



HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

(Số:)

Căn cứ Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số, Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được lập ngày.....tháng.....năm.....tạigiữa các Bên sau đây:

I. KHÁCH HÀNG

Họ và tên:

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại VCBS số:.....

Số CMND/Hộ chiếu.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc:.....Điện thoại:.....

và

II. CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Điện thoại: 04. 39360024

Fax: 04. 39360262/ 39360263

Website:<http://www.vcbs.com.vn> Email: vcbs@vcbs.com.vn

Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 499/QĐ-UBCK ngày 28/6/2010.

Người đại diện:Chức vụ:.....

(“Sau đây gọi tắt là “VCBS”)

Hợp đồng gồm các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

1. Giao dịch trực tuyến là giao dịch được thực hiện bằng việc Khách hàng sử dụng hệ thống giao dịch điện tử trực tuyến qua mạng Internet và/hoặc qua điện thoại để thực hiện các giao dịch về chứng khoán theo các quy định pháp luật hiện hành.
2. Dịch vụ giao dịch trực tuyến là các dịch vụ do VCBS cung cấp cho khách hàng qua Internet và/hoặc qua điện thoại, bao gồm: (i) Đặt lệnh; Đưa ra các yêu cầu đối với lệnh giao dịch chứng khoán; (ii) Nhận kết quả giao dịch chứng khoán; (iii) Cập nhật thông tin Khách hàng; và (iv) Các dịch vụ/tiện ích khác được VCBS cung cấp theo nhu cầu Khách hàng và khả năng của VCBS trong từng thời kỳ.

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

1. Điều kiện đối với Khách hàng: (i) đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại VCBS; (ii) thanh toán đầy đủ các loại thuế, phí cho các dịch vụ mà VCBS cung cấp.
2. Điều kiện đối với VCBS: (i) đảm bảo có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ và đội ngũ nhân viên chuyên môn đảm bảo hoạt động của hệ thống; (ii) nỗ lực duy trì hệ thống vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

Điều 3: Phí dịch vụ

Theo Biểu phí do VCBS công bố trong từng thời kỳ.

Điều 4: Phương thức giao dịch

Cách thức đăng nhập, khởi tạo lệnh giao dịch và xác nhận các mật khẩu theo hướng dẫn giao dịch của VCBS công bố theo từng thời kỳ.

Điều 5: Thông tin cần bảo mật

1. Khách hàng tự chịu trách nhiệm giữ bí mật các thông tin cần bảo mật (bao gồm mật khẩu giao dịch qua điện thoại; mã truy cập/xác nhận, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và các yếu tố định danh khác do VCBS cung cấp). Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những rủi ro và thiệt hại phát sinh do lỗi của Khách hàng liên quan đến việc để lộ các thông tin cần bảo mật này và VCBS không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng bị lộ thông tin. Việc Khách hàng chủ động tiết lộ hoặc sơ ý để lộ thông tin cần bảo mật mà VCBS đã cấp riêng cho Khách hàng theo quy định của Hợp đồng này cho bất kỳ người nào khác và người đó sử dụng các thông tin này để thực hiện các giao dịch trực tuyến tại VCBS thì được coi là do chính bản thân Khách hàng đã thực hiện các giao dịch đó.
2. VCBS có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan của Khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của Khách hàng, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc theo một thoả thuận/hợp đồng khác ký giữa VCBS và Khách hàng.

Điều 6: Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

VCBS và Khách hàng cùng nhận thức và hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến được nêu rõ trong *Bản công bố rủi ro* (VCBS công bố trên website) như là một bản Phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 7: Cam kết của Khách hàng

Khách hàng tại đây cam kết:

1. Tìm hiểu kỹ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các hướng dẫn về dịch vụ giao dịch trực tuyến của VCBS công bố trên website của VCBS trong từng thời kỳ.
2. Nhận thức được các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến và mặc nhiên chấp nhận các rủi ro, thiệt hại đó trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến tại VCBS.
3. Tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà VCBS yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
4. Mỗi khi Khách hàng tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ, tiện ích giao dịch trực tuyến mới và hoặc các sửa đổi dịch vụ/tiện ích đã đăng ký (nếu có phát sinh) do VCBS cung cấp trong từng thời kỳ thông qua việc đăng ký tại website của VCBS, Khách hàng cam kết đã tìm hiểu kỹ các hướng dẫn và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh liên quan đến việc tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ, tiện ích giao dịch trực tuyến này. Việc Khách hàng tự động nhập xác nhận vào bản đăng ký sử dụng dịch vụ, tiện ích trực tuyến do VCBS cung cấp trên giao diện website của VCBS trong từng thời kỳ được hiểu là Khách hàng đã mặc nhiên thừa nhận các thỏa thuận này và các thỏa thuận đó có giá trị như những thỏa thuận dân sự được ký bằng văn bản thông thường.
5. Bảo mật các thông tin theo Điều 5 của Hợp đồng này.
6. Đóng đủ thuế/phí theo quy định của pháp luật và chấp thuận biểu phí dịch vụ do VCBS công bố trong từng thời kỳ.

Điều 8: Cam kết của VCBS

1. Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng, VCBS cam kết sẽ nỗ lực để cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, ổn định, thuận tiện và an toàn các dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng.
2. VCBS không chịu trách nhiệm về những rủi ro, mất mát, thiệt hại của Khách hàng phát sinh khi sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến trừ khi các thiệt hại của Khách hàng phát sinh do lỗi chủ quan của VCBS.
3. VCBS chấp thuận và đồng ý kích hoạt các dịch vụ giao dịch trực tuyến trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng sau khi Khách hàng thực hiện các thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết trước tiên bằng thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng hoà giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10: Hiệu lực Hợp đồng:

1. Hợp đồng này: (i) thay thế cho các thỏa thuận về giao dịch qua Internet mà hai bên đã ký kết trước đây (nếu có); (ii) có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký và tự động được gia hạn từng năm khi hết hạn, nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.
2. Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:
 - 2.1 Khách hàng đề nghị huỷ đăng ký giao dịch trực tuyến và/hoặc đóng tài khoản;
 - 2.2 Khách hàng vi phạm nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng này, thực hiện hành vi bị cấm liên quan đến giao dịch trực tuyến theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - 2.3 Khách hàng bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 - 2.4 VCBS bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bị thu hồi giấy phép hoạt động
3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

KHÁCH HÀNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN VCBS

**Khách hàng xác nhận
đã nhận mật khẩu GDTT**

**VCBS xác nhận đã nhận mật khẩu
đăng ký giao dịch qua điện thoại (nếu có)**