

# BẢN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

(Kèm theo Đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ngày.....)



Tên khách hàng:.....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD (đối với tổ chức):..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Tên người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:.....

Số CMND của người đại diện (đối với tổ chức):..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK): 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Sau đây gọi tắt là Khách hàng)

## I. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ:

### 1. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Số di động đăng ký GDĐT<sup>(1)</sup>:.....

Email đăng ký GDĐT: .....

Lưu ý: Email và số điện thoại này sẽ được cập nhật vào hồ sơ tài khoản của khách hàng tại SSI

Khách hàng vui lòng đánh dấu (✓) vào dịch vụ Khách hàng muốn đăng ký, đăng ký bổ sung hoặc thay đổi thông tin đăng ký:

Sử dụng phương thức xác thực Token Mã Token.....

Lưu ý: Quý khách chọn sử dụng phương thức xác thực Token đồng nghĩa với việc xác thực tài khoản từ xa qua các kênh giao dịch trực tuyến (nếu có), giao dịch qua điện thoại SSI Contact Center và dịch vụ chứng khoán qua SMS sẽ tự động được kích hoạt với phương thức xác thực này. Hoặc Quý khách có thể chọn lại phương thức xác thực cho từng dịch vụ đăng ký dưới đây.

Dịch vụ giao dịch và xác nhận lệnh trực tuyến  Dịch vụ xác nhận lệnh trực tuyến

Sử dụng phương thức xác thực mã Pin

Dịch vụ nhận tin nhắn SMS

Giao dịch qua điện thoại với Trung tâm dịch vụ khách hàng 1900545471 & 1900545418 (hoặc 028.39 141 678) (SSI Contact Center):

Sử dụng phương thức xác thực mã CCPin

▶ Số di động đăng ký giao dịch qua Contact Center:

Sử dụng số di động khác (không sử dụng số di động tại mục (1)):

Chi xác thực số điện thoại gọi đến khi gọi vào nhánh tra cứu tự động

▶ Ngôn ngữ đăng ký:  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Nhật  Tiếng Trung

Các dịch vụ qua email

Đăng ký nhận bản tin SSI

Nhận bản tin SSI qua email

Xem trực tiếp bản tin qua [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

Ngôn ngữ đăng ký:  Tiếng Việt  Tiếng Anh  Tiếng Nhật  Tiếng Trung

Nhận kết quả giao dịch khớp lệnh hàng ngày qua email (dành cho khách hàng lưu ký tại Ngân hàng lưu ký)

Ngôn ngữ đăng ký:  Tiếng Việt  Tiếng Anh

Dịch vụ chuyển tiền qua Giao dịch trực tuyến và Contact Center:

▶ Khách hàng đăng ký trước thông tin tối đa 03 tài khoản ngân hàng bên thụ hưởng:

STT	Tên người thụ hưởng	Số tài khoản	Tại ngân hàng	Tỉnh/Thành phố
1				
2				
3				

Lưu ý: \* Dịch vụ này chỉ đăng ký trực tiếp tại quầy. Vui lòng gạch chéo vào ô trống nếu không đăng ký.

\* Ngoài các tài khoản ngân hàng thụ hưởng đã đăng ký, Khách hàng có thể:

(1) Yêu cầu chuyển tiền tới bất kỳ tài khoản nào đứng tên Khách hàng tại các ngân hàng trên toàn quốc,

(2) Chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường, tài khoản giao dịch ký quỹ, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và các tiểu khoản khác đứng tên Khách hàng tại SSI.

Các thông tin Khách hàng cung cấp tại Bản Đăng ký này được ưu tiên áp dụng và có hiệu lực thay thế các thông tin khác với thông tin trên Bản Đăng ký này mà Khách hàng đã cung cấp cho Công ty Chứng khoán trên Đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, Đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và Phụ lục 1 Hợp đồng Giao dịch Điện tử ký giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán hoặc các thông tin Khách hàng cung cấp cho Công ty Chứng khoán trước ngày ký Bản Đăng ký này.

▶ Khách hàng đăng ký trước thông tin tối đa 07 tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI để chuyển khoản:

STT	Số tài khoản	Tên chủ tài khoản	STT	Số tài khoản	Tên chủ tài khoản
1			5		
2			6		
3			7		
4					

Lưu ý: \* Dịch vụ này chỉ đăng ký trực tiếp tại quầy. Vui lòng gạch chéo vào ô trống nếu không đăng ký.

\* Đối với chuyển tiền đến tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI được đăng ký trên đây, SSI sẽ thực hiện việc chuyển khoản thông qua tài khoản đứng tên SSI tại Ngân hàng do SSI quy định tại từng thời điểm.

▶ Hạn mức chuyển tiền tối đa trong ngày đối với các kênh giao dịch trực tuyến được áp dụng theo quy định của SSI tại từng thời kỳ được công bố tại website [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn). Trường hợp Quý khách có nhu cầu thiết lập hạn mức cao hơn, vui lòng đăng ký tại đây:

Đăng ký hạn mức chuyển tiền/ngày:  VNĐ

**Đăng ký giao dịch đa tài khoản**

Khách hàng có thể đăng ký gắn tài khoản của mình với tài khoản của người được ủy quyền để người được ủy quyền có thể giao dịch với đa tài khoản trên hệ thống Giao dịch trực tuyến và Contact Center. Tài khoản của người được ủy quyền phải đáp ứng 2 điều kiện:

✓ Đã đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến

✓ Người được ủy quyền đã được ủy quyền tương ứng với phạm vi ủy quyền dưới đây:

Tên người được ủy quyền:.....

Số tài khoản:.....

**Phạm vi ủy quyền:**  Đặt lệnh  Giao dịch tiền  Giao dịch chứng khoán  Toàn phần

## 2. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG

Khách hàng vui lòng đánh dấu (✓) để đăng ký dịch vụ

**Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động**

Khách hàng yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán đối với các giao dịch bán chứng khoán khớp lệnh thành công phát sinh trên TKGDCCK của Khách hàng để Khách hàng mua chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

**Phương thức xác định giá trị ứng trước:** Giá trị ứng trước = Giá trị mua chứng khoán – Các khoản tiền có sẵn

Trong đó: a. Giá trị mua chứng khoán: Giá mua khớp lệnh thành công x số lượng chứng khoán mua + phí mua. Công ty Chứng khoán sẽ xác định giá trị mua chứng khoán theo quy định của Công ty Chứng khoán tùy từng thời điểm.

b. Các khoản tiền sẵn có bao gồm:

i. Tiền khả dụng trong TKGDCCK của Khách hàng;

ii. Bất kỳ khoản tiền Khách hàng đã đặt cọc khi Khách hàng tham gia các hợp đồng dịch vụ với Công ty Chứng khoán. Công ty Chứng khoán được toàn quyền chọn lựa và quyết định việc khấu trừ số tiền đặt cọc theo quy định tại Mục này.

Bằng cách đánh dấu chọn đăng ký dịch vụ trên đây và ký tên vào ô bên dưới, Khách hàng xác nhận đã được nhân viên Công ty Chứng khoán tư vấn đầy đủ và hiểu rõ các tính năng, đồng ý với điều kiện sử dụng, điều khoản áp dụng ghi ở mặt sau cũng như các rủi ro khi sử dụng các dịch vụ này.

Ngày:...../...../.....

**Khách hàng**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Họ tên:.....

### Xác nhận của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI

Ngày: ...../...../.....

**Nhân viên tiền nhân**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....

**Kiểm soát**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Họ tên:.....

## II. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

### Điều 1. Định nghĩa thuật ngữ

- 1.1 “**Giao dịch điện tử**” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty Chứng khoán mà các giao dịch đó (i) được thực hiện phù hợp với các Dịch vụ; và (ii) thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, fax, internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện điện tử khác.
- 1.2 “**Dịch vụ Giao dịch điện tử**” là các dịch vụ do Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khách hàng tùy từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các Giao dịch điện tử.
- 1.3 “**Hệ thống**” là hệ thống do Công ty Chứng khoán thiết lập để thực hiện các Giao dịch điện tử bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt tại địa chỉ tên miền con của tên miền chính <https://www.ssi.com.vn> (cụ thể là <https://webtrading.ssi.com.vn>, <https://mts.ssi.com.vn>, ...) hoặc hệ thống điện thoại, fax, email của Công ty Chứng khoán.
- 1.4 “**Mật khẩu đăng nhập**” là mật khẩu để xác định Khách hàng khi truy cập vào Hệ thống.
- 1.5 “**Mật khẩu giao dịch**” là mật khẩu được sử dụng để Khách hàng xác nhận trước khi thực hiện một Giao dịch điện tử. Mật khẩu giao dịch tồn tại theo hai hình thức:
  - (1) Mật khẩu sử dụng một lần (OTP: one-time-password): chỉ có hiệu lực duy nhất đối với một giao dịch tại một thời điểm nhất định của một Khách hàng cụ thể, và sẽ tự động hủy trong một thời gian xác định
  - (2) Mật khẩu tĩnh (PIN): do Khách hàng tự thiết lập và có hiệu lực cho tới khi khách hàng thay đổi.
- 1.6 “**Token**” là thiết bị bảo mật do Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khách hàng để tạo Mật khẩu giao dịch khi Khách hàng muốn sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử;
- 1.7 “**Chứng từ điện tử**”: là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
- 1.8 **Sự kiện bất khả kháng** có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ Bên nào hoặc các Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, như là sự ngăn cấm hay hành động của chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của các Bên.

### Điều 2. Nội dung thỏa thuận

- 2.1 Công ty Chứng khoán đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử.
- 2.2 Công ty Chứng khoán sẽ trực tiếp chuyển giao Token cho Khách hàng hoặc qua bưu điện hoặc các phương tiện vận chuyển khác đến địa chỉ Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán khi Khách hàng có yêu cầu.
- 2.3 Công ty Chứng khoán sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ mà Công ty Chứng khoán cho là hợp lý tùy từng thời điểm và công bố rộng rãi các nội dung này trên website chính thức của Công ty Chứng khoán.
- 2.4 Khi ký tên vào bản đăng ký này, Khách hàng được quyền đăng ký sử dụng các Dịch vụ Giao dịch điện tử và các dịch vụ khác mà Công ty Chứng khoán đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai theo các hình thức mà Công ty chứng khoán quy định tùy từng thời điểm. Sau khi đăng ký thành công khách hàng có quyền sử dụng các Dịch vụ này và mặc nhiên chấp nhận các điều khoản, điều kiện ràng buộc được quy định cho dịch vụ khách hàng đã đăng ký.
- 2.5 Việc cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử của Công ty Chứng khoán và việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với Công ty Chứng khoán và/hoặc các điều kiện, cách thức, quy định giao dịch cụ thể được Công ty Chứng khoán hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho Khách hàng hoặc trên website của Công ty Chứng khoán.

### Điều 3. Các rủi ro phát sinh từ Giao dịch điện tử

Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện 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 và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn những rủi ro dưới đây:

- (1) Lỗi kỹ thuật phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm;
- (2) Đường truyền kết nối từ công ty chứng khoán đến các Sở Giao dịch Chứng khoán bị đứt kết nối do các nguyên nhân từ phía nhà cung cấp;
- (3) Các nguyên nhân do sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến hệ thống như: thiên tai, động đất ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng,;
- (4) Nguy cơ ngừng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền (trong nước và quốc tế);
- (5) Các máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc bị tấn công mạng làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;
- (6) Lỗi phần mềm cơ sở hạ tầng như: hệ điều hành, phần mềm ảo hóa do nguyên nhân từ phía nhà sản xuất;
- (7) Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu;
- (8) Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót;
- (9) Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch hoặc cũng có thể có độ trễ từ 1 - 30s vì những nguyên nhân khách quan;
- (10) Các tin tức, thông tin doanh nghiệp được đăng tải trên website của SSI, hay các hệ thống giao dịch trực tuyến của SSI được trích dẫn từ nguồn các sở giao dịch (HNX, HSX) và từ StoxPlus (đơn vị cung cấp tin tức chính thức cho SSI);
- (11) Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho nhà đầu tư.

### Điều 4. Thời gian cung cấp Dịch vụ

- 4.1 Công ty Chứng khoán sẽ cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên tục.
- 4.2 Thời gian cung cấp Dịch vụ Giao dịch điện tử liên quan đến giao dịch mua/bán/hủy chứng khoán được thực hiện theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM/Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tùy từng thời điểm.
- 4.3 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 Công ty Chứng khoán thông báo trước trên website của Công ty Chứng khoán.

### Điều 5. Chi phí

- 5.1 Khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử hoặc thực hiện Giao dịch điện tử, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Công ty Chứng khoán có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí sử dụng Dịch vụ (“**Phi Dịch vụ**”). Để tránh nhầm lẫn, Phi Dịch vụ này không phải là phí dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho Công ty Chứng khoán đối với mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán cụ thể.
- 5.2 Phi Dịch vụ sẽ được Công ty Chứng khoán thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử hoặc thực hiện Giao dịch điện tử. Công ty Chứng khoán bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với Phi Dịch vụ tùy từng thời điểm.
- 5.3 Khách hàng sẽ chịu chi phí vận chuyển, chuyển phát bằng đường bưu điện hoặc bất kỳ phương tiện vận chuyển nào khác nếu Khách có yêu cầu gửi Token qua đường bưu điện hoặc phương tiện vận chuyển khác đến địa chỉ Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán.

### Điều 6. Bảo mật

#### 6.1 Trách nhiệm của Khách hàng

- 6.1.1 Bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, bảo quản Token của mình và chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào hoặc do Token bị thất lạc vì bất cứ lý do nào.
- 6.1.2 Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho Công ty Chứng khoán biết và thực hiện theo chỉ dẫn của Công ty Chứng khoán.
- 6.1.3 Trong trường hợp Token bị thất lạc hoặc mất cắp, Khách hàng phải thông báo ngay cho Công ty Chứng khoán bằng văn bản, thực hiện theo các chỉ dẫn của Công ty Chứng khoán và phải thanh toán cho Công ty Chứng khoán chi phí mua Token mới. Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi Công ty Chứng khoán có xác nhận đã nhận được thông báo mất Token của Khách hàng.

#### 6.2 Trách nhiệm của Công ty Chứng khoán

- 6.2.1 Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (tài khoản đăng nhập/Mật khẩu đăng nhập, thông tin giao dịch, và tất cả các thông tin khác của Khách hàng) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 6.2.2 Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.

### Điều 7. Cam kết của Khách hàng

- 7.1 Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử hoặc thực hiện Giao dịch điện tử do Công ty Chứng khoán cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc công bố rộng rãi trên website của Công ty Chứng khoán (“**Hướng dẫn công khai**”). Công ty Chứng khoán không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những Giao dịch điện tử không thực hiện được với bất kỳ lý do gì hay bất cứ thiệt hại nào xảy ra khi Khách hàng không thực hiện đúng những Hướng dẫn công khai.
- 7.2 Mật khẩu giao dịch xuất hiện trong Token/mã PIN/mã CCPIN là chữ ký điện tử của Khách hàng (“**Chữ ký điện tử**”) và các Chứng từ điện tử được Khách hàng khởi tạo và/ hoặc xác nhận và gửi có Chữ ký điện tử của Khách hàng có giá trị pháp lý như các yêu cầu của Khách hàng gửi trực tiếp và hợp lệ tại quầy giao dịch của Công ty Chứng khoán (phiếu lệnh, yêu cầu chuyển khoản, các yêu cầu khác liên quan đến tài khoản của Khách hàng cũng như việc đăng ký và sử dụng dịch vụ tại SSI.)
- 7.3 Đồng ý rằng 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 Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập.

- 7.4 Cung cấp đầy đủ/dăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho Công ty Chứng khoán khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nhận được xác nhận bằng văn bản của Công ty Chứng khoán.
- 7.5 Chấp nhận rằng 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 Công ty Chứng khoán mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.
- 7.6 Thanh toán đầy đủ Phí dịch vụ và lệ phí khác theo quy định của Công ty Chứng khoán đã được Hướng dẫn công khai tùy từng thời điểm.
- 7.7 Ý thức và đồng ý những rủi ro có thể phát sinh từ Giao dịch điện tử đã được đề cập tại Điều 3 trên đây và Bản công bố rủi ro mà Công ty Chứng khoán đã cung cấp cho Khách hàng hoặc công bố trên website của Công ty Chứng khoán.
- 7.8 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 mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định ủy quyền này và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các Giao dịch điện tử do người được ủy quyền thực hiện.
- 7.9 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.
- 7.10 Đồng ý ủy quyền cho Công ty Chứng khoán 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 Công ty Chứng khoán liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử của Khách hàng.
- 7.11 Liên quan đến **dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động**, khi đăng ký dịch vụ này, khách hàng cam kết:
- 7.11.1 Đồng ý để Công ty Chứng khoán được quyền chủ động trích tiền từ TKGDKC của Khách hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán trích tiền từ tài khoản thanh toán của Khách hàng để thu lại Giá trị ứng trước và phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của Công ty Chứng khoán ngay khi tiền bán chứng khoán về TKGDKC này.
- 7.11.2 Hoàn trả lại cho Công ty Chứng khoán Giá trị ứng trước và phí ứng trước phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của Công ty Chứng khoán nếu kết quả khớp lệnh bán chứng khoán nói trên bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì.
- 7.11.3 Hoàn trả khoản dư nợ theo quy định của Công ty Chứng khoán ngay khi nhận được yêu cầu của Công ty Chứng khoán nếu tiền khả dụng trong TKGDKC hoặc tài khoản thanh toán tại Ngân hàng không đủ để hoàn trả Giá trị ứng trước và phí có liên quan.
- 7.11.4 Đồng ý để Công ty Chứng khoán được toàn quyền và chủ động bán bất kỳ chứng khoán nào có trên TKGDKC với giá giao dịch do Công ty Chứng khoán quyết định để thu hồi các khoản dư nợ của Khách hàng nếu Khách hàng không thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các khoản tiền phải trả theo quy định của Công ty Chứng khoán liên quan đến giao dịch mua/bán chứng khoán và/hoặc ứng trước tiền bán chứng khoán. Khách hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản dư nợ ngay khi Công ty Chứng khoán yêu cầu khi việc bán chứng khoán quy định tại Mục này vẫn không đủ để Công ty Chứng khoán thu hồi các khoản nợ.
- 7.11.5 Không rút tiền khả dụng trong TKGDKC hoặc tài khoản thanh toán tại Ngân hàng mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán khi Khách hàng chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán các khoản dư nợ hiện có đối với Công ty Chứng khoán.

#### **Điều 8. Cam kết của Công ty Chứng khoán**

- 8.1 Công ty Chứng khoán không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyên tiếp, thực hiện thành công các Giao dịch điện tử của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử.
- 8.2 Đối với các Giao dịch điện tử mà Công ty Chứng khoán trong khả năng kiểm soát của mình nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, Công ty Chứng khoán có thể từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
- 8.3 Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định pháp luật.
- 8.4 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 các biểu phí áp dụng;
- 8.5 Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ Giao dịch điện tử; thay đổi các điều khoản áp dụng khi đăng ký giao dịch điện tử cho phù hợp với quy định pháp luật.
- 8.6 Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật phát sinh khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/ hoặc thực hiện Giao dịch điện tử. Thường xuyên cập nhật các phiên bản mới của Hệ thống cho Khách hàng (nếu có).
- 8.7 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.
- 8.8 Thực hiện ngay việc thông báo trên website của Công ty Chứng khoán và thông báo tại các điểm nhận lệnh, đại lý, chi nhánh và trụ sở Công ty Chứng khoán và 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 Công ty Chứng khoán.
- 8.9 Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của Công ty Chứng khoán gây ra.

#### **Điều 9. Miễn trừ trách nhiệm**

- 9.1 Công ty Chứng khoán không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:
- 9.1.1 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.
- 9.1.2 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 Giao dịch điện tử.
- 9.1.3 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.
- 9.1.4 Công ty Chứng khoán thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của Công ty Chứng khoán hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
- 9.1.5 Việc sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử hoặc tiếp cận các thông tin mà Dịch vụ Giao dịch điện tử cung ứng của những người được Khách hàng ủy quyền.
- 9.1.6 Việc Khách hàng để mất, mất cắp Token, 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 Công ty Chứng khoán 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.
- 9.2 Hai bên không chịu trách nhiệm bất kỳ sai sót, một phần hay toàn bộ các điều khoản được nêu tại đây khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

#### **Điều 10. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt**

- 10.1 Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản áp dụng khi đăng ký giao dịch điện tử phải được sự đồng ý của các Bên và lập thành văn bản.
- 10.2 Các điều khoản áp dụng được chấm dứt khi
- (i) Hợp đồng mở tài khoản chấm dứt;
- (ii) Công ty Chứng khoán thông báo trước cho Khách hàng về việc 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;
- (iii) Khách hàng yêu cầu ngừng sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử theo mẫu mà Công ty Chứng khoán cung cấp;
- (iv) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
- (v) Theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc chấm dứt dịch vụ này không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chưa thực hiện của các bên phát sinh trước thời điểm chấm dứt. Các bên có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ của mình đến thời điểm chấm dứt dịch vụ trong thời gian sớm nhất có thể.
- 10.3 Công ty Chứng khoán bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung Phí Dịch vụ, Dịch vụ Giao dịch điện tử tự thế vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải có sự đồng ý trước của Khách hàng. Công ty Chứng khoán sẽ thông báo các sửa đổi, bổ sung nêu trên và các thông tin liên quan khác công khai tại quầy giao dịch, website của Công ty Chứng khoán hoặc gửi qua địa chỉ email mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán. Công ty Chứng khoán không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:
- Email của Khách hàng không nhận được thư vì bất cứ lý do gì;
- Khách hàng thay đổi địa chỉ email mà không thông báo với Công ty Chứng khoán.

#### **Điều 11. Điều khoản chung**

- 11.1 Các điều khoản áp dụng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản.
- 11.2 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 Công ty Chứng khoán và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà Công ty Chứng khoán đã hướng dẫn hoặc được thông báo công khai cho Khách hàng.
- 11.3 Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch điện tử không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức sử dụng các dịch vụ khác mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty Chứng khoán.
- 11.4 Khách hàng cần 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 Công ty Chứng khoán 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.
- 11.5 Các điều khoản này được điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Công ty Chứng khoán được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải giữa hai Bên. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
- 11.6 Bản đăng ký dịch vụ giao dịch điện tử và điều khoản áp dụng này được lập thành hai (2) bản, mỗi Bên giữ một (1) bản.