



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số: 239/2017/TB-SHS
(V/v: thực hiện Quy chế GDKQ)

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

-----***-----

Hà nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ:

- Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 về Hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 30 tháng 08 năm 2011 (“Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán 2011”);
- Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 25 tháng 01 năm 2017 (“Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán 2017”);
- Hợp đồng Giao dịch ký quỹ giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Quý Khách hàng (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng Giao dịch ký quỹ”);

Ngày 25/01/2017, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định số 87/QĐ-UBCK ban hành Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Chứng khoán có hiệu lực áp dụng thay thế Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Chứng khoán 2011 kể từ ngày 01/04/2017.

Nhằm triển khai thực hiện Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ Chứng khoán 2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng những nội dung liên quan tới dịch vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán sẽ áp dụng tại SHS kể từ ngày 01/04/2017 như sau:

1. Giá trị của chứng khoán trên Tài khoản giao dịch ký quỹ của Khách hàng được tính theo quy định của SHS tùy từng thời kỳ nhưng không được vượt quá giá đóng cửa tại ngày gần nhất của Chứng khoán đó.
2. Khách hàng có trách nhiệm chủ động cập nhật hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của SHS để SHS có cơ sở xác định Khách hàng là người nội bộ và/hoặc là người có liên quan đến người nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về công bố thông tin. Trường hợp Khách hàng không cập nhật, cung cấp thông tin cho SHS, SHS được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến quy định này.
3. Trong trường hợp phát sinh những sự kiện khiến SHS không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán, SHS sẽ thực hiện công bố thông tin, thông báo tới Khách hàng và hướng dẫn Khách hàng thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Khách hàng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và quy định Pháp luật; đồng thời, SHS cam kết đảm bảo thực hiện mọi quyền, lợi ích hợp pháp có liên quan của Khách hàng.
4. Trường hợp có một hoặc một số nội dung tại Hợp đồng Giao dịch ký quỹ không còn phù hợp với quy định của Pháp luật do Pháp luật có những quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế, SHS sẽ thông báo tới Khách hàng về việc điều chỉnh nội dung Hợp đồng Giao dịch ký quỹ phù hợp với quy định của Pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của các Bên tại những nội dung của Hợp đồng Giao dịch ký quỹ không còn phù hợp với quy định Pháp luật sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và thông báo của SHS. Thông báo của SHS được mặc định coi là một Phụ lục đính kèm của Hợp đồng Giao dịch ký quỹ đã có xác nhận hợp pháp của các Bên, trừ trường hợp Pháp luật có quy định về việc các Bên phải cùng trực tiếp ký kết thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Hợp đồng phù hợp với quy định Pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.



5. SHS kính đề nghị Quý Khách hàng gửi ý kiến xác nhận về các nội dung của Thông báo này tới SHS trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này để các Bên thuận tiện trong quá trình phối hợp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng Giao dịch ký quỹ. Quá thời hạn nêu trên, nếu Quý Khách hàng không gửi lại xác nhận thì SHS mặc nhiên hiểu rằng, Quý Khách hàng đã biết và đồng ý với nội dung tại Thông báo này và tuân thủ việc sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán tại SHS theo đúng quy định tại Hợp đồng Giao dịch ký quỹ, Thông báo này và theo quy định Pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.DVTC.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

SÀI GÒN - HÀ NỘI

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi/Chúng tôi là - Bên được SHS cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán theo Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ sốký ngày..... đã nhận được Thông báo số 239/2017/TB-SHS ngày 30/03/2017 về việc thực hiện Quy chế Giao dịch ký quỹ.

Bằng thông báo này, Tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

1. Đồng ý với nội dung Thông báo số 239/2017/TB-SHS ngày 30/03/2017 của SHS
2. Cam kết tuân thủ, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của Bên nhận cung cấp dịch vụ Giao dịch ký quỹ chứng khoán theo Thông báo này, Hợp đồng Giao dịch ký quỹ và quy định của Pháp luật. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn các nội dung thông báo này và Hợp đồng thì áp dụng các nội dung tại Thông báo.

Nội dung xác nhận này là một phần không tách rời của Thông báo số 239/2017/TB-SHS.

Trân trọng!

KHÁCH HÀNG

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

