



**Trụ sở chính:**  
Tầng 4 toà nhà TDL- 22 Láng Hạ, Đống Đa, HN  
Tel. 04.3248 4820 – Fax: 04.3248 4821  
E-mail: [info@tvs.vn](mailto:info@tvs.vn) – Website: [www.tvs.vn](http://www.tvs.vn)

**Chi nhánh Tp HCM:**  
Toà nhà Bitexco – 63A Võ Văn Tần, Q3, Tp HCM  
Tel. 08.6299 2099 – Fax: 08.6299 2088  
E-mail: [info.hcm@tvs.vn](mailto:info.hcm@tvs.vn) – Website: [www.tvs.vn](http://www.tvs.vn)

## PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

(Dành cho khách hàng trong nước)

Kèm theo HĐ mở tài khoản GDCK số 042

### THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN

Tên chủ tài khoản (chữ in hoa): .....  
Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD : ..... Ngày Cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Số điện thoại cố định: ..... Số ĐTDD: ..... Số Fax: .....

**Đăng ký sử dụng các Dịch vụ trực tuyến (sau đây được gọi là “Dịch vụ”), cụ thể sau đây:**

#### 1. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

##### Đăng ký phương thức giao dịch

E-Trading (giao dịch qua internet)  Qua điện thoại Mật khẩu giao dịch qua điện thoại: .....

**Cảnh báo:** Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại/internet và nhận kết quả giao dịch qua SMS là các tiện ích gia tăng nhằm đem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch. Khi sử dụng các dịch vụ này, Khách hàng có thể gặp phải các rủi ro như không đặt lệnh được hoặc không nhận được đầy đủ kịp thời thông tin giá cổ phiếu và kết quả giao dịch do sự cố gián đoạn hoặc suy giảm băng thông đường truyền internet; lỗi kết nối giữa máy tính của khách hàng với hệ thống quản lý giao dịch của TVS và với hệ thống giao dịch của Sở GDCK do lỗi khách quan hoặc của một bên thứ ba mà TVS có sử dụng dịch vụ.

TVS sẽ cố gắng tối đa để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra cũng như gửi đến Khách hàng các thông tin về thị trường và kết quả giao dịch sớm nhất nhưng không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hoặc rủi ro Khách hàng có thể gặp phải do các nguyên nhân khách quan nêu trên hoặc các nguyên nhân bất khả kháng hoặc do lỗi của bên thứ ba nào khác.

Đối với phương thức đặt lệnh qua điện thoại, lệnh hợp lệ khi và chỉ khi lệnh đó được đặt qua số điện thoại cố định của TVS được đăng tải trên website của TVS từng thời kỳ, các trường hợp đặt qua số điện thoại khác

được coi là không hợp lệ.

Kết quả khớp lệnh hàng ngày sẽ được thông báo cho khách hàng ngay khi lệnh được khớp. Tuy nhiên, kết quả giao dịch đầy đủ và chính xác của Khách hàng sẽ được thể hiện trên sao kê từ hệ thống giao dịch của TVS in tại quầy giao dịch hoặc qua tra cứu trực tiếp qua internet chậm nhất là từ 8 giờ sáng ngày giao dịch kế tiếp. Khách hàng chỉ có thể yêu cầu TVS điều chỉnh hoặc đền bù thiệt hại nếu thông tin kết quả giao dịch này không đúng với nội dung lệnh Khách hàng đã đặt. Phiếu lệnh gốc, băng ghi âm trên hệ thống nhận lệnh qua điện thoại, sao kê lệnh từ hệ thống giao dịch qua internet và kết quả giao dịch in từ Sở GDCK sẽ là cơ sở để phân định tranh chấp giữa Khách hàng và TVS. Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến Dịch vụ giao dịch chứng khoán qua điện thoại /Internet phải được thông báo cho TVS chậm nhất vào 17h ngày giao dịch tiếp theo. Quá thời hạn nêu trên TVS sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào của khách hàng.

#### 2. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA INTERNET (E-TRADING)

**Dịch vụ chuyển tiền qua E-Trading**  Có  Không Chữ ký: .....

Tôi đề nghị TVS trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của tôi tại TVS ngay sau khi nhận được đề nghị chuyển tiền theo yêu cầu của tôi và chuyển về tài khoản sau (phí chuyển tiền nếu có do chủ tài khoản chịu):

##### 1. Tài khoản 1

Tên chủ tài khoản: .....

Số tài khoản: ..... Tại ngân hàng: .....

Chi nhánh: ..... Tỉnh / Thành phố: .....

##### 2. Tài khoản 2

Tên chủ tài khoản: .....

Số tài khoản: ..... Tại ngân hàng: .....

Chi nhánh: ..... Tỉnh / Thành phố: .....

##### 3. Chuyển khoản cho tài khoản mở tại TVS

Số tài khoản số: 042C.....

Tên chủ tài khoản: .....

**Lưu ý:** Khách hàng chỉ được đăng ký chuyển tiền cho chủ tài khoản, Khách hàng có thể gặp phải các rủi ro như: không kết nối được hệ thống, đường truyền bị gián đoạn, bị chậm, tài khoản bị lấy cắp hoặc bị TVS từ chối thực hiện hoặc bất kỳ một rủi ro nào khác. TVS sẽ cố gắng tối đa để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào của khách hàng liên quan đến việc chuyển tiền điện tử, khách hàng tự nguyện chấp nhận mọi rủi ro khi đăng ký dịch vụ này.

Thời gian khách hàng yêu cầu chuyển khoản được quy định từ 8h đến 15h hàng ngày trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ tết, nghỉ bù theo quy định. Phí trả cho ngân hàng được mặc định là bao gồm trong số tiền để nghị chuyển khoản

**Cam kết của khách hàng:** Tôi cam kết chịu trách nhiệm về bảo mật Tên truy cập, mật khẩu truy cập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện bởi Tên truy cập và mật khẩu của mình.

Tôi hoàn toàn ý thức được các rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch theo các hình thức trên và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến các hình thức giao dịch này, điều đó cũng có nghĩa là tôi từ chối quyền

khiếu nại TVS đối với các phát sinh khi tôi sử dụng các hình thức giao dịch này

Tôi cam kết tuân thủ đầy đủ và chính xác hướng dẫn và quy trình của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các hướng dẫn và quy trình của các giao dịch này

Khi tôi thực hiện chuyển tiền qua mạng trực tuyến của TVS, tôi xác nhận rằng những thông tin TVS nhận được từ việc tôi thao tác trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TVS là hoàn toàn đúng theo yêu cầu của tôi. Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung ghi trên Giấy yêu cầu chuyển khoản phù hợp với yêu cầu tôi đã thực hiện trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TVS. Tôi đồng ý rằng TVS sẽ trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của tôi để chuyển đi phù hợp với nội dung này

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

1. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động:  Có  Không Chữ ký: .....

**Mục đích:** Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tăng sức mua trong trường hợp số tiền bán chứng khoán chưa về trên tài khoản giao dịch.

**Cam kết của khách hàng:** Tôi đồng ý để TVS tự động tạm ứng số tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh bán nhưng hiện tại số tiền bán chứng khoán đó chưa về tài khoản giao dịch chứng khoán của Tôi để mua chứng khoán mới.

Tôi cam kết thanh toán đầy đủ các khoản phí theo quy định về tạm ứng tiền bán chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt và đồng ý để Công ty chủ động trích tiền từ tài khoản tiền gửi giao dịch của tôi để thanh toán số tiền đã tạm ứng (bao gồm tiền tạm ứng và phí có liên quan tới việc tạm ứng) ngay sau khi tiền bán chứng khoán về tới tài khoản.

Tôi hiểu rằng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt thực hiện việc

ứng trước tiền bán chứng khoán và thanh toán tiền ứng trước hoặc bất cứ công việc nào có liên quan là dựa trên cơ sở ủy quyền từ tôi. Vì vậy, tôi cam kết tự chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt và miễn trừ cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt đối với bất cứ nghĩa vụ nào có thể phát sinh từ việc thực hiện ủy quyền này. Đề nghị này có hiệu lực kể từ thời điểm TVS chấp thuận cho tôi sử dụng dịch vụ này cho đến thời điểm tôi có văn bản đề nghị hủy Giấy đề nghị này hoặc thời điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt từ chối thay mặt tôi thực hiện việc ứng trước tiền bán chứng khoán.

### 2. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến

**Mục đích:** Khách hàng có thể rút tiền bán chứng khoán trước ngày tiền về tài khoản

E-Trading

Chữ ký.....

**Lưu ý:** Khi sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán khách hàng phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của TVS liên quan đến dịch vụ này. Khách hàng có thể gặp các rủi ro như: không kết nối được hệ thống, đường truyền bị gián đoạn, bị chậm, bị TVS từ chối thực hiện hoặc bất kỳ một rủi ro nào khác. TVS sẽ cố gắng tối đa để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra nhưng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, khách hàng tự nguyện chấp nhận mọi rủi ro xảy ra khi đăng ký dịch vụ này.

- Thời gian khách hàng yêu cầu chuyển khoản được quy định từ 8h đến 15h hàng ngày trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ Tết, nghỉ bù theo quy định

**Cam kết của khách hàng:** Tôi cam kết chịu trách nhiệm về bảo mật Tên truy cập, mật khẩu truy cập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện bởi Tên truy cập và mật khẩu của mình.

Tôi hoàn toàn ý thức được các rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch theo các hình thức trên và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, điều đó cũng có nghĩa là tôi từ chối quyền khiếu nại TVS đối với các phát sinh khi tôi sử dụng các hình thức giao dịch này

Tôi cam kết tuân thủ đầy đủ và chính xác hướng dẫn và quy trình của Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các hướng dẫn và quy trình của các giao dịch này

### 4. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN

1. Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến:  Có  Không Chữ ký: .....

**Lưu ý:** Khi đăng ký sử dụng dịch vụ đăng ký quyền mua chứng khoán trực tuyến khách hàng phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của TVS liên quan đến dịch vụ này. Khách hàng có thể gặp các rủi ro như: không kết nối được hệ thống, đường truyền bị gián đoạn, bị chậm, bị TVS từ chối thực hiện hoặc bất kỳ một rủi ro nào khác. TVS sẽ cố gắng tối đa để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra nhưng không chịu trách nhiệm

đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này

Thời gian đăng ký mua được quy định theo lịch đăng ký mua Công ty thông báo. Khách hàng thực hiện đăng ký mua, nếu có sự thay đổi phải thông báo, liên hệ trực tiếp với bộ phận giao dịch của Công ty tối thiểu trước 1 ngày kết thúc lịch đăng ký mua

**Cam kết của khách hàng:** Tôi cam kết chịu trách nhiệm về bảo mật Tên truy cập, mật khẩu truy cập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch được thực hiện bởi Tên truy cập và mật khẩu của mình.

Tôi hoàn toàn ý thức được các rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch theo các hình thức trên và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, điều đó cũng có nghĩa là tôi từ chối quyền khiếu nại TVS đối với các phát sinh khi tôi sử dụng các hình thức giao dịch này. Tôi cam kết tuân thủ đầy đủ và chính xác hướng dẫn và quy trình của

Công ty và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ hoặc tuân thủ không đầy đủ các hướng dẫn và quy trình của các giao dịch này. Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung ghi trên Phiếu đăng ký mua phù hợp với yêu cầu tôi đã thực hiện trên hệ thống giao dịch trực tuyến của TVS. Tôi đồng ý rằng TVS sẽ trích tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của tôi để thanh toán cho giá trị tôi thực hiện quyền mua

## **CAM KẾT CHUNG**

**Tôi/chúng tôi, bằng việc ký tên dưới đây cam kết đã được TVS tư vấn đầy đủ và hiểu rõ các dịch vụ được Tôi/Chúng tôi đăng ký trên đây cũng như ý thức được các rủi ro phát sinh (nếu có) và trách nhiệm đối với việc bảo mật thông tin truy cập trong quá trình thực hiện các giao dịch trực tuyến**

Ngày.....Tháng.....Năm 20.....

**Khách hàng**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

<b>Phần dành riêng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt</b>		
<b>Ngày:</b> ...../...../20.....		
<b>Nhân viên mở tài khoản:</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Kiểm soát:</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán số:</b> <b>Số: 042C.....</b>