



HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Kiềm Giấy đề nghị mở tài khoản – Dành cho Khách hàng cá nhân)

Số...../20...../SHS

Số Tài Khoản :

0	6	9	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này (Hợp đồng) được lập và ký kết tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) ngày...tháng...năm 20...giữa các bên có tên dưới đây:

(A) KHÁCH HÀNG:

Họ và tên:

Ngày sinh: Nơi sinh:..... Giới tính: Nam Nữ

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại cố định: Mobile: Fax:..... Email:.....

(B) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS):

Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, số 235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 024. 38181888

Fax: 024. 38181688

Website: www.shs.com.vn

Số điện thoại: 028. 39151368

Fax: 028. 39151369

Số điện thoại: 0236.3525777

Fax: 0236.3525779

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 320/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/05/2008

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 611/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/09/2009

Người đại diện: **Tạ Quốc Việt**

Chức vụ: **Giám đốc TT Môi giới Chứng khoán**

(Theo Giấy ủy quyền số: 51-2014/UQ-TGD của Tổng Giám đốc ký ngày 16/12/2014)

(Sau đây gọi là **Công ty chứng khoán**)

Hai bên cùng thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định chi tiết tại các trang sau của Hợp đồng. Hợp đồng gồm 04 (bốn) trang, 9 (chín) điều được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện của SHS

Tạ Quốc Việt

PHẦN DÀNH CHO SHS

Nhân viên giao dịch (Ký và ghi rõ họ tên)	Kiểm soát (Ký và ghi rõ họ tên)
---	---

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

I. Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán:

- Loại chứng khoán giao dịch: Niêm yết, Up Com; và các loại khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Phương thức giao dịch: (i) Giao dịch tại sàn; (ii) Giao dịch trực tuyến; và các phương thức khác.
- Phương thức thông báo kết quả giao dịch và nhận sao kê hàng tháng: (i) Thông báo khớp lệnh qua SMS; (ii) Thông báo khớp lệnh qua email; và các phương thức khác.
- Phương thức khấu trừ thuế thu nhập: (i) Từng lần; (ii) Toàn phần; và phương thức khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

II. Thông tin về chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán của khách hàng:

1. Mục tiêu đầu tư của khách hàng	2. Mức độ chấp nhận rủi ro
Thu nhập: %	Thấp: %
Tăng trưởng dài hạn: %	Trung bình: %
Tăng trưởng trung hạn: %	Cao: %
Tăng trưởng ngắn hạn: %	
Tổng: 100%	Tổng: 100%

3. Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư:

- Chưa có Trái phiếu Tín phiếu kho bạc
 Cổ phiếu Bán khống Chứng khoán khác

4. Hiểu biết về đầu tư

- Chưa có Còn nhiều hạn chế Tốt Rất tốt

5. Tài khoản mở tại công ty chứng khoán khác:

Stt	Số tài khoản	Tên CTCK	TK chính chủ	TK ủy quyền	TK nhận ủy quyền

6. Tên Công ty đại chúng mà Chủ tài khoản nắm chức danh quản lý:

Công ty: Chức danh:

Công ty: Chức danh:

7. Tên Công ty đại chúng mà Chủ tài khoản sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:

Công ty: Tỷ lệ sở hữu: %

Công ty: Tỷ lệ sở hữu: %

III. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan:

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:/...../..... Nguyên quán: Giới tính: Nam Nữ

3. Số CMND: cấp ngày:/...../..... tại:

4. Địa chỉ liên hệ:

5. Mobile /Số điện thoại cố định: Fax: Email:

6. Mối quan hệ với Chủ tài khoản:

IV. Thông tin về người ủy quyền giao dịch (nếu có):

1. Họ và tên:

2. Ngày sinh:/...../..... Nơi sinh: Giới tính: Nam Nữ

3. Số CMND: cấp ngày:/...../..... tại:

4. Địa chỉ liên hệ:

5. Mobile /Số điện thoại cố định: Fax: Email:

V. Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:

1. Họ và tên:

2. Quan hệ giữa người tư vấn và Chủ tài khoản:

- Mới quen Quan hệ họ hàng Không quen biết
 Giới thiệu Hình thức khác

Sau khi nghiên cứu đầy đủ các quy định về giao dịch chứng khoán và được tư vấn về các rủi ro khi đầu tư vào chứng khoán, tôi đề nghị Công ty chứng khoán mở tài khoản để thực hiện giao dịch chứng khoán. Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về giao dịch chứng khoán của pháp luật hiện hành và của Công ty chứng khoán.

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Điều 1: Luật điều chỉnh:

Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hai bên cam kết tuân thủ các văn bản pháp luật:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế.
- Các văn bản pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành vào từng thời điểm.

Điều 2: Mục đích Hợp đồng:

- 2.1 Theo nội dung của Hợp đồng này, Khách hàng yêu cầu và Công ty chứng khoán đồng ý mở một Tài khoản giao dịch Chứng khoán (Tài khoản chứng khoán) đứng tên Khách hàng để thực hiện quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản liên quan khác và thực hiện các giao dịch chứng khoán cho Khách hàng.
- 2.2 Công ty chứng khoán cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau: (i) môi giới chứng khoán qua các Sở Giao dịch chứng khoán, (ii) thực hiện lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, thanh toán bù trừ qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo ủy quyền của Khách hàng, (iii) quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng có trong tài khoản giao dịch; và (iv) các dịch vụ/giao dịch khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty chứng khoán vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Phương thức giao dịch

- 3.1 Khách hàng thực hiện giao dịch theo một trong các phương thức sau: (i) tại điểm giao dịch, (ii) giao dịch trực tuyến; (iii) hoặc bằng các phương thức khác theo quy định của Công ty chứng khoán.
- 3.2 Công ty chứng khoán sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các lệnh giao dịch của Khách hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty chứng khoán và pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành công, các lệnh giao dịch này sẽ được chuyển vào hệ thống của các Sở Giao dịch chứng khoán để tiến hành thực hiện giao dịch.
- 3.3 Đối với phương thức giao dịch trực tuyến, Khách hàng đồng ý rằng khi Công ty chứng khoán chấp nhận giao dịch của Khách hàng, bản ghi âm và bản ghi trên hệ thống được lưu tại Công ty chứng khoán là chứng từ gốc phân ảnh đầy đủ nội dung giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với các bên.

Điều 4: Đặt và thực hiện lệnh giao dịch:

- 4.1 Khi Khách hàng đặt lệnh mua, số dư tiền trên Tài khoản chứng khoán phải tương đương hoặc lớn hơn tổng giá trị chứng khoán được đặt lệnh và phí dịch vụ ước tính.
- 4.2 Khi Khách hàng đặt lệnh bán, số dư chứng khoán phải đủ số lượng và trong tình trạng có thể giao dịch được.
- 4.3 Sau khi thực hiện giao dịch lệnh bán, SHS sẽ giữ lại phần thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng chứng khoán theo đúng quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành để nộp cho Nhà nước.
- 4.4 Khách hàng chỉ được phép sửa, hủy một phần hoặc toàn bộ lệnh giao dịch đã đặt trong trường hợp lệnh giao dịch chưa được khớp lệnh hết, đồng thời việc sửa đổi, hủy bỏ này được gửi trong thời gian và theo hình thức mà Công ty chứng khoán quy định, phù hợp với quy định của các Sở Giao dịch chứng khoán và pháp luật hiện hành.
- 4.5 Khách hàng có trách nhiệm tự kiểm tra kết quả giao dịch, Công ty chứng khoán gửi thông báo kết quả khớp lệnh cho Khách hàng bằng phương thức Khách hàng đã đăng ký. Bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào đối với kết quả khớp lệnh cần được gửi đến Công ty chứng khoán chậm nhất là ngày giao dịch tiếp theo. Sau thời gian trên, Khách hàng không có phản hồi được coi là chấp nhận kết quả giao dịch.

Điều 5: Các cam kết mục đích:

- 5.1 Khách hàng thừa nhận rằng tại thời điểm kí Hợp đồng này, Khách hàng đã được Công ty chứng khoán hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả các thông tin yêu cầu khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khả năng mang lại rủi ro cho Khách hàng khi đầu tư chứng khoán. Khách hàng cũng hiểu rằng các thông tin, phân tích, tư vấn và ý kiến của Công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình.
- 5.2 Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng chịu mọi trách nhiệm phát sinh khi đồng ý cho nhân viên tiếp nhận hồ sơ thay mặt Khách hàng chuyển Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán về Công ty chứng khoán thực hiện mở tài khoản theo các thông tin trên Hợp đồng. Trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty Chứng khoán gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại đăng ký trên Hợp đồng về việc đã kích hoạt tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản từ Công ty Chứng khoán thì có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã được thông báo.
- 5.3 Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể và luôn luôn biến động, và một chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Vì vậy, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên Tài khoản chứng khoán.
- 5.4 Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài khoản chứng khoán, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cần nhắc ký lưỡng trước khi đề nghị Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cho mình và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh từ việc đặt lệnh của chính mình hoặc thông qua Người được ủy quyền. Phiếu lệnh mua/bán chứng khoán, tài liệu, dữ liệu mua/bán chứng khoán theo các phương thức khác và các chứng từ, tài liệu có liên quan là phân không thể tách rời của Hợp đồng.

- 5.5 Khi thực hiện giao dịch trực tuyến, Khách hàng đồng ý rằng: giao dịch bằng phương thức điện tử luôn có tiềm ẩn các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro do lộ mật khẩu, lộ mã số giao dịch, bị người thứ ba truy cập một cách bất hợp pháp, bị gián đoạn, ngừng trệ giao dịch do lỗi thiết bị, đường truyền, do virus, và những rủi ro khác khác. Khách hàng đồng ý miễn mọi trách nhiệm pháp lý cũng như yêu cầu bồi thường đối với Công ty chứng khoán hay bất kỳ nhân viên nào của Công ty chứng khoán đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ những rủi ro nêu trên.
- 5.6 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty chứng khoán toàn quyền chủ động thay mặt Khách hàng ký các Phiếu lệnh liên quan đến Tài khoản chứng khoán trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp không trực tiếp ký tên vào các Phiếu lệnh giao dịch chứng khoán. Khách hàng cũng đồng ý việc Công ty chứng khoán cử người đại diện để thay mặt Khách hàng ký Phiếu lệnh cho Khách hàng.
Khi ủy quyền cho Công ty chứng khoán ký phiếu lệnh, Khách hàng cam kết: Mọi giao dịch chứng khoán liên quan đến Tài khoản chứng khoán do Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp thực hiện và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính liên quan đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán.
- 5.6.2 Trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh giao dịch mà Khách hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản tới Công ty chứng khoán thì có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với kết quả giao dịch được thông báo.
- 5.6.3 Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào đối với Công ty chứng khoán hoặc các bên có liên quan đến việc ủy quyền này và đồng ý hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề liên quan phát sinh từ việc ủy quyền này (nếu có).
- 5.7 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty chứng khoán toàn quyền lập, ký thay các Hợp đồng, thỏa thuận, phiếu lệnh hoặc các hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ khác có liên quan đến giao dịch chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán mà Khách hàng (tự mình hoặc thông qua người được Khách hàng ủy quyền) đã yêu cầu qua điện thoại, internet, SMS (hoặc các hình thức khác trong đó Khách hàng/người được Khách hàng ủy quyền không trực tiếp có mặt tại địa điểm giao dịch của Công ty chứng khoán). Nếu sau 24 giờ kể từ thời điểm đưa ra yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn lệnh đặt mua – bán chứng khoán, yêu cầu Công ty chứng khoán thực hiện thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán, yêu cầu Công ty chứng khoán cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng...), Khách hàng không có thắc mắc gì về kết quả giao dịch đã được thực hiện thì coi như Khách hàng đã chấp thuận toàn bộ các giao dịch này và các văn bản, tài liệu do Công ty chứng khoán lập và ký phát sinh từ hoặc có liên quan đến các giao dịch đó sẽ được coi là những văn bản gốc hợp lệ.
- 5.8 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty chứng khoán được quyền truy cập vào tài khoản tiền gửi của Khách hàng để kiểm tra số dư, phong tỏa số dư để thu hồi số tiền trong trường hợp bị chuyển nhầm cho Khách hàng.
- 5.9 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Công ty chứng khoán được quyền truy cập vào Tài khoản chứng khoán thực hiện chuyển tiền, thực hiện ký thay các chứng từ liên quan tới việc chuyển tiền giữa các tài khoản thông thường, tài khoản ký quỹ và các tài khoản khác của Khách hàng.
- 5.10 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên tiếp tục ký kết các hợp đồng khác cho các dịch vụ liên quan do Công ty chứng khoán cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên sẽ được điều chỉnh bằng cách hợp đồng khác tương ứng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng đó, Khách hàng đồng ý cho phép Công ty chứng khoán được toàn quyền định đoạt số chứng khoán, khoản tiền có trong Tài khoản chứng khoán, chứng khoán chờ về Tài khoản chứng khoán, quyền mua chứng khoán phát hành thêm, quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu thưởng và các quyền liên quan khác để khấu trừ/ thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào với Công ty chứng khoán.
- 5.11 Ngoại trừ trường hợp quản lý kém do lỗi cố ý hoặc do thiếu trách nhiệm nghiêm trọng với chứng cứ có thể chứng minh do Khách hàng cung cấp, Công ty chứng khoán sẽ được loại trừ tất cả các trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh trong và ngoại phạm vi của Hợp đồng này.
- 5.12 Khách hàng và Công ty chứng khoán cam kết thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành về tỷ lệ ký quỹ đặt mua/bán chứng khoán.
- 5.13 Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách hàng cam kết và tuân thủ tất cả các quy trình về giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán quy định.
- 5.14 Khách hàng đã nhận được, đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận đồng bộ nội dung "Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân" do SHS cung cấp, niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên website của SHS (<http://www.shs.com.vn/>). Khách hàng chấp nhận rằng SHS được cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được SHS đăng tải trên website của SHS (<http://www.shs.com.vn/>) và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện phù hợp khác của SHS. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SHS đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
Khách hàng cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do SHS đăng tải trên website của SHS (<http://www.shs.com.vn/>).

Điều 6: Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng:

- 6.1 Sở hữu hợp pháp đối với số tiền và chứng khoán đã ủy thác cho Công ty chứng khoán lưu giữ và có quyền định đoạt số tiền và chứng khoán trong Tài khoản chứng khoán cho các giao dịch chứng khoán.
- 6.2 Được hưởng các quyền lợi phát sinh từ số chứng khoán ủy thác cho Công ty

- 6.3 chứng khoán lưu giữ.
- 6.4 Đặt lệnh giao dịch theo các phương thức giao dịch quy định tại Khoản 3.1, Điều 3 của Hợp đồng phù hợp với quy định về giao dịch chứng khoán do Công ty chứng khoán quy định trong từng thời kỳ.
- 6.5 Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện giao dịch liên quan trên Tài khoản chứng khoán theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung trong Hợp đồng ủy quyền (theo mẫu) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.
- 6.6 Khách hàng có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền và chứng khoán khỏi Tài khoản chứng khoán khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện tiền và chứng khoán này không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Công ty chứng khoán hoặc bên thứ ba (nếu có).
- 6.7 Được hưởng lãi suất không kỳ hạn do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố theo từng thời điểm trên số dư bằng tiền có trong Tài khoản chứng khoán.
- 6.8 Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin khi mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán theo Hợp đồng này hay bất kỳ hợp đồng nào khác sẽ ký với Công ty chứng khoán. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai lệch, Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi hoặc phát hiện để Công ty chứng khoán điều chỉnh. Công ty chứng khoán sẽ không bị ràng buộc 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 Công ty chứng khoán.
- 6.9 Hoàn thiện và cập nhật cho Công ty chứng khoán các thông tin chính xác liên quan đến Tài khoản chứng khoán của Khách hàng theo mẫu của Công ty chứng khoán. Trường hợp Khách hàng không hoàn thiện hoặc không cập nhật, Công ty chứng khoán, hoàn toàn theo quyết định của mình, có quyền cho thêm thời gian để Khách hàng hoàn thiện và/hoặc cập nhật thông tin, tiếp tục thực hiện Hợp đồng hoặc có quyền quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Khách hàng.
- 6.10 Chấp nhận kết quả giao dịch được thực hiện bởi Công ty chứng khoán, phù hợp với lệnh đặt giao dịch do Khách hàng hoặc người được ủy quyền của Khách hàng thực hiện.
- 6.11 Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí quy định của Công ty chứng khoán, Công ty chứng khoán có quyền thay đổi biểu phí dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào và Khách hàng mặc nhiên chấp thuận tất cả các thay đổi trong biểu phí với điều kiện những thay đổi này được thông báo công khai trên trang web và tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty chứng khoán 01 (một) ngày làm việc trước thời điểm áp dụng.
- 6.12 Nộp các loại thuế theo quy định của Pháp luật nếu có phát sinh từ các giao dịch của Khách hàng.
- 6.13 Khách hàng có trách nhiệm cam kết bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến Tài khoản chứng khoán của Khách hàng, Hợp đồng này và các hợp đồng khác sẽ ký kết với Công ty chứng khoán và phải thông báo ngay cho Công ty chứng khoán khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ.
- 6.14 Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của Công ty chứng khoán liên quan đến việc sử dụng Tài khoản chứng khoán và giao dịch mua/bán chứng khoán.
- 6.15 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Công ty chứng khoán:

- 7.1 Hưởng phí dịch vụ theo biểu phí mà Công ty chứng khoán quy định được niêm yết công khai tại nơi giao dịch và trang web của Công ty chứng khoán.
- 7.2 Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp đồng này và/hoặc các qui định của pháp luật, Công ty chứng khoán có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hiệu lực giao dịch của Tài khoản chứng khoán của Khách hàng mà không bị xem là vi phạm Hợp đồng và không phải bồi thường cho Khách hàng.
- 7.3 Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nào phát sinh từ giao dịch chứng khoán đã được thực hiện, với sự đồng ý mặc nhiên của Khách hàng, Công ty chứng khoán có quyền tự động trích tiền từ tài khoản của Khách hàng, cũng như bán toàn bộ số chứng khoán trên tài khoản để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản chứng khoán không đủ để thực hiện nghĩa vụ, Công ty chứng khoán 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 hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.
- 7.4 Trong trường hợp Khách hàng chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại

tê, Công ty chứng khoán được quyền chủ động lựa chọn ngân hàng, phương thức chuyển đổi, thời gian và các vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam.

- 7.5 Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng phù hợp với pháp luật và quy định của Hợp đồng này.
- 7.6 Công ty chứng khoán cam kết bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản của Khách hàng trừ trường hợp: (i) phải cung cấp theo quy định của Pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khác, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng, (iii) hoặc Công ty chứng khoán cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho mình phục vụ cho quản trị, hoạt động của Công ty chứng khoán và các bên cung cấp dịch vụ phải cam kết bảo mật các thông tin của Khách hàng.
- 7.7 Công ty chứng khoán gửi cho Khách hàng thông báo kết quả giao dịch và các thông tin liên quan khác (gọi là thông báo) bằng một trong các phương thức sau: gửi văn bản/tin nhắn/SMS/gọi điện/fax/email/thư đến địa chỉ mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty chứng khoán.
- 7.8 Công ty chứng khoán sẽ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách hàng chứng minh được các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của Công ty chứng khoán và không thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Thông tin khách hàng cung cấp cho Công ty chứng khoán không cập nhật, chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin lệnh mua, bán, tên chứng khoán, mã chứng khoán, số lượng, giá, và các thông tin khác có liên quan, (ii) lỗi do hệ thống truyền tin của nhà cung cấp dịch vụ hoặc viễn thông, (iii) lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của Công ty chứng khoán trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến/điện thoại.
- 7.9 Trường hợp Công ty chứng khoán quyết định rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty chứng khoán sẽ thông báo cách thức cụ thể để Khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xử lý Tài khoản chứng khoán.
- 7.10 Cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do SHS đăng tải trên website của SHS (<http://www.shs.com.vn/>).
- 7.11 Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật hiện hành.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp:

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng, hòa giải giữa các bên. Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải, một trong các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết.

Điều 9: Hiệu lực của Hợp đồng:

- 9.1 Hợp đồng được đại diện của SHS ký, đóng dấu sẵn và có hiệu lực kể từ khi Khách hàng, nhân viên tiếp nhận hồ sơ và nhân viên kiểm soát của SHS ký và ghi rõ họ tên trên Hợp đồng.
- 9.2 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chỉ có hiệu lực nếu việc sửa đổi, bổ sung đó được lập thành văn bản và do hai bên cùng ký trên văn bản đó, các văn bản này được coi là phụ lục không tách rời của Hợp đồng.
- 9.3 Hợp đồng có thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày có hiệu lực và sẽ tự động gia hạn từng năm nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.
- 9.4 Nếu có điều khoản nào của Hợp đồng được xác định là không có hiệu lực và/hoặc không thể thực thi, thì việc đó cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực các phần còn lại trong Hợp đồng.
- 9.5 Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:
- Một trong các bên yêu cầu chấm dứt Hợp đồng;
 - Khách hàng không có số dư trong tài khoản hoặc không có giao dịch trong vòng hai (02) năm liên tục;
 - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật;
 - Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi dân sự, bị truy tố trước pháp luật;
 - Công ty Chứng khoán giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.
- 9.6 Khi Hợp đồng chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Khoản 9.5 Điều này, các bên hoặc người thừa kế hoặc kế nhiệm hợp pháp vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ còn tồn tại theo quy định trong **Hợp đồng** này.

-----&&&-----