

ĐHT Hải Dương

3/6 V8

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN
HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI
KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN



Mẫu dành cho khách hàng cá nhân

Số:...../20 /BSC

SỐ TÀI KHOẢN

0	0	2	0	1	5	3	5	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tài khoản kết nối BIDV@Securities số: **46012000598647**

(Tài khoản được mở theo hướng dẫn của Công ty chứng khoán)

Giấy đề nghị kiểm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán này (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") được lập và ký kết vào ngày 29 tháng 5 năm 2020 giữa:

KHÁCH HÀNG

Họ tên: Nguyễn Văn Nam

Ngày sinh: 8/5/1979 Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Cẩm Đoài – Cẩm Giàng – Hải Dương

CMND/Hộ chiếu: 030079000769 Ngày cấp: 24/11/2015

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tel: Di động: 0332145485 Email:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ("BSC")

Giấy phép thành lập số: 111/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 31 tháng 12 năm 2010

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, 11 Tòa Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 9, số 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 04. 39264660/08. 3914 2950 Fax: 04. 22206843/08. 3821 8510

Website:

Người đại diện: Ông/Bà..... **TRƯỞNG PHÒNG DVCK**

Chức vụ: *Lê Hồng Nhung*

Là đại diện theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Hai bên thống nhất ký kết Giấy đề nghị kiểm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán với các thông tin và điều khoản như được quy định tại đây:

Ju

CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG					
Hiểu biết về đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa có	<input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế	<input type="checkbox"/> Tốt	<input type="checkbox"/> Rất tốt	
Kinh nghiệm đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa có	<input type="checkbox"/> Cổ phiếu	<input type="checkbox"/> Trái phiếu	<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc	<input type="checkbox"/> Khác
Mục tiêu đầu tư của khách hàng	Mức độ chấp nhận rủi ro		Tài sản/TS		
Thu nhập:%	Thấp:%	TS ngắn hạn:		
Đầu tư dài hạn:%	Trung bình:%	TS cố định:		
Đầu tư trung hạn:%	Cao:%	Giá trị TS ròng:		
Đầu tư ngắn hạn:%	Tổng: 100%	Tổng thu nhập của KH:		
Tổng: 100%					
Tài khoản tại Công ty chứng khoán khác:					
Số tài khoản 1:		Tên công ty CK:			
Số tài khoản 2:		Tên công ty CK:			
Tên công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ chức danh quản lý:					
Tên công ty:		Chức vụ:			
Tên công ty:		Chức vụ:			
Tên công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn:					
Tên công ty:		Chức vụ:			
Tên công ty:		Chức vụ:			
Người có quyền thụ hưởng liên quan tới tài khoản GDCK này (nếu có):					
Họ tên:		Giới tính:			
Quốc tịch:		Cư trú tại Việt Nam: <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không			
Ngày sinh:		Nơi sinh:			
Số CMND/Hộ chiếu:		Ngày cấp: Nơi cấp:			
Điện thoại:		Email:			
Mối quan hệ với Khách hàng:					
Người ủy quyền giao dịch (nếu có):					
- Văn bản ủy quyền/tài liệu ủy quyền tương đương của Khách Hàng được đính kèm.					
ĐĂNG KÝ TUÂN THỦ FATCA					
Khách hàng vui lòng chọn các thông tin thích hợp dưới đây	Có	Không			
1. Khách hàng là công dân Mỹ hoặc đối tượng cư trú tại Mỹ? <i>(Công dân Mỹ là người mang hộ chiếu Mỹ. Đối tượng cư trú tại Mỹ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Mỹ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó)</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
2. Khách hàng có nơi sinh tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
3. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ lưu trú tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

4. Khách hàng có số điện thoại liên lạc tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	X
5. Khách hàng có lệnh định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Mỹ hay nhận chỉ thị thường xuyên từ một địa chỉ tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	X
6. Khách hàng có giấy ủy quyền hoặc đơn ủy quyền ký còn hiệu lực cấp cho một đối tượng có địa chỉ tại Mỹ liên quan tới tài khoản của Quý khách?	<input type="checkbox"/>	X
7. Khách hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Mỹ?	<input type="checkbox"/>	X

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG “DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ”

I. Tôi đăng ký sử dụng “Dịch vụ giao dịch điện tử” và các tiện ích (các dịch vụ này áp dụng trên tất cả tiểu khoản thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán) với các nội dung và điều kiện như sau:

<input checked="" type="checkbox"/>	Giao dịch trực tuyến qua internet Loại xác thực: Mã PIN			
<input type="checkbox"/>	Vấn tin tài khoản trực tuyến			
<input type="checkbox"/>	Giao dịch qua email Email đăng ký:			
<input type="checkbox"/>	Giao dịch qua fax: (áp dụng Khách hàng giao dịch trái phiếu) Fax đăng ký:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Giao dịch qua điện thoại			
	x Số điện thoại di động đăng ký: Số điện thoại 1: : 0332145485 Số điện thoại 2: x Mật khẩu giao dịch đăng ký: 123456.....			
<input type="checkbox"/>	Dịch vụ chuyển tiền			
	- Danh sách các tài khoản mở tại Ngân hàng:			
	STT	Tên người thụ hưởng	Số tài khoản	Tại ngân hàng
	1			Tỉnh/ Thành phố
	2
	3
	4
	5

CHI C. C. T
 NGÂN
 V
 HOA

- Hạn mức giao dịch tối đa hàng ngày: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng Việt Nam)
- Không giới hạn số tiền tối đa chuyển hàng ngày.

CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác.

Tôi xác nhận đã nhận được, đọc, hiểu rõ và đồng ý với các nội dung của Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán.

Bằng việc ký vào Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán này, tôi đã chấp thuận và cam kết thực hiện đúng theo các nội dung điều kiện và điều khoản. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp tôi không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định đó.

Tôi đồng ý và cho phép BSC sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán này để phục vụ cho việc giao dịch chứng khoán, các công việc có liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Tôi xác nhận việc sử dụng chữ ký mẫu duy nhất bên cạnh đây kể từ thời điểm tôi ký vào Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng này.

Xác Nhận Của Khách Hàng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chữ ký lần 1

Nam
Nguyễn Văn Nam

Chữ ký lần 2

Nam
Nguyễn Văn Nam

Giấy đề nghị kiêm Hợp Đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này được lập thành 02 (hai) bản chính bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản gốc.

..... Ngày 3 tháng 6 năm 2020

XÁC NHẬN CỦA BSC

Nhân Viên Giao Dịch

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Anh

Kiểm Soát

(Ký và ghi rõ họ tên)



KIỂM SOÁT
Vũ Đức Thành

Đại Diện BSC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




LE HONG NHUNG

- các phương thức điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký với BSC;
- 8.1.4. Được quyền đề nghị BSC tra soát các giao dịch trên tài khoản của Khách hàng bằng văn bản trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch. BSC có quyền từ chối đề nghị tra soát tài khoản của Khách hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận sau thời hạn trên hoặc BSC thấy rằng có cơ sở, bằng chứng hợp lý về việc từ chối đề nghị của Khách hàng. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến đề nghị tra soát tài khoản do Khách hàng có trách nhiệm thanh toán;
- 8.1.5. Được ủy quyền một phần hoặc toàn bộ cho bên thứ ba thực hiện giao dịch trên Tài khoản giao dịch phù hợp với phạm vi ủy quyền và được BSC chấp thuận bằng văn bản. Khách hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và không có bất kỳ khiếu nại nào về hành vi mà người được ủy quyền nhân danh Khách hàng thực hiện trong phạm vi nội dung đã ủy quyền;
- 8.1.6. Có quyền khiếu nại về kết quả giao dịch mà Khách hàng đã đặt trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm nhận thông báo kết quả giao dịch. Quá thời hạn này, BSC không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách hàng liên quan kết quả giao dịch và Khách hàng được coi là chấp nhận kết quả giao dịch như quy định của Hợp đồng này;
- 8.1.7. Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật Việt Nam.
- 8.2. Nghĩa vụ của Khách hàng**
- 8.2.1. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của những thông tin do Khách hàng cung cấp cho BSC. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện sai lệch thông tin, Khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho BSC trong thời hạn 01 (một) ngày kể từ ngày có sự thay đổi hoặc dự kiến điều chỉnh. BSC sẽ không chịu 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 hoặc cập nhật không kịp thời cho BSC;
- 8.2.2. Thường xuyên kiểm tra số dư tiền, chứng khoán, sao kê giao dịch trên tài khoản và thông báo kịp thời cho BSC những sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình (nếu có);
- 8.2.3. Chấp nhận kết quả giao dịch đã phát sinh do Khách hàng hoặc Người đại diện theo ủy quyền của Khách hàng đặt nếu khách hàng không có ý kiến phản đối trong thời hạn 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm BSC thông báo kết quả giao dịch;
- 8.2.4. Khi ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện các giao dịch chứng khoán tại BSC, Khách hàng hiểu và thừa nhận sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng đối với tất cả các giao dịch, các nghĩa vụ phát sinh do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
- 8.2.5. Thanh toán phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản thuế, phí khác (nếu có) liên quan đến giao dịch đặt lệnh cho BSC ngay sau khi có kết quả khớp lệnh/thông báo của BSC phù hợp công bố của BSC tùy từng thời điểm và quy định pháp luật Việt Nam;
- 8.2.6. Bảo mật tất cả và bất kỳ thông tin liên quan đến Tài khoản giao dịch, Hợp Đồng này và các thông tin có liên quan trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc theo quy định pháp luật Việt Nam;
- 8.2.7. Tìm hiểu và tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định khác có liên quan;
- 8.2.8. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Quyền Và Nghĩa Vụ Của BSC

9.1. Quyền của BSC

- 9.1.1. Được hưởng phí cho các dịch vụ BSC và các khoản khác từ các dịch vụ mà BSC cung cấp cho Khách hàng;
- 9.1.2. Được quyền yêu cầu ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán trích tiền trong tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán cho tiền mua chứng khoán, phí giao dịch, phí lưu ký, thuế và các nghĩa vụ khác nếu có;
- 9.1.3. Được phép sử dụng số dư tiền trên tài khoản (hoặc yêu cầu ngân hàng quản lý tiền gửi của Khách hàng) để thanh toán các khoản phí nói trên theo quy định Hợp đồng này. Nếu tài khoản của Khách hàng không có đủ tiền để thanh toán thì BSC được quyền tính lãi đối với số tiền còn thiếu;
- 9.1.4. Được phép ghi giảm tiền, chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch của Khách hàng đã được thực hiện;
- 9.1.5. Trường hợp Khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn hoặc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ giao dịch, BSC có quyền đề nghị phong tỏa số chứng khoán có giá trị tương đương nghĩa vụ phải thanh toán trong tài khoản của Khách hàng và bán số chứng khoán đã phong tỏa để trừ nợ nếu Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng thời hạn theo thông báo của BSC;
- 9.1.6. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này, BSC có quyền yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng bằng một văn bản thông báo gửi cho Khách Hàng và yêu cầu Khách Hàng bồi thường cho BSC bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
- (i) Khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - (ii) Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này và không khắc phục khi có yêu cầu bằng văn bản của BSC;
 - (iii) Khách hàng vi phạm nghiêm trọng nội quy về trật tự, an toàn tại các điểm giao dịch và không khắc phục sau khi có nhắc nhở của BSC;
 - (iv) Tài khoản giao dịch không đủ điều kiện giao dịch theo quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật Việt Nam.
- 9.1.7. Được thay đổi bổ sung phương thức đặt lệnh theo quy định tại Hợp đồng này và áp dụng các điều kiện cần thiết khác. Trong trường hợp có thay đổi, bổ sung, BSC phải có thông báo bằng văn bản cho Khách hàng tới địa chỉ đã đăng ký.

9.2. Nghĩa vụ của BSC

- 9.2.1. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng phù hợp quy định Hợp đồng này và pháp luật Việt Nam;
- 9.2.2. Lưu giữ tiền và chứng khoán của Khách hàng theo qui định của Hợp đồng này và pháp luật Việt Nam.

Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tùy từng thời điểm.

- 3.2. Thời gian ngưng cung cấp "Dịch vụ giao dịch điện tử" do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được BSC thông báo trước tại trụ sở chính của BSC hoặc trên website chính thức của BSC.

Điều 4. Cam kết của Khách hàng

- 4.1. Đồng ý đăng ký sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" của BSC sau khi đã đọc kỹ, hiểu rõ các nội dung của Điều khoản sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" và đảm bảo các thông tin liên quan đến Khách hàng đã cung cấp cho BSC là đầy đủ, trung thực và chính xác;
- 4.2. Tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử", hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử do BSC cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi theo thông báo của BSC dưới hình thức bằng văn bản hay trên website chính thức của BSC. Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện đúng phương thức Giao dịch điện tử theo quy định của BSC tùy từng thời điểm, BSC có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng;
- 4.3. Bảo đảm lưu giữ các thông tin, tài liệu do BSC cung cấp phục vụ việc sử dụng/thực hiện "Dịch vụ giao dịch điện tử". Trong trường hợp Khách hàng để mất, mất cắp, lộ tên truy cập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác mà BSC cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" và/hoặc thực hiện giao dịch điện tử hoặc tiếp cận những thông tin mà "Dịch vụ giao dịch điện tử" cung ứng, Khách hàng phải có nghĩa vụ thông báo cho BSC trong thời gian sớm nhất;
- 4.4. Bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Mật khẩu đăng nhập và Mật khẩu giao dịch hoặc các yếu tố định danh khác do BSC cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập. Đồng thời, mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho BSC mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng. BSC không chịu trách nhiệm đối với việc không thông báo hoặc thông báo chậm trễ dẫn đến thiệt hại cho Khách hàng;
- 4.5. Thông báo cho BSC chậm nhất 05 (năm) Ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi các thông tin đó và việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản của BSC;
- 4.6. Thanh toán đầy đủ Phí dịch vụ và lệ phí khác theo quy định của BSC đã được thông báo tùy từng thời điểm;
- 4.7. Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện Giao dịch điện tử trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, Khách hàng đồng ý việc ủy quyền và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các Giao dịch điện tử do người được ủy quyền thực hiện;
- 4.8. Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng... do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép "Dịch vụ giao dịch điện tử";
- 4.9. Đồng ý ủy quyền cho BSC được tự động trích nợ Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác theo quy định của BSC liên quan đến việc sử dụng "Dịch vụ Giao dịch điện tử" và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng;
- 4.10. Bảo mật tất cả thông tin, dữ liệu của BSC hoặc có liên quan đến BSC, Giao dịch điện tử và chỉ cung cấp cho bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của BSC hoặc trừ trường hợp theo yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc quy định pháp luật Việt Nam;
- 4.11. Thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến Tài khoản giao dịch chứng khoán và kịp thời phản ánh cho BSC những sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử;
- 4.12. Bồi thường thiệt hại cho theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của BSC.

Điều 5. Cam kết của BSC

- 5.1. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các "Dịch vụ giao dịch điện tử" và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, công khai và thông báo chính sách phí áp dụng cho Khách hàng tùy từng thời điểm;
- 5.2. Bảo mật và quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng và chỉ cung cấp cho bên thứ ba khi có sự đồng ý bằng văn bản của Khách hàng hoặc trừ trường hợp theo yêu cầu cơ quan nhà nước hoặc quy định pháp luật Việt Nam;
- 5.3. Lưu trữ các chứng từ điện tử liên quan đến việc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo rằng các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết;
- 5.4. Thông báo cho Khách hàng của BSC trong trường hợp xảy ra các sự cố, vấn đề gây ảnh hưởng hoặc có khả năng gây ảnh hưởng đến Khách hàng theo phương thức và trong khoảng thời gian hợp lý; nỗ lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch điện tử không thể thực hiện được để Khách hàng kịp thời tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên giao dịch hoặc nhân viên môi giới của BSC;
- 5.5. Bồi thường thiệt hại cho theo quy định của pháp luật Việt Nam trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của Khách Hàng gây ra.

Điều 6. Miễn trừ trách nhiệm của BSC

BSC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

- 6.1. Lỗi của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn cả đơn vị, tổ chức của Khách hàng hoặc do Khách hàng quản lý, điều hành, cán bộ, nhân viên của Khách hàng, người được Khách hàng ủy quyền hoặc có liên quan đến Khách hàng trong việc sử dụng/thực hiện "Dịch vụ giao dịch điện tử" vì bất kỳ lý do nào;
- 6.2. Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ Giao dịch điện tử

và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử;

- 6.3. Khách hàng để mất hay mất cắp, lộ tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác được cung cấp dẫn đến tổ chức/cá nhân khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ Giao dịch điện tử cung ứng.
- 6.4. Sự cố về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, Sự kiện bất khả kháng hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của BSC hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm cả những đối tác của BSC trong việc cung cấp "Dịch vụ giao dịch điện tử".
- 6.5. Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp Hệ thống từ chối thực hiện giao dịch điện tử của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào;
- 6.6. Việc sử dụng hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, tiếp cận các thông tin mà "Dịch vụ Giao dịch điện tử" cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền;

Điều 7. Điều khoản về công bố các rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh

- 7.1 Việc sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống của BSC, của Khách hàng hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử". Khách hàng cam kết đã đọc, ý thức rõ ràng và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về những rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử", bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro:
- (i) Lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên, hành vi phá hoại hoặc gian lận của con người khiến cho lệnh giao dịch không được thực hiện hoặc được thực hiện nhưng không đúng với nội dung lệnh ban đầu;
 - (ii) Rủi ro đường truyền điện thoại hoặc internet của nhà cung cấp dịch vụ gặp sự cố kỹ thuật như đứt đường truyền, quá tải hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách hàng như giao dịch trực tuyến của Khách hàng không thể truyền đến hệ thống của BSC (lệnh giao dịch của Khách hàng có thể bị treo/ngừng/tri hoãn hoặc có lỗi dữ liệu) hoặc việc nhận dạng thông tin của Khách hàng bị nhầm lẫn, sai lệch.
 - (iii) Hệ thống thông tin hiện tại giữa BSC và Sở Giao dịch Chứng khoán bị lỗi trong phiên giao dịch; bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi/sai, lệch hoặc khách hàng không thể truy cập vào hệ thống của BSC;
 - (iv) Hệ thống máy tính của BSC gặp sự cố do bị mất nguồn điện, bị tấn công, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến của Khách hàng;
 - (v) Hệ thống máy tính của Khách hàng bị hỏng, bị virus, bị tấn công dẫn đến việc làm lộ hoặc bị đánh cắp các thông tin về giao dịch của khách hàng (tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị xác thực, số điện thoại /điện thoại di động và các yếu tố nhận dạng khác (nếu có) hoặc tài khoản của Khách hàng bị sử dụng một cách trái phép bởi một bên thứ ba;
 - (vi) Bất cứ giao dịch nào thực hiện ngoài ý muốn của Khách hàng do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch mà mình đã đăng ký với BSC, do sai sót trong quá trình Khách hàng thao tác với các thiết bị (như nhập sai dữ liệu, dữ kiện, gõ nhầm phím, v.v.);
 - (vii) Nguy cơ Khách hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản;
 - (viii) Giao dịch trực tuyến do Khách hàng thực hiện sẽ được xử lý và thực hiện một cách tự động hoặc mặc nhiên ngay khi truyền đến hệ thống của BSC. BSC mặc nhiên xác nhận mọi giao dịch trực tuyến của Khách hàng gửi đến BSC đều do chính Khách hàng thực hiện. Vì vậy, mọi ý kiến cho rằng đó là nhầm lẫn hoặc sai sót liên quan đến giao dịch của Khách hàng đều không được chấp nhận. Mọi thiệt hại phát sinh do Khách hàng chịu trách nhiệm.
- 7.2 BSC không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch và các yếu tố nhận dạng khác (nếu có). Trong trường hợp bị lộ hoặc Khách hàng phát hiện có người sử dụng trái phép tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch và các yếu tố nhận dạng khác (nếu có), Khách hàng phải thông báo ngay lập tức cho BSC để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 8. Điều khoản chung

- 8.1. Phụ lục này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị kèm Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán trong trường hợp Khách hàng đồng ý, chấp nhận sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" của BSC.
- 8.2. BSC có toàn quyền quyết định bổ sung, hủy bỏ hoặc thay đổi phạm vi "Dịch vụ giao dịch điện tử" và/hoặc bất kỳ điều nào trong các điều khoản này mà BSC thấy là phù hợp. BSC đưa ra thông báo về việc sửa đổi đó cho Khách hàng và việc Khách hàng sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" sau ngày mà bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản này có hiệu lực (theo thông báo của BSC) sẽ là sự chấp nhận mà không cần Khách hàng xác nhận về sự thay đổi và thay đổi đó sẽ được xem là một phần không tách rời của các điều khoản này. Nếu Khách hàng không chấp nhận bất kỳ đề nghị thay đổi nào, Khách hàng được quyền hủy bỏ "Dịch vụ giao dịch điện tử" bằng cách thông báo cho BSC phù hợp với quy định của các điều khoản này.
- 8.3. Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" không làm miễn trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với BSC và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà BSC đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai cho Khách hàng.



[Handwritten signature]

8.4. Các điều khoản và điều kiện về "Dịch vụ giao dịch điện tử" chấm dứt hiệu lực khi:

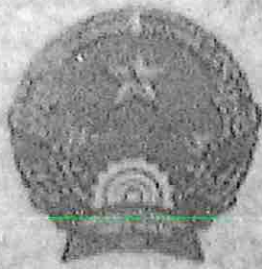
- (i) Khách hàng yêu cầu chấm dứt sử dụng "Dịch vụ giao dịch điện tử" bằng thông báo văn bản gửi tới BSC phù hợp với quy định của BSC và pháp luật Việt Nam;
- (ii) Hợp đồng mở tài khoản chấm dứt hiệu lực;
- (iii) BSC ngừng hoặc chấm dứt các điều khoản áp dụng khi đăng ký "Dịch vụ giao dịch điện tử" vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng;
- (iv) Theo quy định của pháp luật Việt Nam.

PHỤ LỤC III THỎA THUẬN TUÂN THỦ FATCA

FATCA là Đạo luật về tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài, được Chính phủ Mỹ ban hành nhằm mục đích tăng cường sự tuân thủ về thuế và ngăn chặn tình trạng trốn thuế của các tổ chức/cá nhân Mỹ thông qua tài khoản đầu tư tại các tổ chức tài chính ngoài Mỹ.

BSC là Tổ chức tài chính ngoài Mỹ tuân thủ FATCA (PFFI), theo đó, cho mục đích tuân thủ FATCA, BSC và Khách hàng cùng thỏa thuận và thừa nhận rằng:

1. BSC có nghĩa vụ yêu cầu một số thông tin và tài liệu hỗ trợ đối với một số đối tượng được xác định là duy trì một tài khoản tại BSC (không phân biệt có phải là đối tượng nộp thuế tại Mỹ hay không). Các thông tin do BSC thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích đáp ứng các yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác;
2. Chủ tài khoản/nhà đầu tư có dấu hiệu Mỹ sẽ cung cấp cho BSC các thông tin và/ hoặc tài liệu hỗ trợ (bao gồm, nhưng không hạn chế, các mẫu kê khai W-9, W-8BEN và W-8BEN-E) theo yêu cầu của BSC, cho mục đích chứng minh tình trạng FATCA. Chủ tài khoản/ nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp cho BSC;
3. Chủ tài khoản/nhà đầu tư sẽ cập nhật cho BSC bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin được kê khai trên Mẫu mở tài khoản, trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi;
4. Chủ tài khoản/nhà đầu tư là Đối tượng Mỹ đồng ý từ bỏ quyền yêu cầu BSC bảo mật thông tin đối với tài khoản của mình, và cho phép BSC báo cáo thông tin về các tài khoản mở tại BSC cho IRS theo yêu cầu của IRS hoặc Cơ quan có thẩm quyền theo thỏa thuận giữa IRS và Chính phủ Việt Nam;
5. Chủ tài khoản/nhà đầu tư theo đây đồng ý từ bỏ các quyền khiếu nại, khiếu kiện khi BSC thực hiện các biện pháp nhằm tuân thủ các quy định của FATCA, bao gồm nhưng không hạn chế trường hợp phải khấu trừ thuế 30%.



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

CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Số: 030079000769

Họ và tên khai sinh:

NGUYỄN VĂN NAM

Họ và tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: 08/05/1979

Giới tính: **Nam** Dân tộc: **Kinh**

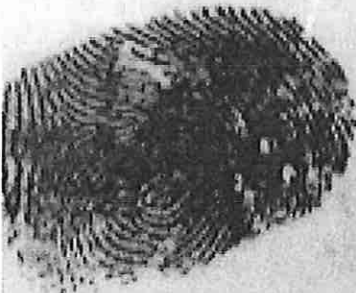
Quê quán: **Cầm Đoài, Cẩm Giàng**

Hải Dương

Nơi thường trú: **Cầm Đoài, Cẩm Giàng**

Hải Dương

Hết giá trị đến: 24/11/2030



NGÓN TRỎ TRÁI

Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi 02cm trên sau cánh mũi trái



NGÓN TRỎ PHẢI

Ngày 24 tháng 11 năm 2015
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VÉ DÂN CƯ



Vũ Xuân Dung

PHOTO
WONDER

ĐÃ ĐỐI CHIẾU
VỚI BẢN GỐC

July

Đào Thị Thu Hằng