

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

(Dành cho khách hàng tổ chức  
và cá nhân trong nước lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng Lưu ký)

Số HĐ: 

 KB Securities



Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này ("Hợp Đồng") được ký tại ....., ngày / / giữa:

## 1. KHÁCH HÀNG

Khách hàng:

Loại hình: Cá nhân ☐ Tổ chức ☐ Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh/ Ngày thành lập:  Mã số thuế:

Số ĐDCN/ GCNĐKDN/ GPTLHD/ GPHĐ:  Ngày cấp:  Nơi cấp:

Nghề nghiệp/ Ngành nghề kinh doanh:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại di động:  Email:

Điện thoại cố định:  Fax:

Người đại diện theo phát luật/ Người được ủy quyền:  Chức vụ:

Ngày tháng năm sinh:  Quốc tịch:

Số ĐDCN/ Hộ chiếu:  Ngày cấp:  Nơi cấp:

Giấy ủy quyền :  Ngày cấp:

Nơi ở hiện tại:

Tài khoản lưu ký số:

Mở tại Ngân hàng lưu ký:

(Sau đây gọi là "**Khách hàng**")

## 2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM ("KBSV")

**Trụ sở:** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** (+84) 24 7303 5333 **Hotline:** 19001711 **Fax:** (+84) 24 3776 5928 **Website:** www.kbsec.com.vn

**Giấy phép thành lập và hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD** do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/06/2008 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Người đại diện:  Chức vụ:

Số ĐDCN/ Hộ chiếu:  Ngày sinh:

Giấy ủy quyền số:  Ngày:

(Sau đây gọi là "**KBSV**")

Sau khi thỏa thuận, bằng việc ký tên dưới đây, Khách Hàng xác nhận đã được KBSV tư vấn, cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của các điều khoản và điều kiện cụ thể ở các trang sau và “Bộ điều khoản và điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân” được đăng tải tại <https://www.kbsec.com.vn/vi/bo-dieu-khoan-va-dieu-kien.htm> (bao gồm cả các bản sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ). Khách Hàng xác nhận đã nhận thức rõ mọi rủi ro trong giao dịch, đã nhận và giữ một bản Hợp đồng.

| DÀNH CHO KHÁCH HÀNG                                                  |                                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Chữ ký mẫu 1</b>                                                  | <b>Chữ ký mẫu 2</b>                                          | <b>Đại diện Khách Hàng</b><br><i>(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</i> |
| <b>Mẫu dấu 1 (nếu có)</b><br><i>(Dành cho Khách Hàng là tổ chức)</i> |                                                              | <b>Mẫu dấu 2 (nếu có)</b><br><i>(Dành cho Khách Hàng là tổ chức)</i> |
| DÀNH CHO KBSV                                                        |                                                              |                                                                      |
| <b>Nhân viên nhận hồ sơ</b><br><i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>          | <b>Nhân viên xác thực KH</b><br><i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i> | <b>Đại diện KBSV</b><br><i>(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)</i>         |

## A. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

### 1. Khách Hàng đăng ký phương thức giao dịch:

| STT | Dịch Vụ                                                                                                                                                                                                                                                                         | Đăng ký                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Giao dịch qua internet                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Giao dịch qua tổng đài điện thoại (KB-Call)                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Đặt lệnh qua email đăng ký tại KBSV                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 4   | Đặt lệnh qua các ứng dụng nhắn tin qua nền tảng di động hoặc internet (bao gồm Yahoo Messenger, Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger hoặc bất kỳ ứng dụng nhắn tin, chat, trò chuyện nào có khả năng lưu giữ thông tin khác) (sau đây gọi chung là "Apps Chat") | <input type="checkbox"/> |
| 5   | Thông qua tin nhắn SMS, MMS từ số điện thoại của Khách Hàng đăng ký tại KBSV                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

### 2. Khách Hàng đăng ký sử dụng số điện thoại và địa chỉ email dưới đây để phục vụ cho mục đích Giao dịch điện tử

| STT | Thông tin              |  |
|-----|------------------------|--|
| 1   | Số điện thoại đăng ký  |  |
| 2   | Địa chỉ email đăng ký  |  |
| 3   | Tên tài khoản Skype    |  |
| 4   | Tên tài khoản Facebook |  |
| 5   | Khác                   |  |

### 3. Khách Hàng đăng ký sử dụng phương thức xác thực

| STT | Phương thức xác thực                                              | Đăng ký                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | Xác thực bằng OTP (chỉ áp dụng đối với mạng di động của Việt Nam) | <input type="checkbox"/> |
| 2   | Xác thực bằng mã PIN                                              | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Xác thực bằng chữ ký số                                           | <input type="checkbox"/> |

### 4. Phương thức thông báo kết quả giao dịch

| STT | Phương thức xác thực | Đăng ký                  |
|-----|----------------------|--------------------------|
| 1   | Email                | <input type="checkbox"/> |
| 2   | SMS                  | <input type="checkbox"/> |
| 3   | Trực tuyến           | <input type="checkbox"/> |

## B. THÔNG TIN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

|                                                                    |                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tài khoản giao dịch chứng khoán đã mở tại công ty chứng khoán khác | Số tài khoản<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | Tên công ty chứng khoán<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                         |                       |                          |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Mục tiêu đầu tư         | Thu nhập cố định      | <input type="checkbox"/> |
|                         | Tăng trưởng dài hạn   | <input type="checkbox"/> |
|                         | Tăng trưởng trung hạn | <input type="checkbox"/> |
|                         | Tăng trưởng ngắn hạn  | <input type="checkbox"/> |
| Mức độ chấp nhận rủi ro | Thấp                  | <input type="checkbox"/> |
|                         | Trung bình            | <input type="checkbox"/> |
|                         | Cao                   | <input type="checkbox"/> |

Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên công ty | Chức vụ |
|-----|-------------|---------|
| 1   |             |         |
| 2   |             |         |

Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng là cổ đông lớn/thuộc nhóm người có liên quan là cổ đông lớn:

| STT | Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|-------------|--------------|
| 1   |             |              |
| 2   |             |              |

Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng là cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng:

| STT | Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu |
|-----|-------------|--------------|
| 1   |             |              |
| 2   |             |              |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|
| Hiểu biết về đầu tư                                                                                    | Chưa biết <input type="checkbox"/> Còn hạn chế <input type="checkbox"/> Trung bình <input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt <input type="checkbox"/>                                                                                                            |  |             |  |
| Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư                                                                     | <div>           Chưa có <input type="checkbox"/>           Trái phiếu <input type="checkbox"/> </div> <div>           Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/>           Chứng khoán khác <input type="checkbox"/> </div> <div>           Cổ phiếu <input type="checkbox"/> </div> |  |             |  |
| Đây có phải là tài khoản ủy thác quản lý<br>Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/> | Họ tên người được ủy thác:                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Điện thoại: |  |
| Quan hệ giữa Khách Hàng và nhân viên tư vấn                                                            | <div>           Mới quen <input type="checkbox"/>           Giới thiệu <input type="checkbox"/> </div> <div>           Quan hệ họ hàng <input type="checkbox"/>           Khác <input type="checkbox"/> </div> <div>           Không quen biết <input type="checkbox"/> </div>       |  |             |  |

**C. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ QUYỀN THỤ HƯỞNG LIÊN QUAN và NGƯỜI ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (nếu có)****1. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Họ tên:             | Ngày sinh:                  |
| Số ĐDCN/ Hộ chiếu:  | Ngày cấp:                   |
| Địa chỉ thường trú: | Nghề nghiệp:                |
| Nơi ở hiện tại:     | Mối quan hệ với Khách Hàng: |

**2. Thông tin về người ủy quyền giao dịch**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Họ tên:             | Ngày sinh:                  |
| Số ĐDCN/ Hộ chiếu:  | Ngày cấp:                   |
| Địa chỉ thường trú: | Nghề nghiệp:                |
| Nơi ở hiện tại:     | Mối quan hệ với Khách Hàng: |

**D. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TƯ VẤN MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (PHẦN DÀNH CHO KBSV)**

1. Họ tên: .....
2. Số chứng chỉ hành nghề:.....loại:.....
3. Quan hệ với Khách hàng:
- ☐ Người liên quan ☐ Người thân, họ hàng
- ☐ Thông qua giới thiệu ☐ Khác

**E. XÁC THỰC VÀ NHẬN BIẾT DẤU HIỆU HOA KỲ FATCA****Khách Hàng tích vào ô trống để chọn đối tượng phải tuân thủ FATCA**

- ☐ (a) Khách Hàng là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (Mẫu W-9);
- ☐ (b) Khách Hàng không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ nhưng có một trong những dấu hiệu Hoa Kỳ theo quy định của FATCA: (1) có thẻ xanh Hoa Kỳ; (2) có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3) có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú, cư trú tại Hoa Kỳ (bao gồm nhận thư ở bưu điện Hoa Kỳ); (4) có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ; (5) có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (6) có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (7) có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ (Mẫu W-8BEN);
- ☐ (c) Khách Hàng không phải là các đối tượng nêu trên.

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp phía trên và ký xác nhận tại Hợp đồng này, Khách Hàng cam kết các thông tin kê khai là chính xác và đầy đủ. Khách Hàng cam kết thông báo cho KBSV ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.

Trong trường hợp Khách Hàng tích chọn là (a) hoặc (b), Khách Hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA (Mẫu W-9/W-8BEN) và/hoặc tài liệu khác chứng minh trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách Hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA cho KBSV thì tài khoản của Khách Hàng này được phân loại là "Tài khoản chống đối".

Khách Hàng đồng ý cho KBSV quyền truy cập tất cả thông tin liên quan đến các tài khoản của Khách Hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách Hàng của FATCA, Khách Hàng theo đây đồng ý cho KBSV báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách Hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA.

### ĐIỀU 1: PHẠM VI CỦA HỢP ĐỒNG

- 1.1** Khách Hàng đề nghị KBSV, và KBSV đồng ý mở và duy trì một tài khoản giao dịch chứng khoán dưới tên khách hàng ("**Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán**", hoặc được viết tắt là "**TKGDCK**"), và cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ sau:
- (a)** Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch theo cách thức thỏa thuận;
  - (b)** Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến TKGDCCK theo thỏa thuận giữa hai Bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
- (Các dịch vụ mà KBSV cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này sau đây được gọi chung là "**Dịch vụ**").
- 1.2** Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có quyền thực hiện mọi yêu cầu/đề nghị/chỉ thị của Khách Hàng, được gửi tới KBSV qua dịch vụ giao dịch điện tử và Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về các yêu cầu/đề nghị/chỉ thị đó và KBSV không có nghĩa vụ phải xác thực về việc Khách Hàng là người trực tiếp đưa ra yêu cầu/đề nghị/chỉ thị đó.
- 1.3** Khách Hàng cam kết thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả công việc KBSV thực hiện các công việc nêu tại các Điều 1.1, 1.2, trên đây của Khách Hàng và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản đối nào về việc ủy quyền hoặc về các công việc mà KBSV thực hiện theo sự chấp thuận của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền trên đây sẽ không bị hủy ngang và chỉ chấm dứt khi Hợp Đồng này hết hiệu lực và Khách Hàng không còn bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với KBSV.

### ĐIỀU 2: CÁCH THỨC ĐẶT VÀ NHẬN LỆNH

- 2.1** Khách Hàng có thể trực tiếp đặt lệnh giao dịch chứng khoán bằng cách điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu KBSV cung cấp) và nộp tại các quầy giao dịch của KBSV hoặc sử dụng phương thức giao dịch điện tử qua internet, qua điện thoại hoặc phương thức giao dịch chứng khoán khác do Khách Hàng đăng ký và KBSV đồng ý cung cấp theo Hợp Đồng này và các quy định từng thời kỳ của KBSV về mỗi phương thức giao dịch.
- 2.2** Khách Hàng chỉ được đặt lệnh giao dịch chứng khoán khi được Ngân Hàng Lưu Ký xác nhận ký quỹ tối thiểu 100% tiền (đối với lệnh mua) có trên tài khoản thanh toán (Tài Khoản Tiền) hoặc chứng khoán (đối với lệnh bán) tự do giao dịch/chuyển nhượng có trên tài khoản lưu ký chứng khoán (tài khoản lưu ký) đáp ứng giá trị giao dịch và các khoản thuế, phí dịch vụ ước tính.
- 2.3** Khách Hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch chứng khoán phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được lập thành văn bản theo mẫu do KBSV ban hành hoặc theo mẫu của Khách Hàng với điều kiện được KBSV chấp thuận. Khách Hàng cam kết chấp nhận kết quả và chịu trách nhiệm về mọi hành động của người được ủy quyền. Khách Hàng thừa nhận và cam kết rằng mọi lệnh, yêu cầu được cung cấp cho KBSV từ email, số điện thoại di động, tài khoản Apps Chat hoặc các phương thức khác đã đăng ký của Khách Hàng, dù được thực hiện bởi bất kỳ ai, là thể hiện ý chí của Khách Hàng và đương nhiên được coi là do Khách Hàng trực tiếp thực hiện.
- 2.4** KBSV sẽ kiểm tra các lệnh giao dịch của Khách Hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của KBSV và pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành công, các lệnh giao dịch của Khách Hàng sẽ được chuyển vào hệ thống của Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện giao dịch.
- 2.5** KBSV có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách Hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu KBSV nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.
- 2.6** Khách Hàng chỉ được sửa/hủy lệnh hoặc một phần lệnh đã đặt nếu (i) lệnh/phần lệnh đó chưa được khớp, và (ii) yêu cầu sửa/hủy lệnh được gửi trong giờ giao dịch, và (iii) việc sửa/hủy lệnh đó là phù hợp với quy định của pháp luật và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, và (iv) việc sửa/hủy lệnh đó, theo ý kiến của KBSV, không làm tổn hại đến quyền lợi của KBSV.
- 2.7** Cuối ngày giao dịch, KBSV sẽ gửi thông báo kết quả thực hiện lệnh giao dịch trong ngày cho Khách Hàng và Ngân Hàng Lưu Ký phù hợp với hợp đồng/thỏa thuận ba bên đã ký. Mọi khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến kết quả giao dịch trong ngày phải được gửi cho KBSV trong vòng 24h kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin từ KBSV gửi theo quy định tại Hợp Đồng này. Quá thời hạn này, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận kết quả giao dịch và từ bỏ quyền khiếu kiện, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến kết quả giao dịch đã được thông báo.

- 2.8** Trường hợp Khách Hàng đặt lệnh qua email, Apps Chat, thông qua tin nhắn SMS, MMS từ điện thoại di động của Khách Hàng, Khách Hàng có nghĩa vụ hoàn thiện toàn bộ văn bản, chứng từ gốc liên quan đến các lệnh hoặc dịch vụ/tiện ích mà KBSV đã thực hiện theo yêu cầu của Khách Hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm Khách Hàng yêu cầu giao dịch.
- 2.9** Đối với các lệnh giao dịch của Khách Hàng không được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc không được ghi âm, Khách Hàng có nghĩa vụ và KBSV có quyền thu thập chứng từ theo quy định của pháp luật. Trường hợp lệnh giao dịch của Khách Hàng không được xác nhận bằng văn bản và/hoặc xác nhận qua hệ thống giao dịch trực tuyến của KBSV trong 03 ngày làm việc kể từ ngày khớp lệnh, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang cho KBSV có quyền cử/chỉ định đại diện để ký phiếu lệnh cho Khách Hàng và thực hiện các biện pháp cần thiết khác để hoàn thiện phiếu lệnh giao dịch. Khách Hàng cũng đồng thời đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các giao dịch đã phát sinh và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với KBSV liên quan đến những giao dịch này.
- 2.10** Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách Hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và quy trình về giao dịch chứng khoán do KBSV quy định trong từng thời kỳ.

### **ĐIỀU 3: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ**

- 3.1** Khách Hàng có thể sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet (thông qua website [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn) hoặc địa chỉ khác được KBSV thông báo), điện thoại (thông qua tổng đài đặt lệnh Call Center của KBSV), fax, email và các phương tiện truyền dẫn khác mà KBSV triển khai tại từng thời điểm ("Hệ Thống") và Khách Hàng đã đăng ký sử dụng tại Hợp Đồng và được KBSV chấp thuận (sau đây gọi chung là "Giao Dịch Điện Tử"). Các dịch vụ Giao Dịch Điện Tử được cung cấp cho Khách Hàng không lưu ký tại KBSV bao gồm đặt lệnh/hủy/sửa lệnh giao dịch chứng khoán, sao kê các giao dịch chứng khoán, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư, các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản. KBSV có quyền dừng, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Điện Tử nào tại từng thời điểm sau khi đã thông báo công khai cho Khách Hàng. KBSV có quyền điều chỉnh nội dung cụ thể của từng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Điện Tử nào với điều kiện là KBSV công bố nội dung thay đổi tại website và/hoặc tại các địa điểm giao dịch của KBSV trước khi áp dụng.
- 3.2** Khách Hàng đăng ký giao dịch điện tử sẽ được KBSV cấp một tên đăng nhập ("Tên Đăng Nhập") và một mật khẩu đăng nhập ("Mật Khẩu"). Khách Hàng được KBSV cung cấp một mã PIN và/hoặc thiết bị nhận mật khẩu động (tùy theo chính sách của KBSV vào từng thời điểm). KBSV khuyến cáo Khách Hàng thay đổi Mật Khẩu và mã PIN ngay sau khi được cấp. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và tính bảo mật của Mật Khẩu, mã PIN và/hoặc thiết bị nhận mật khẩu động. KBSV không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào liên quan đến việc Khách Hàng không đảm bảo bí mật về Mật Khẩu và/hoặc mã PIN và/hoặc làm thất lạc thiết bị nhận mật khẩu động, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng vào hệ thống của KBSV.
- 3.3** Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lệnh, chỉ thị nào được gửi, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Hệ Thống dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng, ngay cả đối với các lệnh hoặc chỉ thị được gửi do sơ suất hoặc ngoài ý muốn của Khách Hàng, hoặc vượt quá các hạn mức giao dịch (nếu có). KBSV không có nghĩa vụ kiểm tra, phát hiện, sửa lại, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ lệnh, chỉ thị hoặc giao dịch nào như vậy.
- 3.4** Khách Hàng công nhận 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 Tên Đăng Nhập hoặc các yếu tố định danh khác do KBSV cung cấp cho Khách Hàng và/hoặc do Khách Hàng tự động thay đổi trên Hệ Thống đều được coi là được khởi tạo và thực hiện bởi ý chí và hành động của Khách Hàng.
- 3.5** Khách Hàng thừa nhận rằng các yêu cầu giao dịch chứng khoán của Khách Hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ hoặc ghi/ ghi âm trên Hệ Thống của KBSV là các chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như các chứng từ giấy có chữ ký hợp lệ của Khách Hàng.
- 3.6** Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử là thời điểm Hệ Thống của KBSV nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của Khách Hàng.
- 3.7** Để sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của Khách Hàng. KBSV sẽ xác nhận thông tin về TKGĐCK, các giao dịch phát sinh và các vấn đề có liên quan khác thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử do Khách Hàng cung cấp. Thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin được các bên mặc định là thời điểm Hệ Thống xác nhận đã gửi thông tin. Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc hộp thư điện tử của Khách Hàng không hoạt động hoặc không thể nhận tin.

#### ĐIỀU 4: CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

- 4.1** Khách Hàng thừa nhận rằng giao dịch bằng phương thức điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro do lỗi thiết bị, Hệ Thống của KBSV hoặc gây ra bởi các bên thứ ba khác, và KBSV đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ cho Khách Hàng về các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
- (a)** Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;
  - (b)** Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách Hàng không vào được Hệ Thống của KBSV;
  - (c)** Khách Hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản; Khách Hàng làm thất lạc thiết bị nhận mật khẩu động;
  - (d)** Việc nhận dạng Khách Hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
  - (e)** Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch;
  - (f)** Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
  - (g)** Hệ Thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) của KBSV và thiết bị/hệ thống của các bên thứ ba liên quan khác hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống có thể bị gián đoạn, treo, chậm, lỗi, trục trặc, sự cố, nhiễm virus;
  - (h)** Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ Thống;
  - (i)** Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố.
- 4.2** Khách Hàng tại đây đồng ý chấp nhận các rủi ro liên quan đến Giao Dịch Điện Tử như trên, và đồng ý rằng KBSV sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do lỗi của Hệ Thống, thiết bị hoặc của bên thứ ba liên quan hoặc gây ra bởi Khách Hàng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi của KBSV trong quá trình thực hiện giao dịch.

#### ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

- 5.1** Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối Mật Khẩu, Mã PIN cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động và các mật khẩu đăng nhập Apps Chat (nếu có) truy cập vào Hệ Thống giao dịch điện tử/tổng đài điện thoại của KBSV ("Thông tin bảo mật"). Trong trường hợp Khách Hàng nhận thấy hoặc nghi ngờ các thông tin bảo mật nêu trên bị tiết lộ hoặc bị một bên thứ ba bất kỳ kiểm soát hoặc thất lạc thiết bị nhận mật khẩu động, Khách Hàng ngay lập tức phải thông báo cho KBSV trực tiếp hoặc qua số điện thoại hotline của KBSV.
- Khi nhận được thông báo từ Khách Hàng, KBSV ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trên TKGDCK của Khách Hàng. Trong vòng 24h (hai mươi tư giờ) kể từ thời điểm KBSV nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Khách Hàng, KBSV sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập giao dịch điện tử/ điện thoại và thông báo cho Khách Hàng. KBSV không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra bởi việc Khách Hàng không hoặc chậm thông báo cho KBSV về việc các thông tin bảo mật đã bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ.
- 5.2** Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm KBSV có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo về việc lộ thông tin bảo mật của Khách Hàng.
- 5.3** Khi thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại, số fax đã đăng ký hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng, Khách Hàng phải thông báo bằng văn bản hoặc tự cập nhật trên Hệ Thống của KBSV không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho KBSV biết. Việc thay đổi thông tin chỉ có hiệu lực sau khi được sự xác nhận của KBSV.
- 5.4** Khách Hàng có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán để kịp thời phản ánh cho KBSV các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử.
- 5.5** Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và lệ phí khác liên quan đến dịch vụ Giao Dịch Điện Tử theo thông báo của KBSV tại từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, Phí dịch vụ liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ Giao Dịch Điện Tử không phải là phí giao dịch chứng khoán mà Khách Hàng phải trả khi thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.
- 5.6** Khách Hàng có nghĩa vụ 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.
- 5.7** Khách Hàng không được tự mình, hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng trái phép vào Hệ Thống, cản trở hoạt động của Hệ Thống, sử dụng tài khoản được cấp theo cách gây hại cho Hệ Thống, gây ra bất kỳ lỗi, gián đoạn, tổn hại, chậm trễ cho bất kỳ phần nào của Hệ Thống hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống.

## ĐIỀU 6: PHÍ DỊCH VỤ

- 6.1** Khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ do KBSV cung cấp, dù bằng phương thức giao dịch thông thường hay Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng đồng ý trả cho KBSV mức phí đối với từng loại Dịch Vụ do KBSV quy định. KBSV sẽ thông báo về việc thu phí dịch vụ cho Khách Hàng khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ.
- 6.2** Biểu phí dịch vụ được KBSV toàn quyền điều chỉnh, thay đổi bằng thông báo của KBSV tại từng thời điểm. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch Vụ sẽ được KBSV công khai trên địa chỉ website của KBSV và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác do KBSV quyết định trước thời điểm chính thức áp dụng.
- 6.3** Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có quyền tự động yêu cầu Ngân Hàng Lưu Ký trích tiền từ Tài Khoản Tiền hoặc bất kỳ tài khoản thanh toán nào khác của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng Lưu Ký để thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà Khách Hàng phải trả cho KBSV khi đến hạn.

## ĐIỀU 7: THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thời gian cung cấp các Dịch Vụ (bao gồm cả nhận lệnh của Khách Hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được KBSV quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được KBSV điều chỉnh tùy vào từng thời điểm mà KBSV cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán.

## ĐIỀU 8: GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch Vụ. Tùy thuộc vào khả năng và chính sách của mình, KBSV có quyền bổ sung, ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào tùy từng thời điểm, sau khi đã thông báo cho Khách Hàng theo phương thức quy định tại Hợp Đồng này.

## ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- 9.1** Khách Hàng thừa nhận rằng trước khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đã được KBSV hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả thông tin khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và các rủi ro mà Khách Hàng có thể phải chịu khi đầu tư chứng khoán. Khách Hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, và ý kiến của KBSV chỉ mang tính chất tham khảo và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- 9.2** Khách Hàng thừa nhận rằng giá trị chứng khoán luôn luôn biến động và trong một số trường hợp chứng khoán trong TKGDCK của Khách Hàng có thể trở nên vô giá trị. Vì vậy, Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên TKGDCK.
- 9.3** Khách Hàng cũng hiểu rằng việc kết nối giữa Ngân Hàng Lưu Ký và KBSV có thể phát sinh những rủi ro và Ngân Hàng Lưu Ký cũng như KBSV đã nỗ lực tối đa nhằm hạn chế rủi ro bằng các quy định, quy trình kết nối giữa Ngân Hàng và KBSV. KBSV sẽ cung cấp tới Khách Hàng các quy định về kết nối tài khoản, trách nhiệm của các bên và những sửa đổi, bổ sung (nếu có) ngay khi có quy định. Khách Hàng cam kết chấp nhận, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về kết nối tài khoản được Ngân Hàng Lưu Ký và KBSV xây dựng và ký kết.
- 9.4** Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu hai Bên tiếp tục ký với nhau các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác về các dịch vụ liên quan do KBSV cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai Bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng/thỏa thuận đó. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận đó, Khách Hàng đồng ý rằng KBSV được toàn quyền đề nghị Ngân Hàng Lưu Ký trích tiền từ Tài Khoản Tiền hoặc bất kỳ tài khoản thanh toán nào khác của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng Lưu Ký để thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính đến hạn của Khách Hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào.

## ĐIỀU 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng này, Khách Hàng còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

### 10.1 Quyền của Khách Hàng

- (a)** Có quyền đặt lệnh giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế giao dịch của các Sở giao dịch chứng khoán và theo hướng dẫn của KBSV;
- (b)** Yêu cầu KBSV cung cấp thông tin về TKGDCK và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- (c)** Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện các giao dịch trên TKGDCK phù hợp với phạm vi ủy quyền thể hiện trong văn bản ủy quyền hợp pháp và được sự chấp nhận của KBSV trước khi thực hiện giao dịch;
- (d)** Được quyền yêu cầu KBSV cung cấp các văn bản in để đối chiếu với các dữ liệu điện tử của các giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử.

## 10.2 Nghĩa vụ của Khách Hàng

- (a) Cam kết những thông tin được cung cấp cho KBSV theo Hợp Đồng này là chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. 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 một (01) ngày kể từ ngày thay đổi, phát hiện để KBSV điều chỉnh. KBSV 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 KBSV;
- (b) Cập nhật cho KBSV các thông tin về Khách Hàng được ghi trong Hợp Đồng này cùng các thông tin khác theo mẫu do KBSV cung cấp ngay khi có sự thay đổi thông tin. Trường hợp Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật thông tin sai, Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các tổn thất, thiệt hại, thất lạc thông báo và/hoặc các rủi ro khác có thể phải chịu do việc không cập nhật thông tin hoặc thông tin cập nhật bị sai lệch;
- (c) Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu cần thiết để KBSV thực hiện công việc ủy quyền;
- (d) Thanh toán phí môi giới và các khoản phí dịch vụ khác cho KBSV theo quy định về thời gian, giá trị và cách thức do KBSV công bố theo từng thời điểm và được niêm yết tại nơi giao dịch và trên website của KBSV;
- (e) Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật phát sinh từ các giao dịch đã thực hiện của Khách Hàng
- (f) Bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến TKGĐCK của Khách Hàng, Hợp Đồng này và các văn bản, tài liệu, hợp đồng khác đã và sẽ ký kết với KBSV; và
- (g) Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của KBSV liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và các giao dịch trên tài khoản này.
- (h) Khi sử dụng các dịch vụ do KBSV cung cấp, Khách Hàng được xem như đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ như là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.
- (i) Khách Hàng có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật khi thực hiện các giao dịch chứng khoán thuộc trường hợp phải công bố thông tin.

## ĐIỀU 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KBSV

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng này, KBSV còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

### 11.1 Quyền của KBSV

- (a) Hưởng các khoản phí cho việc cung cấp các dịch vụ theo Hợp Đồng này theo biểu phí do KBSV công bố và áp dụng vào từng thời kỳ;
- (b) Có quyền đề nghị Ngân Hàng Lưu Ký phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Tiền của Khách Hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính đến hạn của Khách Hàng đối với KBSV và/hoặc với cơ quan Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua KBSV;
- (c) Nếu Khách Hàng không sử dụng TKGĐCK trong thời gian liên tục sáu (06) tháng, KBSV có quyền tạm khóa TKGĐCK của Khách Hàng và chỉ kích hoạt cho việc sử dụng lại TKGĐCK sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt theo quy định của KBSV;
- (d) KBSV có quyền không cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng nếu nhận thấy giao dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện cho phép của KBSV mà không bị xem như là sự vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp Đồng này; và
- (e) Đối với các giao dịch điện tử mà KBSV, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, KBSV có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
- (f) Có quyền tạm dừng, dừng, chỉnh sửa hoặc thay thế một phần hoặc toàn bộ dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho Khách Hàng khi KBSV thay đổi chính sách sản phẩm, dịch vụ, chỉnh sửa, bảo trì, nâng cấp hệ thống, tạm đóng cửa địa điểm giao dịch, thay đổi địa điểm giao dịch hoặc các trường hợp khác mà KBSV cho là cần thiết. Trong trường hợp này KBSV sẽ thông báo trước cho Khách Hàng thông qua website của KBSV hoặc thông qua các hình thức khác.

### 11.2 Nghĩa vụ của KBSV

- (a) Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này và cung cấp thông tin về kết quả giao dịch cho Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- (b) Giữ bí mật các thông tin về TKGĐCK và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Khách Hàng;
- (c) Lưu trữ các chứng từ liên quan đến các giao dịch của Khách Hàng theo đúng các quy định của pháp luật; và
- (d) KBSV không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển 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 của KBSV.

## ĐIỀU 12: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- 12.1** KBSV sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách Hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
- (a)** Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho KBSV, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của chứng khoán (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách Hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai;
  - (b)** Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của KBSV, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó KBSV, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba để yêu cầu bên thứ ba bồi thường do lỗi của họ;
  - (c)** Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch điện tử/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào; và
  - (d)** KBSV 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 này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến, do sự thay đổi về pháp luật, quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán hay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay bất kỳ sự việc/ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của KBSV hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách Hàng hay của một đối tác thứ ba nào.
- 12.2** Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng nếu thiệt hại đó được chứng minh là phát sinh do lỗi của KBSV và không thuộc bất kỳ sự kiện miễn trách nào nêu tại Điều 12.1 trên đây với mức bồi thường do Khách Hàng và KBSV thỏa thuận, hoặc theo quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận về mức bồi thường.

## ĐIỀU 13: THÔNG BÁO

- 13.1** Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch ("Tài Liệu") giữa các Bên đều được gửi theo địa chỉ đã cung cấp theo Hợp Đồng hoặc đăng ký và được xem như đã được giao và nhận khi:
- (a)** Nếu chuyển giao trực tiếp, khi chuyển giao và ký nhận bởi bên nhận/hoặc bộ phận hành chính văn thư của bên nhận;
  - (b)** Nếu gửi bằng đường bưu điện, theo dịch vụ chuyển phát thường thì ngày giao nhận là ngày làm việc thứ tư kể từ ngày gửi theo dấu xác nhận của bưu điện nơi gửi; nếu bằng dịch vụ bảo đảm/chuyển phát nhanh, ngày giao nhận là ngày bên cung cấp dịch vụ chuyển phát đã giao tài liệu cho bên nhận;
  - (c)** Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex;
  - (d)** Tại thời điểm thư điện tử được gửi đi (nếu gửi bằng email);
  - (e)** Tại thời điểm KBSV công bố tài liệu trên website của KBSV; và
  - (f)** Tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện theo ghi nhận trên Hệ Thống của KBSV.
- 13.2** Thời điểm giao nhận theo các quy định trên đây, nếu rơi vào khoảng thời gian ngoài giờ làm việc thông thường, sẽ được xem là xảy ra vào giờ làm việc đầu tiên của ngày làm việc kế tiếp; nếu rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động, sẽ được xem là xảy ra vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.
- 13.3** Trong mọi trường hợp, mỗi Bên không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do nào mà Bên kia không nhận được thông báo, với điều kiện Bên gửi thông báo chứng minh và lưu giữ được bằng chứng về việc đã gửi thông báo như quy định trên đây.
- 13.4** Khách Hàng có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng cách thông báo bằng văn bản cho KBSV. KBSV có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng cách thông báo trên website của KBSV hoặc tại các địa điểm giao dịch của KBSV.

## ĐIỀU 14: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 14.1** Hợp Đồng này được hiểu và giải thích theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
- 14.2** Khách Hàng được quyền khiếu nại về các kết quả giao dịch và những thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản và hoạt động giao dịch của Khách Hàng trong vòng 24h kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được thông báo kết quả giao dịch hoặc kể từ thời điểm diễn ra sự thay đổi trên tài khoản của Khách Hàng. Quá thời hạn trên, KBSV sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của Khách Hàng, trừ trường hợp Khách Hàng không thể thực hiện khiếu nại trong vòng 24h vì sự kiện bất khả kháng.
- 14.3** Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, một trong các Bên có thể yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi KBSV có trụ sở chính để giải quyết theo quy định của pháp luật.

## ĐIỀU 15: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- 15.1** Hợp Đồng cùng các Phụ lục, tài liệu khác đính kèm (nếu có) sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
- 15.2** Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong các trường hợp quy định tại Điều 15.3 và Điều 15.4 dưới đây.
- 15.3** Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng sau khi đã gửi văn bản yêu cầu theo mẫu của KBSV trước năm (5) ngày làm việc cho KBSV. KBSV có quyền thu phí chấm dứt Hợp Đồng theo biểu phí được KBSV công bố và áp dụng tùy từng thời điểm.
- 15.4** KBSV có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu:
- (a)** Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này hoặc vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
  - (b)** Khách Hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng và không khắc phục khi có yêu cầu bằng văn bản của KBSV;
  - (c)** Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, đóng cửa thị trường chứng khoán trong thời gian kéo dài trùng với thời gian Hai Bên thực hiện Hợp Đồng;
  - (d)** Khách Hàng cá nhân hoặc nhân viên của Khách Hàng tổ chức vi phạm nội quy về trật tự, an toàn tại các điểm giao dịch và không khắc phục sau khi có nhắc nhở của KBSV;
  - (e)** Thuộc các trường hợp phải chấm dứt Hợp Đồng theo quyết định của KBSV tùy từng thời điểm, theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
  - (f)** Các trường hợp liên quan đến giả mạo, gian lận và rủi ro;
- 15.5** Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, hoặc các trường hợp khác dẫn đến KBSV không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ môi giới cho Khách Hàng, KBSV tiến hành đàm phán với các bên nhận chia, tách, hợp nhất hoặc bên khác để xác định phương thức chuyển giao TKGDCK của Khách Hàng cho bên tiếp tục quản lý TKGDCK của Khách Hàng trên cơ sở Hợp Đồng này với mục tiêu đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của Khách Hàng theo đúng quy định pháp luật.
- 15.6** Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp Đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với KBSV theo Hợp Đồng này và/hoặc theo các hợp đồng khác giữa hai bên mà chưa được thực hiện xong vào ngày chấm dứt Hợp Đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực ràng buộc Khách Hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ.
- 15.7** Các nội dung không được quy định trong Hợp Đồng, hoặc được quy định trong Hợp Đồng này nếu không phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy định của KBSV sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật và các quy định của KBSV trong từng thời kỳ.
- 15.8** Việc một hoặc các điều khoản trong Hợp Đồng này bị trở nên vô hiệu, mất hiệu lực sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác được quy định trong Hợp Đồng này.
- 15.9** Hợp Đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung bằng các Phụ lục được lập thành văn bản có chữ ký của các Bên.
- 15.10** Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản chính, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện.

---

# LIÊN HỆ



---

## Trụ sở chính

**A** Tầng 16 & 17, Tháp 02, Tòa nhà Capital Place,  
Số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh,  
Quận Ba Đình, Hà Nội

**T** (+84) 24 7303 5333

**F** (+84) 24 3776 5928

**W** [www.kbsec.com.vn](http://www.kbsec.com.vn)

**F** [www.facebook.com/kbsec.com.vn](http://www.facebook.com/kbsec.com.vn)

**H** 19001711

---

## Chi nhánh Hà Nội

**A** Tầng 1, Tòa nhà Văn phòng, số 5 Điện Biên Phủ,  
Quận Ba Đình, Hà Nội

**T** (+84) 24 7305 3335

**F** (+84) 24 3822 3131

---

## Chi nhánh Hồ Chí Minh

**A** Tầng 21, số 93-95 đường Hàm Nghi,  
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

**T** (+84) 28 7303 5333

**F** (+84) 28 3914 1969

---

## Chi nhánh Sài Gòn

**A** Tầng 1, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng,  
Quận 1, TP Hồ Chí Minh

**T** (+84) 28 7306 3338

**F** (+84) 28 3910 1611

