



GUOTAI JUNAN Việt Nam
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088

Email: Info@gtjas.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Số /HĐGDTT/GTJA

Căn cứ vào Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số, ngày

giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “GTJA (Việt Nam)”)

Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến (sau đây gọi là Hợp đồng) được lập ngày tháng ... năm giữa:

I. KHÁCH HÀNG:

Họ và tên cá nhân:

Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính: Nam Nữ

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Quốc tịch: Việt Nam Cư trú tại Việt Nam: Có/ Không

Số an sinh xã hội (dành cho Ngoại kiều):

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại NR: Điện thoại di động: Email:

Hoặc:

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax : Website:

Người đại diện : Ông /Bà : Chức vụ :

Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Giấy ủy quyền số : Ngày :

Tài khoản số: Tại ngân hàng:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng tại GTJA (Việt Nam):

0	6	1	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

(Sau đây gọi tắt là Khách hàng)

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Trụ sở chính: P9-10, Tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35730073

Fax: (024) 35730088

Email: info@gtjas.com.vn

Website: www.gtjai.com.vn

Người đại diện: Ông Hoàng Anh

Chức vụ: Tổng Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là Công ty Chứng khoán)

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

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

- Giao dịch trực tuyến là việc khách hàng có thể sử dụng máy tính cá nhân và các thiết bị kết nối mạng Internet khác để kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của GTJA (Việt Nam) để thực hiện giao dịch chứng khoán theo các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán.

- Dịch vụ giao dịch trực tuyến là dịch vụ nhận lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng qua hệ thống giao dịch trực tuyến do GTJA (Vietnam) cung cấp cho khách hàng nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch chứng khoán của khách hàng.

- Hệ thống giao dịch của GTJA (Vietnam) là toàn bộ hoặc một phần hệ thống máy tính của GTJA (Vietnam) kết nối với hệ thống giao dịch của HNX và HSX để thực hiện giao dịch chứng khoán.

- Nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến là người được GTJA (Vietnam) chỉ định để phối hợp với HNX và HSX trong các hoạt động liên quan đến giao dịch trực tuyến.

- **Điều 2: Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến**

- 2.1. Điều kiện đối với khách hàng:

- Khách hàng phải trang bị máy tính nối mạng hoặc các thiết bị khác có thể kết nối mạng Internet để thực hiện giao dịch trực tuyến.

- Khách hàng phải thanh toán phí môi giới cho các lệnh đặt trực tuyến theo quy định của GTJA (Vietnam).

- Có đủ hệ thống máy tính kết nối với hệ thống giao dịch của HNX và HSX để đảm bảo có thể chuyển lệnh của khách hàng vào hệ thống giao dịch tập trung tại HNX và HSX kịp thời.

- Có chương trình giao dịch tự động là các phần mềm có khả năng tự tạo lệnh giao dịch và truyền lệnh vào hệ thống giao dịch của HSX (mà không cần sự hỗ trợ của con người) và HNX (thông qua nhân viên đọc lệnh).

- Có hệ thống dự phòng để đảm bảo giao dịch thông suốt trong trường hợp có một thiết bị hoặc ứng dụng gặp sự cố, hệ thống tự động chuyển mọi hoạt động về thiết bị thay thế (không cần sự thao tác của nhân viên kỹ thuật).

- Đội ngũ nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến là các chuyên viên kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm có thể đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống và có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong thời gian giao dịch.

Điều 3: Phí dịch vụ

Chi tiết trong *Biểu phí giao dịch chứng khoán niêm yết*. Biểu phí có thể được thay đổi theo từng thời kỳ và công bố trên website công ty.

Điều 4: Phương thức giao dịch

- Điện thoại: Số điện thoại đặt lệnh: 024.35779999 – 1900545461

- Internet:

Địa chỉ truy cập: www.gtjai.com.vn

Tên truy cập: Số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng đã mở tại GTJA (Vietnam).

Mật khẩu truy cập: Mật khẩu do GTJA (Vietnam) cấp cho từng khách hàng.

Điều 5: Thông tin ủy quyền (nếu có)

- Tên người được ủy quyền:

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

- Số CMND/ Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Địa chỉ liên hệ:

- Nơi làm việc (áp dụng trong trường hợp tổ chức:

- Chức vụ (áp dụng trong trường hợp tổ chức):

- Điện thoại: Fax: Email:

Điều 6: Thông tin cần bảo mật

- Thông tin cá nhân: Tên, số điện thoại đăng ký đặt lệnh, CMND, số tài khoản, mã giao dịch, mật khẩu truy cập lần đầu, mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại, Thẻ bảo mật.

- Những thông tin khác: thông tin về tài khoản bao gồm số dư tiền, số dư chứng khoán hiện có trên tài khoản của khách hàng.

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

Những rủi ro phát sinh trong giao dịch trực tuyến được mô tả cụ thể hơn trong *Bản công bố rủi ro* (đính kèm)

là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 8: Cam kết của khách hàng

8.1. Tôi đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) Và hoàn toàn tự nguyện đăng ký tham gia dịch vụ được nêu trên Phiếu đăng ký này.

8.2. Bằng cam kết này, tôi đồng ý cho Công ty được quyền trích tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán để thanh toán tiền liên quan đến các giao dịch chứng khoán như: thanh toán tiền mua chứng khoán (bao gồm cả phí môi giới), thanh toán tiền thực hiện quyền, giải tỏa, phong tỏa, thu, chi tiền và các khoản phí (nếu có) trong tài khoản giao dịch chứng khoán của tôi theo quy định của GTJA (Vietnam).

8.3. Tôi đồng ý rằng, khi có yêu cầu giao dịch trên tài khoản của tôi:

- Đối với giao dịch qua điện thoại, GTJA (Vietnam) chỉ cần kiểm tra thông tin nhận dạng của người gọi bao gồm: tên, số CMND/hộ chiếu/số an sinh xã hội, số điện thoại gọi đến, số tài khoản giao dịch và mật khẩu của người gọi phù hợp với thông tin đăng ký để khẳng định đó là giao dịch của tôi hoặc người được uỷ quyền giao dịch. Bảng - đĩa ghi âm giao dịch sẽ là bằng chứng có giá trị tương đương với phiếu lệnh có chữ ký của 2 bên chứng nhận tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh mua/bán chứng khoán của tôi hoặc người được uỷ quyền giao dịch.
- Đối với giao dịch trực tuyến qua mạng Internet, hệ thống giao dịch trực tuyến của GTJA (Vietnam) sẽ chấp nhận đó là giao dịch của tôi hoặc người được uỷ quyền giao dịch khi các thông tin gồm tên truy nhập, mật khẩu truy nhập và mã số thẻ bảo mật đã được người truy nhập khai báo đầy đủ theo yêu cầu của hệ thống, phù hợp với thông tin đã đăng ký cũng như mã số thẻ hiện trên thẻ bảo mật được GTJA (Vietnam) cấp. Lệnh giao dịch trực tuyến được hệ thống giao dịch trực tuyến của GTJA (Vietnam) ghi lại sẽ là bằng chứng có giá trị tương đương với phiếu lệnh có chữ ký của 2 bên chứng nhận tính hợp pháp, hợp lệ của lệnh mua/ bán chứng khoán của tôi hoặc người được uỷ quyền giao dịch.

8.4. Tôi cam kết chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin về mật khẩu giao dịch và/hoặc mật khẩu truy cập, mã số thẻ bảo mật của mình hoặc của người được uỷ quyền giao dịch và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gây ra do việc mật khẩu và/hoặc mã số thẻ bảo mật đã bị lộ.

8.5. Tôi hoàn toàn ý thức được rủi ro có thể phát sinh do việc giao dịch qua các hình thức trên và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến dịch vụ này.

8.6. Tôi cam kết tuân thủ đầy đủ và chính xác quy trình giao dịch của GTJA (Vietnam) và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh do không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ quy trình này.

8.7. Tôi xác nhận đã nhận được đầy đủ các thông tin giao dịch gồm mã truy cập, mật khẩu giao dịch lần đầu (đối với giao dịch trực tuyến) và Thẻ bảo mật.

Điều 9: Cam kết của công ty chứng khoán

- 9.1. Công ty chứng khoán đảm bảo cung cấp thuận tiện, đầy đủ an toàn dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng.
- 9.2. Công ty chứng khoán đảm bảo có hệ thống dự phòng để đảm bảo dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng trong trường hợp một hay nhiều thiết bị/ứng dụng gặp sự cố.
- 9.3. Công ty chứng khoán cung cấp những phương pháp giao dịch thay thế dự phòng cho khách hàng trong trường hợp không đặt được lệnh trực tuyến.
- 9.4. Công ty chứng khoán đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, các thông tin về tài khoản và lệnh đặt của khách hàng sẽ được bảo mật, an toàn.

Điều 10: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Tất cả các tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết trước tiên bằng thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng, hòa giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Hiệu lực Hợp đồng

Hợp đồng này có giá trị 01 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.

Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:

- Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng.
- Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
- Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy tố trước pháp luật. Công ty chứng khoán bị phá sản, giải thể, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản bằng Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

Khách hàng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG ANH