

## HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Mẫu số 02/HSMTK/280116

Số: 044C



Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là "Hợp đồng") được lập kèm theo và cùng ngày với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (GDCK) giữa hai Bên sau đây:

**1. KHÁCH HÀNG**

(Mục 1. Hợp đồng mở tài khoản GDCK)

**2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

(Mục 2. Hợp đồng mở tài khoản GDCK)

**Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản dưới đây:**

### Điều 1 - Giải thích thuật ngữ

- "Giao dịch trực tuyến" (sau đây gọi tắt là GDTT) là việc TVSI sử dụng hệ thống giao dịch của TVSI kết nối trực tiếp với (i) Hệ thống giao dịch của Sở GDCK để thực hiện GDCK theo quy định pháp luật và (ii) Hệ thống giao dịch của Ngân hàng để thực hiện giao dịch liên quan tới tiền gửi GDCK của Khách hàng.
- "Dịch vụ giao dịch trực tuyến" là dịch vụ do TVSI cung cấp cho Khách hàng thông qua Internet hoặc qua điện thoại để mở tài khoản GDCK, đặt lệnh, nộp/rút/ chuyển khoản tiền gửi GDCK, ứng trước tiền bán chứng khoán, đưa ra yêu cầu đối với các GDCK, nhận kết quả giao dịch và các tiện ích khác.
- "Giao dịch lẻ trực tuyến" là việc Khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lẻ qua Internet hoặc qua điện thoại. TVSI chuyển chứng khoán mà Khách hàng đặt bán vào tài khoản tự doanh của Công ty đồng thời thanh toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại TVSI sau khi giao dịch này đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xử lý.

### Điều 2 - Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

- Điều kiện đối với Khách hàng: đã ký Hợp đồng mở tài khoản GDCK với TVSI và đã đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT.
- Điều kiện đối với TVSI: Là thành viên của các Sở GDCK và đã thực hiện kết nối với hệ thống giao dịch của các Sở GDCK; đã được chấp thuận cung cấp dịch vụ GDCK trực tuyến cho Khách hàng theo Quyết định số 1104/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của UBCKNN v/v chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán.

### Điều 3 - Phí dịch vụ

Phí dịch vụ GDTT là các loại phí dịch vụ GDCK áp dụng chung cho các phương thức giao dịch được TVSI công bố theo từng thời kỳ trừ trường hợp TVSI có thông báo cụ thể khác.

### Điều 4 - Phương thức giao dịch

- Qua điện thoại: Khách hàng sử dụng số điện thoại đặt lệnh đã đăng ký để gọi điện tới Tổng đài Dịch vụ Khách hàng (1900 1885) và yêu cầu thực hiện giao dịch.
- Qua Internet: Khách hàng sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh để đăng nhập vào các cổng đặt lệnh qua Internet và thực hiện giao dịch.

### Điều 5 - Ủy quyền giao dịch

Khách hàng đăng ký việc Ủy quyền giao dịch (UQGD) tại Phiếu yêu cầu, Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ khác hoặc Phiếu đề nghị thay đổi thông tin tài khoản. Trường hợp Khách hàng có đăng ký UQGD, thông tin cụ thể được nêu tại Hợp đồng ủy quyền theo quy định của Pháp luật. Hợp đồng ủy quyền là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

### Điều 6 - Thông tin cần bảo mật

- Thông tin về Khách hàng: Mục 1. Hợp đồng mở tài khoản GDCK
- Thông tin dùng để xác thực Khách hàng: số điện thoại đặt lệnh, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh.

### Điều 7 - Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

Chi tiết tại Bản công bố rủi ro kèm theo Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến

### Điều 8 - Cam kết của khách hàng

- Đã được TVSI thông báo đầy đủ về Bản công bố rủi ro giao dịch trực tuyến (kèm theo Hợp đồng Giao dịch trực tuyến) và đã hiểu rõ các nội dung của Bản công bố rủi ro này.
- Đã tìm hiểu đầy đủ về dịch vụ GDTT của TVSI và tự nguyện đăng ký dịch vụ GDTT tại TVSI.
- Chấp nhận rủi ro và thiệt hại về tài sản trên Tài khoản GDCK phát sinh trong quá trình GDTT xảy ra không phải do lỗi của TVSI.
- Thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của TVSI và pháp luật hiện hành liên quan đến GDTT.
- Cung cấp đầy đủ cho TVSI thông tin liên quan làm cơ sở cho việc đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT và thông báo kịp thời cho TVSI khi có bất kỳ thay đổi nào. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thông tin cung cấp cho TVSI liên quan tới việc đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT.
- Đồng ý áp dụng phương thức GDTT đối với cả tài khoản GDCK thông thường và tài khoản GDCK ký quỹ.

### Điều 9 - Cam kết của TVSI

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ GDTT thuận tiện, đầy đủ, an toàn cho Khách hàng.
- Cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ GDTT, hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ Khách hàng sử dụng dịch vụ GDTT.
- Quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến việc GDCK của Khách hàng theo phương thức GDTT đúng quy định của pháp luật.
- Công bố công khai biểu phí dịch vụ áp dụng cho từng thời kỳ.
- Kịp thời thông báo cho Khách hàng và nỗ lực khắc phục các nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngừng/tạm ngừng/gián đoạn/giảm sút chất lượng cung cấp dịch vụ GDTT.
- Thông báo cho Khách hàng trong trường hợp có sự chỉnh sửa, nâng cấp, thay thế một phần hoặc toàn bộ cơ sở kỹ thuật phục vụ dịch vụ GDTT và các ảnh hưởng có thể xảy ra.

### Điều 10 - Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

- Phiếu lệnh điện tử, tệp dữ liệu điện tử lưu trữ cuộc gọi các hệ thống nhận lệnh giao dịch trực tuyến, sao kê lệnh từ hệ thống giao dịch qua Internet và kết quả giao dịch in từ Sở GDCK là các cơ sở để phân định tranh chấp giữa Khách hàng và TVSI.
- Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và/ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải, một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

### Điều 11 - Hiệu lực Hợp đồng:

- Hợp đồng này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.
- Hợp đồng này được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:
  - Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng.
  - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán nói chung hoặc về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng.
  - Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy tố trước pháp luật.
  - TVSI bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động hoặc bị buộc phải dừng dịch vụ GDCK trực tuyến theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

**KHÁCH HÀNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

**HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN** là một phần không thể tách rời của **HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN** nếu Khách hàng đăng ký sử dụng phương thức giao dịch Qua điện thoại (có ghi âm) hoặc Qua Internet.



**BẢN CÔNG BỐ RỦI RO**

(Kèm theo Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến)

1. TVSI cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng trên cơ sở Quyết định số 1104/QĐ-UBCK ngày 24/12/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v Chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của công ty chứng khoán.
2. Ưu điểm của dịch vụ: Mang lại sự thuận tiện, linh hoạt cho Khách hàng trong quá trình giao dịch, rút ngắn thời gian xử lý mỗi giao dịch, qua đó giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
3. Những rủi ro mà Quý Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
  - Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng, phần mềm có thể dẫn tới việc tạm ngừng/ gián đoạn dịch vụ. Lỗi kết nối giữa máy tính của khách hàng với hệ thống quản lý giao dịch của TVSI và với hệ thống giao dịch của Sở GDCK do lỗi khách quan hoặc của một bên thứ ba mà TVSI có sử dụng dịch vụ.
  - Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
  - Hệ thống có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin.
  - Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
  - Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
  - Tài khoản của khách hàng bị lấy cắp.
  - Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể không cập nhật kịp thời, có lỗi hoặc sai, lệch.
4. TVSI không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc rủi ro Khách hàng có thể gặp phải do (i) các nguyên nhân khách quan nêu trên hoặc (ii) các nguyên nhân bất khả kháng hoặc (iii) lỗi của bên thứ ba nào khác.

TVSI không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng (i) để mất số điện thoại đặt lệnh, (ii) để lộ mật khẩu truy cập, mật khẩu giao dịch hoặc (iii) làm thất lạc thiết bị xác thực truy cập. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được ủy quyền sử dụng số điện thoại đặt lệnh, mật khẩu truy cập và mật khẩu đặt lệnh của mình, vui lòng thông báo ngay cho TVSI theo số **hotline 1900 1885** để TVSI có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch trực tuyến phải được thông báo cho TVSI chậm nhất vào 17h ngày giao dịch tiếp theo. Quá thời hạn này, TVSI sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào của Khách hàng.
6. Chúng tôi cam kết áp dụng các biện pháp cần thiết và giải pháp tối ưu có thể để mang lại cho Quý Khách hàng dịch vụ giao dịch trực tuyến với chất lượng tốt nhất và giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trong trường hợp xảy ra rủi ro, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến Khách hàng các thông tin về thị trường và kết quả giao dịch trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại TVSI!

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**TỔNG GIÁM ĐỐC***Nguyễn Tiến Thành*