



CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ƯU TIÊN *PRIVATE CLIENT POLICY*

1. Tên chính sách: “Khách hàng ưu tiên”.

Policy Name: ‘Private Client’.

2. Thời gian áp dụng chính sách: từ ngày 20/12/2023 đến khi có thông báo tiếp theo.

Policy Duration: From 20th December 2023 to until further notice.

3. Phạm vi, đối tượng Khách hàng của chính sách: Tất cả khách hàng là cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (“GTJA (Vietnam)”) và đáp ứng đủ điều kiện xét duyệt của chính sách.

Client Scope of the Policy: All individuals and organizations, both domestic and foreign, opening securities trading accounts at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. (“GTJA (Vietnam)”) and meeting the policy approval criteria.

4. Nội dung chính sách Khách hàng ưu tiên:

Main Content of Private Client Policy:

a. Với Khách hàng thông thường

For Regular Clients

Nhóm khách hàng <i>Client Type</i>	Gold	Diamond
Tiêu chuẩn <i>Criteria</i>		
1. Phí giao dịch <i>Transaction Fees Rate</i>	Thấp nhất 0.12% <i>Minimum 0,12%</i>	Thấp nhất 0.1% <i>Minimum 0,1%</i>



<p>2. Lãi suất vay giao dịch ký quỹ Margin Trading Interest Rate</p>	<p>- Ưu đãi thấp hơn 0,5% mức lãi suất vay thông thường. <i>Reduced by 0.5% from the regular margin trading interest rate.</i></p>	<p>- Ưu đãi thấp hơn 0,5% mức lãi suất vay thông thường. <i>Reduced by 0.5% from the regular margin trading interest rate.</i></p>
	<p>Các mã chứng khoán sẽ được đánh giá tại thời điểm khách hàng đăng ký tham gia chương trình. <i>Stock tickers will be evaluated at the time of client registration for program participation.</i></p>	
<p>3. Điều kiện xét duyệt Approval Conditions</p>		
<p>3.1. Với khách hàng mở mới: <i>For New Opening Account:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Xét duyệt theo giá trị tài sản ròng. <i>Approval is based on net asset value.</i> Khách hàng sẽ được xét duyệt duy trì vào kỳ review trong quý tiếp theo (điều kiện theo mục 3.2). <i>Clients will be reviewed for ongoing approval in the next quarter (conditions as per section 3.2).</i> 	<p>Từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng <i>From VND 10 billion to VND 20 billion</i></p>	<p>Trên 20 tỷ đồng trở lên <i>Above VND 20 billion</i></p>
<p>3.2. Với các khách hàng đã có tài khoản giao dịch: <i>For clients with existing accounts:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Xét duyệt theo tổng phí giao dịch và lãi vay ký quỹ trung bình mỗi tháng. <i>Approval is based on the total average monthly transaction</i> 	<p>Từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng <i>From VND 100 million to VND 200 million</i></p>	<p>Trên 200 triệu đồng <i>Above VND 200 million</i></p>



<p><i>fees and margin trading interest.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Giai đoạn xét duyệt: theo quý. <i>Evaluation period: Quarterly.</i> 		
<p>4. Quà và các hình thức tri ân khác <i>Gifts and other forms of appreciation</i></p>	<p>Quà Tết <i>New Year gifts</i></p> <p>Cung cấp các báo cáo phân tích cổ phiếu, phân tích ngành, phân tích vĩ mô theo yêu cầu của khách hàng. <i>Providing stock analysis reports, industry analysis, and macroeconomic analysis upon client's request.</i></p>	

b. Với nhân viên GTJA (Vietnam) và người có liên quan:

For GTJA (Vietnam) employees and related individuals:

Áp dụng ưu đãi giảm phí giao dịch không cần điều kiện xét duyệt, cụ thể:
Applying transaction fee discounts without any conditions, specifically:

- Ưu đãi giảm 50% phí giao dịch với nhân viên GTJA (Vietnam);
Offering a 50% transaction fee discount for GTJA (Vietnam) employees.
- Ưu đãi giảm 40% phí giao dịch với thành viên gia đình trực hệ của nhân viên GTJA (Vietnam): ông bà, bố mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột, con cái.
Offering a 40% transaction fee discount for immediate family members of GTJA (Vietnam) employees: grandparents, parents, spouses, siblings, and children.

5. Điều kiện để khách hàng tham gia chính sách:

Policy Conditions for Client Participation:

- Khách hàng đã có tài khoản tại GTJA (Vietnam); và
Client must have an trading account at GTJA (Vietnam); and
- Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện xét duyệt nêu tại mục 5; và
Client must meet the approval criteria outlined in section 5; and
- Việc đăng ký thông qua nhân viên Môi giới hoặc nhân viên phòng House team.
Registration must be done through a Broker or House Team's employee.

6. Các điều khoản chung và quy định khác:

General Terms and Other Regulations:

a. Khi tham gia Chính sách, GTJA (Vietnam) sẽ có quyền sử dụng hình ảnh, thông tin của Khách hàng liên quan đến Chính sách vào các hoạt động quảng cáo thương mại và thông báo rộng rãi với công chúng và không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào.

Upon participating in the Policy, GTJA (Vietnam) reserves the right to use the client's images and information related to the Policy in advertising and widespread public announcements without incurring any additional fees.

b. GTJA (Vietnam) chịu trách nhiệm về tính chính xác và giữ toàn quyền ghi nhận khách hàng đủ điều kiện tham gia Chính sách.

GTJA (Vietnam) is responsible for the accuracy and retains the right to record clients qualified to participate in the Policy.

c. Thẻ lệ Chính sách này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của GTJA (Vietnam) sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại.

The terms of this Policy may change at any time at the sole discretion of GTJA (Vietnam) after completing the necessary procedures by the laws governing commercial promotion activities.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

If you have any questions, please contact:

- **Hotline:** (024) 3573 0073 / (028) 3823 9966
- **Zalo Customer Service:** 0987093537
- **Tổng đài CSKH/Customer Service Center:** 1900 545461
- **Email:** info@gtjas.com.vn
- **Website:** gtjai.com.vn

Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.

Best Regards!

