn thành hoặc không thể diễn ra do điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ điện tử hoặc công nghệ khác không hoạt động hoặc bị trì hoãn;

(d) bất cứ lỗi, thiếu sót nào trong các lệnh của Khách Hàng hoặc các lệnh đó bị vô hiệu;

(e) bất cứ vấn đề nào liên quan đến sàn giao dịch, thị trường liên quan và/hoặc những trở ngại của sàn giao dịch, bao gồm những lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn trong vận hành hoặc truyền tải hoặc bất cứ yếu tố nào khác;

(f) các dao động thị trường và các rủi ro khác gắn với giao dịch chứng khoán;

(g) HSC không thể nhận hay thực hiện lệnh của Khách Hàng do các tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của HSC, bao gồ m nhưng không giới hạn ở các sự kiện bạo loạn hay rối loạn trật tự dân sự.

(h) Khách Hàng dựa vào các báo cáo nghiên cứu do HSC cung cấp;

(i) bất cứ giao dịch nội bộ, giao dịch giả tạo hay nhầm lẫn, đầu cơ hay lũng đoạn thị trường,

bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiệt hại có tính chất bồi thường, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, xuất phát từ thiệt hại khác hay có tính trừng phạt, bất kể HSC đã được thông báo, biết hay phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại, khiếu nại hay mất mát đó. Hạn chế này áp dụng đối với mọi khiếu kiện.

13.3. Mỗi nghĩa vụ bồi thường tại Hợp Đồng này là một nghĩa vụ liên tục, độc lập và riêng lẻ với các nghĩa vụ khác của Khách Hàng, và vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Hợp Đồng này.

Điều 14. Sự kiện vi phạm và biện pháp khắc phục

14.1. Các sự kiện sau được xem là "Sự Kiện Vi Phạm":

(a) Khách Hàng không thanh toán như và khi được yêu cầu theo Hợp Đồng này.

(b) Bất cứ cam đoan hoặc bảo đảm nào mà Khách Hàng đưa ra, về mặt cơ bản, là không chính xác hoặc không đúng sự thật vào thời điểm các cam đoan hoặc bảo đảm đó được đưa ra, lặp lại hay xem như là được đưa ra hoặc lặp lại.

(c) Khách Hàng tuyên bố không thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo Hợp Đồng này.

(d) Khách Hàng vi phạm việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với HSC theo bất kỳ hợp đồng nào được giao kết ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

(e) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho HSC hoặc bất cứ tổ chức liên kết nào của HSC đối với các khoản tiền vay, hoặc bất cứ bảo đảm nào cho các khoản nợ đó khi đến hạn (kể cả đến hạn từng đợt).

(f) Khách Hàng là doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc chịu sự quản chế hành chính đặc biệt hoặc sự quản chế của tòa án.

14.2. Khi xảy ra bất cứ Sự Kiện Vi Phạm nào, HSC có thể tự mình toàn quyền quyết định mà không cần thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào đối với HSC về việc:

(a) cấn trừ bất cứ nghĩa vụ nào của HSC đối với Khách Hàng (nếu có) với những nghĩa vụ hoặc tài sản thế chấp của Khách Hàng; hoặc

(b) phong tỏa Tài Khoản, bán bất cứ chứng khoán, công cụ tài chính hay tài sản nào khác trong Tài Khoản.

(c) chủ động trích tiền có trong Tài khoản của Khách Hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng lưu ký tiền trích tiền từ tài khoản tiền của Khách Hàng để thu hồi các khoản nợ mà Khách Hàng chưa thanh toán cho HSC.

(d) các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.

Tùy từng trường hợp và theo quyết định của HSC, mọi giao dịch theo Điều này có thể được thực hiện thông qua bất kỳ hình thức nào mà HSC xét thấy phù hợp và với bất kỳ mức giá nào đáp ứng yêu cầu của HSC. Theo quyết định của HSC, HSC có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cố gắng thông báo cho Khách Hàng hoặc áp dụng một khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước cho Khách Hàng trước khi HSC thực hiện các biện pháp khắc phục đó. HSC có thể rút ngắn hoặc hủy bỏ bất cứ khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước nào như vậy mà không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng, nếu HSC cho là phù hợ p để bảo vệ HSC.

Điều 15. Sự kiện bất khả kháng

15.1. Một "Sự Kiện Bất Khả Kháng" nghĩa là một sự kiện vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên bị tác động, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ gián đoạn thị trường, hành động hay hạn chế nào của (các) chính phủ và cơ quan công quyền, chiến tranh, cách mạng, đình công hoặc các hoạt động công nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, hoãn hay hạn chế giao dịch ở bất cứ địa điểm thực hiện giao dịch nào, hoặc sự cố, hỏng hóc, khiếm khuyết của bất cứ cơ sở hạ tầng nào về thông tin truyền thông hay các thiết bị và hệ thống khác.

15.2. Khi xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng, HSC có thể đơn phương quyết định:

(a) Chấm dứt Hợp Đồng này;

(b) Hủy bỏ, đình chỉ, chấm dứt bất cứ giao dịch nào; hoặc

(c) Đóng Tài Khoản của Khách Hàng.

15.3. HSC không có bất cứ nghĩa vụ nào với Khách Hàng đối với việc xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng và đối với những hành vi của HSC liên quan đến một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

Điều 16. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

16.1. Hợp Đồng, bao gồm Giấy Đề Nghị và Các Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi lệnh, giao dịch được điều chỉnh, hiểu và giải thích toàn bộ theo pháp luật Việt Nam.

16.2. Khách Hàng và HSC sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này và mọi lệnh và giao dịch liên quan. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đàm phán, tranh chấp sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam theo luật Việt Nam.

Điều 17. Sửa đổi và chấm dứt

17.1. Khách Hàng có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc đóng Tài Khoản bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho HSC. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ mà Khách Hàng xác lập hay cho phép xác lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, các khoản nợ hoặc lãi theo quy định tại Hợp Đồng này, bất kể phát sinh trước hay sau khi chấm dứt Hợp Đồng này. HSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này hoặc Tài Khoản của Khách Hàng bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước [ba (03)] ngày làm việc cho Khách Hàng. Các Điều Khoản và Điều Kiện của Hợp Đồng này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng và tiếp tục áp dụng đối với các tranh chấp còn lại hoặc các vấn đề phát sinh từ quan hệ giữa HSC với Khách Hàng.

17.2. HSC có thể chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng nếu:

(a) theo nhận định hợp lý của HSC, Khách Hàng đã liên tục vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của Hợp Đồng này;

(b) một Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra và kéo dài trong năm (05) ngày làm việc;

(c) một Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn; hoặc

(d) sau khi HSC đóng Tài Khoản của Khách Hàng theo Điều 9 của Hợp Đồng này.

17.3. Bất cứ việc đình chỉ hay chấm dứt nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh đối với một bên về một giao dịch chưa hoàn thành hay bất cứ quyền hay nghĩa vụ pháp lý nào đã phát sinh theo Hợp Đồng này hoặc bất cứ giao dịch nào được thực hiện theo Hợp Đồng này. Khi chấm dứt, Khách Hàng sẽ trả cho HSC các khoản phí và lệ phí giao dịch chưa thanh toán và các khoản thuế đến hạn.

17.4. HSC có thể sửa đổi Hợp Đồng này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Hợp Đồng này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Khách Hàng. Khách Hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho HSC trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày HSC thông báo sửa đổi. Nếu Khách Hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách Hàng, nhưng trong trường hợp này HSC có quyền tự động đóng Tài Khoản và chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi HSC gửi thông báo về sửa đổi Hợp Đồng cho Khách Hàng, nếu Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên Tài Khoản và sử dụng dịch vụ của HSC, Khách Hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

Điều 18. Điều khoản khác

18.1. Hợp Đồng này và mọi giao dịch liên quan được điều chỉnh bởi các quy tắc và thủ tục của sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam ("**Quy Tắc Giao Dịch**"), thông lệ và tập quán của thị trường và luật quốc tế và quốc gia về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.

18.2. Trong trường hợp xảy ra một tình huống chưa được dự liệu trong Hợp Đồng này, HSC sẽ giải quyết vấn đề trên cơ sở thiện chí và công bằng và, nếu phù hợp, bằng cách thực hiện các hành động phù hợp với thực tiễn thị trường.

18.3. Nếu bất cứ quy định (hoặc một phần quy định) nào của Hợp Đồng này bị tòa án hoặc bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tuyên vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, quy định hoặc một phần quy định đó sẽ được xem là không cấu thành một phần của Hợp Đồng này, và hiệu lực và giá trị thi hành của các quy định khác của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng.

18.4. Việc HSC không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất cứ quyền hay biện pháp khắc phục nào quy định theo Hợp Đồng này hoặc theo quy định của pháp luật sẽ không được xem là từ bỏ các quyền và biện pháp khắc phục đó hay bất cứ quyền và biện pháp khắc phục nào khác, và không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó. Việc thực hiện riêng lẻ hay một phần quyền hay biện pháp khắc phục không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó.

18.5. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng quyền tác giả, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu và các tài sản hoặc quyền khác đối với bất cứ thông tin nào cung cấp cho Khách Hàng hay Khách Hàng nhận được từ HSC, cùng với nội dung của (các) trang thông tin điện tử, tài liệu tiếp thị và các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ giao dịch và nội dung trong bất cứ cơ sở dữ liệu nào chứa hay tạo ra thông tin, sẽ là tài sản của riêng HSC hoặc bất cứ bên thứ ba nào được xác định là chủ sở hữu của các quyền đó.

18.6. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày người đại diện có thẩm quyền của HSC ký và thay thế mọi thỏa thuận, thảo luận hoặc tuyên bố trước đây giữa HSC và Khách Hàng.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng đối với khách hàng tổ chức và cá nhân trong nước)

Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán này ("**Các Điều Khoản và Điều Kiện**") là một phần cơ bản của Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán ("**Hợp Đồng**"). Khách Hàng ký kết Hợp Đồng chịu sự ràng buộc của Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Dẫn chiếu đến Hợp Đồng cũng được xem là dẫn chiếu đến Các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Điều 1. Phạm vi Dịch Vụ Tiện Ích

1.1. HSC đồng ý cung cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng các dịch vụ tiện ích (mỗi dịch vụ, cùng với các phần mềm liên quan, được gọi là "**Dịch Vụ Tiện Ích**"), bao gồm một hoặc nhiều hơn các dịch vụ sau đây, như được đăng ký tại Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản và Đăng Ký Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán kiêm Hợp Đồng Mở Tài Khoản và Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán ("**Giấy Đề Nghị**"):

(a) Giao dịch qua tổng đài;

(b) Nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán qua tin nhắn;

(c) Tra cứu thông tin tài khoản và thông tin nghiên cứu trị trường qua tin nhắn;

(d) Giao dịch trực tuyến;

(e) Nhận sao kê hằng tháng qua email;

(f) Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động;

(g) Chuyển khoản trực tuyến OCT;

(h) Bất cứ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ Tiện Ích.

1.2. Quyền sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do HSC cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này không phải là độc quyền, có thể hủy ngang, có giới hạn và không thể chuyển giao. Một phần các Dịch Vụ Tiện Ích mà HSC cung cấp có thể do bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng cho HSC phù hợp với quy định của pháp luật, và Khách Hàng phải tuân thủ các hạn chế bổ sung về sử dụng dịch vụ mà HSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm, hoặc các hạn chế khác là đối tượng của một thỏa thuận giữa HSC và bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng đó.

1.3. Thời gian cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích, bao gồm việc nhận các lệnh của Khách Hàng thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích, được HSC xác định cụ thể trong hướng dẫn giao dịch và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm khi HSC cho rằng phù hợp, dựa trên điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán.

1.4. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, HSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt (vào bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không có lý do và thông báo trước) toàn bộ hoặc một phần của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào hoặc quyền sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Tiện Ích nào của Khách Hàng để thay đổi bản chất, thành phần và phạm vi của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào, hoặc thay đổi các hạn mức giao dịch mà Khách Hàng có thể tiến hành thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.

Điều 2. Hình thức cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích

2.1. Khách Hàng có thể giao dịch qua điện thoại tại Tổng Đài của HSC (028) 3823 3298 tại Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc (024) 3933 4844 tại Hà Nội hoặc số tổng đài khác do HSC quyết định tại từng thời điểm.

2.2. Khách Hàng nhận thông báo kết quả khớp lệnh, thay đổi về số dư tiền và chứng khoán, tra cứu thông tin tài khoản và thông tin nghiên cứu trị trường qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký với HSC và nhận sao kê hằng tháng qua email đã đăng ký với HSC.

2.3. Giao dịch chứng khoán trực tuyến được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử www.hsc.com.vn

2.4. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động được thực hiện sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp mà Khách Hàng không cần phải làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về. Khi sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản bảo đảm cho HSC và đồng ý trả lãi cho khoản tiền ứng trước của HSC theo mức lãi suất do HSC quy định.

2.5. Chuyển khoản trực tuyến OCT được thực hiện qua cổng giao dịch trực tuyến để chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Khách Hàng đã đăng ký với HSC tại Giấy Đề Nghị. Khách Hàng được HSC cung cấp mã khóa bảo mật để thực hiện chuyển tiền. Chữ ký điện tử cũng được xem là mã khóa bảo mật để chứng thực quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ, có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy.

2.6. Khách Hàng đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà HSC yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng các Dịch Vụ Tiện Ích và thông báo bằng văn bản cho HSC khi các thông tin đó thay đổi. Các thay đổi về địa chỉ email, số điện thoại, số fax và các thông tin khác của Khách Hàng đăng ký tại Giấy Đề Nghị phải được thông báo cho HSC không chậm hơn một (01) ngày làm việc kể từ thời điểm thay đổi.

Điều 3. Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích

3.1. HSC cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích cho Khách Hàng chỉ cho mục đích sử dụng của chính Khách Hàng hoặc mục đích sử dụng nội bộ của Khách Hàng, nếu Khách Hàng là tổ chức, và chỉ cho các mục đích của Hợp Đồng này và theo Hợp Đồng này. Khách Hàng không thể bán, cho thuê, hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các Dịch Vụ Tiện Ích hoặc một phần các Dịch Vụ Tiện Ích cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được cho phép theo Hợp Đồng này.

3.2. Khách Hàng công nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trong các Dịch Vụ Tiện Ích đều thuộc về HSC, và được bảo hộ bởi quy định của pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Khách Hàng không được nhận quyền tác giả, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác trong và đối với các Dịch Vụ Tiện Ích, trừ khi được quy định cụ thể trong Hợp Đồng này. Khách Hàng phải bảo vệ và không được vi phạm các quyền sở hữu đó đối với các Dịch Vụ Tiện Ích và phải tôn trọng, tuân thủ các yêu cầu hợp lý để bảo vệ quyền của HSC đối với Dịch Vụ Tiện Ích. Nếu Khách Hàng biết được bất cứ vi phạm nào đối với các quyền sở hữu trong Dịch Vụ Tiện Ích của HSC, Khách Hàng phải thông báo cho HSC bằng văn bản.

3.3. Khách Hàng bị ràng buộc bởi, và phải tuân thủ với các chú thích, khuyến cáo, điều khoản và điều kiện và các hạn chế đối với các Dịch Vụ Tiện Ích mà HSC thông báo tại từng thời điểm.

3.4. Khách Hàng chỉ có thể sử dụng mỗi Dịch Vụ Tiện Ích thông qua một hoặc nhiều mã tài khoản và mật khẩu hoặc phương pháp truy cập khác do HSC xác định (gọi chung là "**Phương Pháp Truy Cập**").

3.5. Khách Hàng tự mình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ những người sử dụng được Khách Hàng cho phép ("**Người Được Ủy Quyền**") mới được biết và sử dụng các Phương Pháp Truy Cập. Theo yêu cầu của HSC, Khách Hàng phải cung cấp cho HSC danh sách Người Được Ủy

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

Quyền và thông tin nhận diện cá nhân của Người Được Ủy Quyền. Đối với dịch vụ giao dịch trực tuyến, giao dịch qua điện thoại, và chuyển tiền trực tuyến OCT hoặc các dịch vụ khác theo quy định của HSC, Khách Hàng chỉ được phép ủy quyền giao dịch cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu được HSC đồng ý bằng văn bản. Khách Hàng công nhận rằng, HSC có thể phản đối việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích bởi bất cứ người nào sử dụng Phương Pháp Truy Cập.

3.6. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, Khách Hàng phải (i) tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi và thiếu sót của bất cứ người nào sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích thông qua Phương Pháp Truy Cập và (ii) bị ràng buộc bởi các điều khoản của tất cả các giao dịch được xác lập và các lệnh được đặt thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích có sử dụng Phương Pháp Truy Cập.

3.7. Nếu Phương Pháp Truy Cập đã bị thất lạc, mất trộm, xâm nhập, bị lộ hay nghi ngờ bị lộ, Khách Hàng phải nhanh chóng thông báo cho HSC và bất cứ đại diện nào được chỉ định nhận thông báo về Dịch Vụ Tiện Ích đó. Sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng, Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng sẽ được hủy nhưng Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương Pháp Truy Cập trước khi bị hủy. HSC có toàn quyền quyết định chấm dứt, hủy bỏ, đình chỉ, sửa đổi hay thay đổi mỗi và mọi Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng vào bất cứ thời điểm nào, có thể báo trước hoặc không.

3.8. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm toàn bộ cho mọi mất mát, thiệt hại hay chi phí phát sinh đối với Khách Hàng cho lỗi hay sự cố của phần mềm hay thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Dịch Vụ Tiện Ích.

3.9. Khách Hàng đồng ý rằng HSC sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản của Khách Hàng để hoàn lại bất cứ khoản tiền ứng trước nào mà HSC đã chi trả vì lợi ích của Khách Hàng và bất cứ khoản lãi nào phát sinh từ đó.

3.10. Khách Hàng có thể yêu cầu ngưng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho HSC.

Điều 4. Phương thức giao dịch

4.1. Giao dịch mà Khách Hàng thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích phải phù hợp với mọi thỏa thuận giữa Khách Hàng và HSC về giao dịch liên quan ("**Thỏa Thuận Khách Hàng**"). Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp Đồng này với các điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng, các điều khoản của Hợp Đồng này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Dịch Vụ Tiện Ích.

4.2. HSC có quyền từ chối thực hiện hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch mà Khách Hàng muốn thực hiện hoặc hủy bỏ thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích nếu HSC nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường, hoặc tài khoản của Khách Hàng không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch. Bất kể quy định trên, HSC không chịu trách nhiệm đối với những lệnh không chính xác hoặc những lệnh gửi đi mà HSC không nhận được. HSC thực hiện giao dịch theo các thông tin mà HSC nhận được trên thực tế.

4.3. Khách Hàng có thể nhận được một biên nhận bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về tình trạng của mỗi giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích cùng với bất cứ xác nhận nào bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc thực hiện giao dịch ("**Xác Nhận**") do HSC gửi cho Khách Hàng. Nếu có khác biệt giữa các điều khoản của bất kỳ Xác Nhận nào với (i) Các Điều Khoản và Điều Kiện, hoặc (ii) điều khoản của biên nhận, các điều khoản của Xác Nhận sẽ được ưu tiên áp dụng. Các điều khoản thực hiện giao dịch như được thể hiện trong một Xác Nhận như vậy, hoặc trong một báo cáo thực hiện giao dịch gửi đến cho Khách Hàng có thể được điều chỉnh nếu bị lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi về các yếu tố của thị trường liên quan nơi Khách Hàng đặt lệnh.

4.4. Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích và tham gia vào các giao dịch chỉ nhằm phục vụ lợi ích và cho (các) tài khoản của chính Khách Hàng. Khách Hàng không được thay mặt cho bên thứ ba dùng Dịch Vụ Tiện Ích (trừ khi bên thứ ba đó là khách hàng của Khách Hàng, nếu Khách Hàng là bên môi giới, quản lý đầu tư hay tư vấn đầu tư) nếu không được chấp thuận bằng văn bản của HSC.

Điều 5. Cam đoan và bảo đảm

Các cam đoan và bảo đảm của Khách Hàng trong Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán ("**Hợp Đồng Mở Tài Khoản**") được xem là một phần của Hợp Đồng này.

Điều 6. Giới hạn trách nhiệm

6.1. HSC và các đơn vị trực thuộc, người quản lý, nhân viên, người lao động và người đại diện ("**Người Có Liên Quan**") của HSC không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho những sai sót, thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:

(a) sự cố, trục trặc của các thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến/điện thoại;

(b) lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến, điện thoại; lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;

(c) lỗi, thiếu sót hoặc vi phạm của Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả đối tác của HSC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại;

(d) Khách Hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho HSC, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, số fax, về việc Phương Pháp Truy Cập bị sử dụng bởi người khác không phải Người Được Ủy Quyền, mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ;

(e) Khách Hàng để mất, mất trộm hay lộ Phương Pháp Truy Cập mà HSC cung cấp dẫn đến việc người khác không phải là Người Được Ủy Quyền dùng Phương Pháp Truy Cập để sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích;

(f) Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác gian lận, giả mạo, che giấu thông tin;

(g) Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của HSC.

6.2. Khách Hàng qua đây đồng ý rằng HSC có thể ngưng cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng này mà không cần phải báo trước.

6.3. Khách Hàng chỉ có quyền yêu cầu HSC và Người Có Liên Quan của HSC chịu trách nhiệm cho các mất mát, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp từ lỗi vô ý do cẩu thả hay vi phạm cố ý của HSC hoặc Người Có Liên Quan của HSC và không thuộc một trong các trường hợp trên.

Điều 7. Dữ liệu và thông tin

7.1. Khách Hàng phải cung cấp cho HSC mọi thông tin mà HSC yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Khách Hàng và việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích của Khách Hàng. Khách Hàng và Người Được Ủy Quyền của Khách Hàng phải cung cấp cũng như có được những chấp thuận theo yêu cầu hợp lý của HSC liên quan đến việc Khách Hàng hay đại diện của Khách Hàng cung cấp thông tin cho HSC.

7.2. Đối với những dữ liệu thị trường hoặc những thông tin khác mà HSC cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích,

(a) HSC và các bên cung cấp dịch vụ đó không chịu trách nhiệm nếu những dữ liệu hoặc thông tin đó không chính xác hoặc đầy đủ về bất cứ phương diện nào;

ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC

(b) HSC và các bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho những hành vi mà Khách Hàng thực hiện hoặc không thực hiện dựa theo các dữ liệu và thông tin đó;

(c) Khách Hàng chỉ sử dụng các dữ liệu và thông tin đó cho các mục đích được quy định tại Hợp Đồng này và bất cứ Thỏa Thuận Khách Hàng nào;

(d) mọi dữ liệu hoặc thông tin đều thuộc sở hữu của HSC hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ, và Khách Hàng không được phát tán hay tiết lộ những dữ liệu và thông tin đó cho các bên thứ ba khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định liên quan; và

(e) Khách Hàng sử dụng các dữ liệu và thông tin đó phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan.

7.3. Các chức năng thư điện tử, hội thoại hoặc tin nhắn được cung cấp cho Khách Hàng như một tiện ích để nâng cao hoạt động thông tin liên lạc của Khách Hàng với HSC. Khách Hàng sử dụng các chức năng này phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan. HSC không chịu trách nhiệm cho bất cứ giao dịch nào mà Khách Hàng cố gắng tham gia, hoặc các lệnh và yêu cầu mà Khách Hàng cố gắng xác lập thông qua việc sử dụng các tiện ích này cho mục đích ngoài Hợp Đồng này.

7.4. Dịch Vụ Tiện Ích và tất cả các thông tin trên Dịch Vụ Tiện Ích là tài sản thuộc sở hữu và có tính chất bảo mật đối với HSC. Trừ khi pháp luật có yêu cầu, Khách Hàng và người lao động của Khách Hàng phải tuyệt đối bảo mật các Dịch Vụ Tiện Ích và các thông tin trên đó, không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích không phù hợp với Hợp Đồng này.

Điều 8. Liên lạc điện tử

Khách Hàng chấp thuận rằng các xác nhận, thông tin liên lạc hoặc nội dung của bất cứ điều kiện và điều khoản nào, bao gồm nội dung sửa đổi Các Điều Khoản và Điều Kiện, có thể được gửi hoặc thông báo qua thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các phương tiện điện tử khác, phù hợp với pháp luật và các quy định liên quan. Bất cứ tài liệu nào được gửi cho Khách Hàng thông qua các phương tiện điện tử cũng được xem là "bằng văn bản". Trong trường hợp cần có chữ ký hoặc xác nhận của Khách Hàng đối với bất cứ tài liệu nào, Khách Hàng được xem là đã ký và xác nhận vào tài liệu đó trong phạm vi và có hiệu lực như thể Khách Hàng đã ký tài liệu bằng tay nếu Khách Hàng hoặc Người Được Ủy Quyền "nhấp chuột" vào mục phù hợp, hay thực hiện bất cứ hành vi nào được nêu tại Dịch Vụ Tiện Ích.

Điều 9. Rủi ro trong giao dịch trực tuyến

9.1. Khách Hàng công nhận rằng có những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích trong giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro sau:

(a) Việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được trong các giai đoạn cao điểm, khi có trục trặc hệ thống, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống, hoặc vì các lý do khác. Nếu các Dịch Vụ Tiện Ích không thể thực hiện được hoặc bị gián đoạn vào bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng đồng ý sử dụng các phương tiện thay thế để đặt lệnh, như gọi đến tổng đài điện thoại của HSC hoặc bằng các phương tiện khác theo hướng dẫn của HSC. HSC không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng nếu Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích hoặc không thể yêu cầu thực hiện giao dịch thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.

(b) Thông tin nhận biết Khách Hàng như tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số điện thoại, fax, email có thể bị xâm nhập bất hợp pháp và/hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba.

(c) Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu.

(d) Giá thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể không chính xác do lỗi hệ thống hoặc virus hoặc do các lý do khác.

9.2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do lỗi của hệ thống của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, mà không yêu cầu HSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

Điều 10. Phí

Phí sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích được áp dụng theo quy định của HSC. HSC có thể điều chỉnh phí tại từng thời điểm phù hợp, dựa trên các điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán. HSC sẽ thông báo cho Khách Hàng trước năm (05) ngày làm việc nếu có bất cứ thay đổi nào về phí.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt

11.1. HSC có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung và chấm dứt bất cứ điều khoản và điều kiện nào về việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải được Khách Hàng chấp thuận. HSC sẽ thông báo cho Khách Hàng khi có bất cứ sửa đổi nào đối với Hợp Đồng này.

11.2. HSC có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã đăng nhập, mật khẩu đăng nhập bị truy cập bất hợp pháp hoặc Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này, mà không cần phải có sự chấp thuận của Khách Hàng. HSC sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc thay đổi, ngừng hoặc chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích.

11.3. Khách Hàng có quyền yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của HSC và được HSC xác nhận bằng văn bản.

Điều 12. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

12.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh, hiểu và giải thích toàn bộ theo pháp luật Việt Nam.

12.2. Nếu có tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng này, Khách Hàng và HSC sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 15 ngày sau khi đàm phán, tranh chấp sẽ được giải quyết cuối cùng bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo luật Việt Nam.

Điều 13. Điều khoản khác

13.1. Hợp Đồng này bổ sung vào Hợp Đồng Mở Tài Khoản ký giữa Khách Hàng và HSC. Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp Đồng này và Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Hợp Đồng Mở Tài Khoản sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.2. Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt. Việc cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích sẽ tự động chấm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.

13.3. Nếu một (hoặc một phần) quy định của Hợp Đồng này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực hiện được, hiệu lực, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động.

13.4. Mỗi cá nhân ký kết Hợp Đồng này cam đoan và bảo đảm rằng họ được ủy quyền hợp lệ bằng các thủ tục cần thiết để ký kết Hợp Đồng này thay mặt cho bên ủy quyền.