

**TVS HÀ NỘI**

Tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel. 024.32484820 – Fax: 024.32484821
E-mail: info@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

TVS HỒ CHÍ MINH:

Toà nhà Bitexco – 63A Võ Văn Tần, Q3, Tp HCM
Tel. 028.6299 2099 – Fax: 028.6299 2088
E-mail: info.hcm@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Số:/ HDMG / TVS

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH :

0	4	2	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch Chứng khoán này (sau đây gọi là "Hợp đồng") được lập và ký kết ngày tháng năm giữa:

1 THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

- Họ và tên cá nhân/Tổ chức (chữ in hoa):
- Loại tài khoản: Cá nhân ☒ x Tổ chức ☐
- Ngày sinh: Quốc tịch: Giới tính:
- Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD: Ngày cấp : Nơi cấp :
- Người đại diện theo pháp luật : Chức vụ: -
- Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD (của người đại diện theo pháp luật) - Ngày cấp : - Nơi cấp : -
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại cố định Số ĐTDD Số Fax ..
- E-mail Mã số thuế
- Tài khoản tiền gửi số Tại ngân hàng
- Phương thức nhận thông tin từ TVS: E-mail ☐ Tin nhắn ☐ Gọi điện ☐
(Khách hàng chọn một trong các hình thức sau)

2 TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT (TVS)
 - Trụ sở chính: Tầng 15 toà nhà Harec- 4 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3248 4820 Fax: (84-24) 3248 4821
 - Website: www.tvs.vn E.mail: info@tvs.vn
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103014996 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày: 13/12/2006
 - Giấy phép hoạt động KD chứng khoán số : 36 /UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 25/12/2006
 - Đại diện bởi: Bà VŨ THỊ MAI HƯƠNG Chức vụ: Trưởng phòng Giao Dịch
 - Theo văn bản uỷ quyền số: 02-20/UQ-TVS Ngày: 02/01/2020
 - Của ông: Ông NGUYỄN TRUNG HÀ Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
- (Sau đây gọi tắt là "TVS")
(TVS và khách hàng sau đây gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "Các bên")

CƠ SỞ KẾT LẬP HỢP ĐỒNG

- A. Xét vì, Khách hàng mong muốn mở tài khoản giao dịch Chứng khoán tại TVS;
- B. Xét vì, Khách Hàng đã được giải thích và hiểu rõ cách thức sử dụng, các rủi ro khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ Giao Dịch Chứng Khoán và đồng ý đáp ứng các điều kiện mà TVS đặt ra để được sử dụng dịch vụ; và
- C. Xét vì TVS đồng ý cung cấp dịch vụ Giao Dịch Chứng Khoán cho Khách Hàng theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này.

Do vậy, nay các Bên ký kết Hợp Đồng này với các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1 : GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ

Trong Hợp Đồng này, các từ ngữ và thuật ngữ có những chữ cái đầu viết hoa được định nghĩa và mang các điều kiện có giá trị ràng buộc tới các Bên như sau:

- 1.1 Chứng Khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: (i) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; (ii) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán; (iii) Hợp đồng góp vốn đầu tư; và (iv) Các loại chứng khoán khác do Bộ Tài chính quy định.
- 1.2 Giao Dịch Chứng Khoán là việc TVS thực hiện các Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ.
- 1.3 Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán bao gồm Tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán và Tài khoản lưu ký chứng khoán.
- 1.4 Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ là lệnh mua, bán chứng khoán hoặc lệnh sửa hoặc hủy lệnh mua, bán chứng khoán, với điều kiện đầy đủ và đúng mẫu lệnh được TVS ban hành và có chữ ký xác nhận hợp lệ của TVS.
- 1.5 Lưu Ký Chứng Khoán là việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.
- 1.6 Ngày Thanh Toán Bù Trừ là ngày chuyển giao tiền, chuyển quyền sở hữu chứng khoán để thực hiện thanh toán theo kết quả khớp lệnh của ngày giao dịch trước đó bằng phương pháp bù trừ.

ĐIỀU 2 : DỊCH VỤ CỦA TVS

Bảng Hợp Đồng này, Khách Hàng đồng ý mở Tài Khoản giao dịch tại TVS và sử dụng các dịch vụ được liệt kê dưới đây (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) của TVS:

- (i) Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán;
- (ii) Quản lý tiền và chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán;
- (iii) Lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán theo quy định của pháp luật; và
- (iv) Các dịch vụ khác liên quan đến Giao Dịch Chứng Khoán theo luật định mà TVS có cung cấp, hoặc theo thỏa thuận giữa hai Bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3 : TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- 3.1 Bảng Hợp Đồng này, Khách Hàng đề nghị và TVS đồng ý mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán cho Khách Hàng tại TVS để thực hiện các Giao Dịch Chứng Khoán và các giao dịch khác theo luật định và chính sách của TVS.
- 3.2 Toàn bộ số dư tiền và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền của Khách Hàng sẽ được TVS quản lý, theo dõi và hạch toán trên Tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán (sau đây gọi là “Tài Khoản Tiền Gửi”). Số dư tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo lãi suất của ngân hàng mà TVS có tài khoản.
- 3.3 Toàn bộ số dư chứng khoán và các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chứng khoán của Khách Hàng sẽ được quản lý và theo dõi trên Tài khoản lưu ký chứng khoán (sau đây gọi là “Tài Khoản Lưu Ký”). Quyền sở hữu đối với số chứng khoán lưu ký trên Tài Khoản Lưu Ký thuộc về Khách Hàng và Khách Hàng có toàn quyền nhận cổ tức hay bất kỳ lợi ích hợp pháp nào phát sinh từ số dư chứng khoán trong Tài Khoản Lưu Ký của mình, trừ trường hợp được quy định khác trong Hợp Đồng này hoặc theo thỏa thuận giữa hai Bên.
- 3.4 TVS sẽ quản lý tách biệt số dư tiền gửi, số dư chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng với các tài sản của TVS theo đúng quy định của pháp luật.
- 3.5 Khách Hàng tại đây đồng ý ủy quyền cho TVS:
 - (i) Quản lý tiền, chứng khoán và các tài sản khác trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán;
 - (ii) Theo chỉ thị hợp lệ và hợp pháp của Khách Hàng, thực hiện các quyền của Khách Hàng liên quan đến tiền và/hoặc chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, được quy định theo Hợp Đồng này và pháp luật; và
 - (iii) Tự động trích tiền và/hoặc chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán để thanh toán theo các lệnh giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, các chi phí liên quan khác và các khoản tiền, nghĩa vụ tài chính mà Khách Hàng chưa thanh toán cho TVS.

ĐIỀU 4 : GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- 4.1 TVS thực hiện các Giao Dịch Chứng Khoán trên tài khoản của Khách Hàng khi xảy ra các trường hợp sau:
 - (i) Theo yêu cầu của Khách Hàng dựa trên Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ, với điều kiện Khách Hàng tuân thủ các yêu cầu, đáp ứng các điều kiện và quy định theo Hợp Đồng này và pháp luật, và không gây tổn hại đến TVS,
 - (ii) Khách Hàng phát sinh bất kỳ nghĩa vụ tài chính đối với TVS mà Khách Hàng không thực hiện;
 - (iii) Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền; hoặc
 - (iv) Luật pháp cho phép và/hoặc yêu cầu.
- 4.2 Khách Hàng thực hiện việc mua, bán chứng khoán bằng cách đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ, theo trình tự và quy định tương ứng của TVS. Phương thức đặt đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ là phương thức đặt lệnh trực tiếp hoặc bất kỳ phương thức đặt lệnh nào khác mà TVS cung cấp và Khách Hàng đã đăng ký sử dụng phương thức đặt lệnh đó.
- 4.3 Khách Hàng phải đảm bảo số dư tiền và/hoặc số dư chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của mình đáp ứng được các Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ do mình đưa ra.
- 4.4 Khách Hàng chỉ được sửa đổi hoặc hủy bỏ Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ do mình đưa ra trong trường hợp Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán của mình chưa được thực hiện.
- 4.5 Trong trường hợp Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng được khớp, số chứng khoán mua được và số tiền thu về từ việc Giao Dịch Chứng Khoán sẽ được chuyển về Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng vào Ngày Thanh Toán Bù Trừ.
- 4.6 Trong trường hợp TVS là bên mua trong giao dịch lô lẻ với Khách Hàng, TVS sẽ thông báo giá mua chứng khoán lô lẻ và không thu phí môi giới đối với Khách Hàng.

ĐIỀU 5 : RÚT, CHUYỂN TIỀN, CHỨNG KHOÁN TỪ TÀI KHOẢN

Khách Hàng có quyền yêu cầu rút hoặc chuyển toàn bộ hoặc một phần tiền và/hoặc chứng khoán từ tài khoản của mình. Tùy thuộc vào việc Khách Hàng tuân thủ các yêu cầu, đáp ứng các điều kiện và quy định theo Hợp Đồng này, TVS có nghĩa vụ thực hiện các yêu cầu rút hoặc chuyển tiền/chứng khoán chỉ khi:

- (i) Yêu cầu đó phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân theo đúng trình tự và thủ tục mà TVS quy định, và không gây thiệt hại cho TVS; và
- (ii) Khách Hàng và/hoặc tài sản của Khách Hàng không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ thanh toán, cầm cố, trả nợ hoặc các nghĩa vụ tài chính khác với TVS.

ĐIỀU 6 : THANH TOÁN

- 6.1 Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán theo kết quả giao dịch khi Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng được TVS thực hiện.
- 6.2 Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán và/hoặc hoàn trả tất cả các loại chi phí và các nghĩa vụ phát sinh từ việc TVS thực hiện theo yêu cầu của Khách Hàng.
- 6.3 Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng TVS có quyền đơn phương trích tiền và/hoặc chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng để thực hiện hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ tài chính mà Khách Hàng không thanh toán theo yêu cầu của TVS.

ĐIỀU 7 : BÁO CÁO VÀ CHỨNG TỪ

TVS cung cấp các hóa đơn và/hoặc chứng từ cho Khách Hàng chỉ trong những trường hợp sau đây:

- (i) Báo cáo kết quả giao dịch khi Khách Hàng có Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ được thực hiện trong ngày;
- (ii) Cung cấp chứng từ thanh toán phí giao dịch khi phát sinh phí giao dịch từ Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng; hoặc
- (iii) Cung cấp sao kê tài khoản với các thông tin phản ánh số dư tài khoản và lịch sử các giao dịch được thực hiện trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng.

ĐIỀU 8 : PHÍ MÔI GIỚI

Khách hàng tại đây cam kết chấp thuận mức phí môi giới theo biểu phí do TVS ban hành trong từng thời kỳ. Trước khi áp dụng biểu phí mới, TVS sẽ thông báo công khai ít nhất 05 ngày làm việc.

ĐIỀU 9 : ỦY QUYỀN

- 9.1 Khách Hàng chỉ có thể ủy quyền cho bên thứ ba quản lý tài khoản của mình (sau đây gọi là “Người Được Ủy Quyền”) khi được sự chấp thuận của TVS. Việc ủy quyền quản lý tài khoản phải được lập thành văn bản và tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật.
- 9.2 Khách Hàng sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các hành vi của Người Được Ủy Quyền và hậu quả của hành vi. Khách Hàng cam đoan và công nhận rằng, tại bất kỳ thời điểm nào, Người Được Ủy Quyền đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo bất kỳ phương thức nào sẽ có hiệu lực như chính Khách Hàng đã thực hiện đặt lệnh giao dịch theo quy định tại Hợp
- 9.3 Vì lý do an toàn đối với tài khoản của Khách Hàng, Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng tại mọi thời điểm, TVS có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối lệnh giao dịch chứng khoán của Người Được Ủy Quyền.
- 9.4 Trong mọi trường hợp, các Bên đồng ý rằng, việc TVS chấp nhận lệnh giao dịch chứng khoán của Người Được Ủy Quyền sẽ không khiến cho TVS phải gánh chịu bất cứ nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với sự mất mát của Khách Hàng phát sinh từ các lệnh giao dịch chứng khoán của Người được Ủy Quyền.

ĐIỀU 10: BẢO MẬT THÔNG TIN

- 10.1 Các thông tin Hợp Đồng này hoặc thông tin có được trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này là thông tin mật. Các bên cam kết không tiết lộ, trao đổi, mua bán hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác biết các thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp được phép tiết lộ thông tin theo quy định của pháp luật. Bên vi phạm cam kết bồi thường mọi tổn thất, thiệt hại đối với Bên bị vi phạm nếu mình vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin được nêu tại đây.
- 10.2 Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này, Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng TVS được quyền cung cấp thông tin liên quan đến Hợp Đồng, Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng cho các cá nhân hoặc tổ chức khác theo quy định của pháp luật, bất kể quy định bảo mật thông tin.

ĐIỀU 11 : QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT KHÁC CỦA KHÁCH HÀNG

- 11.1 Khách Hàng có quyền hưởng lãi phát sinh đối với số dư tiền tự có, cổ tức và/hoặc các lợi ích phát sinh từ chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán theo quy định của Hợp Đồng này.
- 11.2 Khách Hàng có quyền yêu cầu TVS thông báo về kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán mà mình đã đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ.
- 11.3 Khách Hàng có quyền khiếu nại với TVS về kết quả giao dịch của mình trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày đặt lệnh giao dịch; sau thời gian nêu trên, mọi lệnh giao dịch của Khách Hàng được xem là hợp lệ và không hủy ngang.
- 11.4 Khách Hàng có quyền sở hữu tiền và chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của mình theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này.
- 11.5 Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của mình tuân thủ theo các quy trình và quy định của TVS và theo các quy định pháp luật có liên quan.
- 11.6 Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ Phí Môi Giới, các khoản phí, chi phí hoặc thuế phí liên quan tới hoạt động Giao Dịch Chứng Khoán thông qua Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, và các nghĩa vụ tài chính khác cho TVS.
- 11.7 Khách Hàng bảo đảm số dư tiền mặt và/hoặc chứng khoán trong tài khoản của mình đáp ứng được yêu cầu ký quỹ theo quy định cũng như đảm bảo duy trì tỉ lệ ký quỹ theo quy định của pháp luật trong trường hợp thực hiện giao dịch chứng khoán thông qua hình thức thỏa thuận.

- 11.8 Khách Hàng có trách nhiệm tự theo dõi Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của mình. Để tránh nhầm lẫn, việc Khách Hàng không nhận được thông báo của TVS không phải là lý do để TVS hoãn thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc là lý do để Khách Hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Hợp Đồng.
- 11.9 Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp cho TVS các tài liệu và thông tin có liên quan đến Khách Hàng và hoạt động chứng khoán theo yêu cầu của TVS. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và đúng đắn của các thông tin đã cung cấp cho TVS. Khi có thay đổi về những thông tin đã cung cấp thì Khách Hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho TVS. Khách Hàng tự chịu mọi trách nhiệm đối với các tổn thất và thiệt hại phát sinh từ việc Khách Hàng không cung cấp và/hoặc cập nhật thông tin chính xác cho TVS.
- 11.10 Khách Hàng cam kết không được chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của TVS.
- 11.11 Khách Hàng cam kết thực hiện nhanh chóng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của Khách Hàng.
- 11.12 Khách Hàng cam kết không sử dụng sơ hở hoặc sai sót từ việc cung cấp Dịch Vụ của TVS để trục lợi. Nếu Khách Hàng vô tình hoặc cố tình đạt được những món lợi từ lỗi của hệ thống quản lý các Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở phần mềm, phần cứng, thiết bị mạng, hệ thống điện tử và/hoặc hệ thống thủ công), thì Khách Hàng có nghĩa vụ hoàn trả lại những món lợi đó cho TVS một cách ngay tình.
- 11.13 Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua các phương thức khác phương thức đặt lệnh trực tiếp luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, do các tình huống bất khả kháng hoặc do lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào. Khách Hàng cam kết chấp nhận mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ các rủi ro đó.
- 11.14 Khách Hàng cam đoan rằng mình đã hiểu rõ các tổn thất, thua lỗ và rủi ro liên quan đến và/hoặc phát sinh từ giao dịch và tài khoản chứng khoán. Khách Hàng công nhận và đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi tổn thất, thua lỗ và rủi ro này.
- 11.15 Khách Hàng cam kết tuân thủ các quy định về việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán do TVS đặt ra và các quy định pháp luật có liên quan.
- 11.16 Khi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này, Khách Hàng có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại của TVS phát sinh từ vi phạm của mình.
- 11.17 Đối với bất kỳ khoản tiền và/hoặc nghĩa vụ tài chính nào mà Khách hàng có phát sinh chậm thanh toán cho TVS, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán theo lãi suất bằng 150% lãi suất thông thường (do TVS đang áp dụng tại thời điểm phát sinh chậm thanh toán), tính trên số ngày chậm thanh toán.

ĐIỀU 12 : QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CAM KẾT KHÁC CỦA TVS

- 12.1 TVS có quyền tạm dừng hoặc chưa thực hiện cam kết và nghĩa vụ theo Hợp Đồng của mình trong trường hợp Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng và chưa khắc phục được. Để tránh hiểu nhầm, trong trường hợp này, Khách Hàng vẫn có nghĩa vụ thực hiện và bảo đảm mọi nghĩa vụ và cam kết của mình theo Hợp Đồng này.
- 12.2 Tại mọi thời điểm, TVS có quyền yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin liên quan đến Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng.
- 12.3 Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng TVS được miễn trừ trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến hoặc từ việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc các rủi ro khác không thể tiên liệu được bởi TVS.
- 12.4 TVS có trách nhiệm thông báo cho Khách Hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, và gửi cho Khách Hàng bảng sao kê tài khoản Giao Dịch Chứng Khoán theo yêu cầu của Khách Hàng.
- 12.5 TVS cam kết không sử dụng chứng khoán và/hoặc tiền trong Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán trái với các quy định của Hợp Đồng này.
- 12.6 TVS có trách nhiệm thực hiện việc lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách Hàng theo đúng quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- 12.7 TVS cam kết lưu giữ tiền và chứng khoán trong Tài khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng theo Hợp Đồng này và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 12.8 TVS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra với Khách Hàng khi Khách Hàng không thực hiện đúng bất kỳ quy định nào của Hợp Đồng này hoặc pháp luật, hoặc khi Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Hợp Lệ đã được nhận và được thực hiện theo đúng thỏa thuận tại Hợp Đồng này.
- 12.9 Trừ Trường Hợp Bất Khả Kháng, nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ mà chịu thiệt hại do toàn bộ lỗi của TVS, thì TVS sẽ khắc phục hoặc sẽ bồi thường tương ứng với thiệt hại mà TVS gây ra.

ĐIỀU 13 : SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

- 13.1 Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra ngoài tầm nhận biết và kiểm soát của Các Bên bao gồm thiên tai, chiến tranh, đình công, sự thay đổi trong chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là “Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
- 13.2 Mọi trường hợp khó khăn về tài chính của Khách Hàng không được xem là Sự Kiện Bất Khả Kháng.
- 13.3 Việc không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của một Bên theo Hợp Đồng này sẽ không bị xem là vi phạm Hợp Đồng này nếu có nguyên nhân do Sự Kiện Bất Khả Kháng với điều kiện:
- (i) Sự Kiện Bất Khả Kháng là nguyên nhân trực tiếp cản trở hoặc gây chậm trễ việc thực hiện nghĩa vụ đó;
 - (ii) Bên bị ảnh hưởng phải thông báo ngay cho Bên còn lại về sự kiện bất khả kháng trong thời hạn 07 ngày làm việc; và
 - (iii) Bên bị ảnh hưởng tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp Đồng này không bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng.
- 13.4 Các Bên phải tiếp tục thực hiện Hợp Đồng này khi Sự Kiện Bất Khả Kháng không còn nữa, trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác.

ĐIỀU 14 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

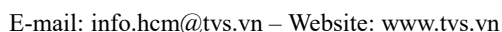
- 14.1 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký và có thời gian hiệu lực là hai (02) năm và được tự động gia hạn thêm hai (02) năm nếu trước thời điểm Hợp Đồng hết hiệu lực ba mươi (30) ngày mà không Bên nào trong Hợp Đồng có thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp Đồng cho Bên kia. Để tránh hiểu nhầm, việc tự động gia hạn có thể được thực hiện nhiều lần.
- 14.2 Hợp Đồng này chấm dứt trong những trường hợp sau đây:
- (i) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng;
 - (ii) TVS đơn phương chấm dứt Hợp Đồng theo quy định tại Điều 14.3 của Hợp Đồng này;
 - (iii) Khách Hàng qua đời, mất năng lực hành vi, bị kết án là phạm tội, bị tuyên bố mất tích (đối với cá nhân) hoặc bị giải thể, hay phá sản theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức);
 - (iv) TVS bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động;
 - (v) Trường Hợp Bất Khả Kháng mà không thể khắc phục được; hoặc
 - (vi) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 14.3 Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng TVS có quyền tạm dừng thực hiện hoặc đơn phương chấm dứt Hợp Đồng vào bất cứ thời điểm nào nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
- (i) Việc thực hiện Hợp Đồng sẽ khiến TVS vi phạm các quy định của pháp luật, của cơ quan lý nhà nước hoặc của Sở Giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan;
 - (iii) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Sở Giao dịch chứng khoán yêu cầu tạm dừng thực hiện Hợp Đồng hoặc chấm dứt Hợp Đồng; hoặc
 - (iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật yêu cầu và/hoặc cho phép.
- 14.4 Không ảnh hưởng bởi việc tạm dừng thực hiện hoặc chấm dứt Hợp Đồng, Khách Hàng vẫn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với TVS phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện đầy đủ. Khách Hàng hoặc người/tổ chức thừa kế quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp Đồng đối với TVS ngay cả khi Hợp Đồng đã bị chấm dứt hoặc đang bị tranh chấp giữa hai Bên.

ĐIỀU 15 : QUY ĐỊNH CHUNG

- 15.1 Các tiêu đề và mục lục của Hợp Đồng này chỉ dùng cho việc tham chiếu và không làm ảnh hưởng đến việc giải thích, diễn giải từng nội dung của Hợp Đồng.
- 15.2 Mọi thông tin liên lạc của Khách Hàng chỉ có hiệu lực sau khi được gửi bằng văn bản cho TVS và được TVS xác nhận bằng văn bản.
- 15.3 Thông báo từ TVS gửi đến Khách Hàng có thể được thực hiện bằng điện thoại, fax, gửi thư, thư điện tử, thông báo trực tiếp, hoặc các phương thức được chấp nhận rộng rãi khác. Thông báo từ TVS được xem là có hiệu lực ngay khi TVS gửi đi.
- 15.4 Các điều kiện và thỏa thuận được nêu trong Hợp Đồng này thể hiện ý chí và nguyện vọng của các Bên trong việc mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng. Các thỏa thuận khác trong quá trình thực hiện đàm phán nếu không được ghi trong Hợp Đồng này thì mặc nhiên được xem là không có giá trị hiệu lực.
- 15.5 Tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng hoà giải trên tinh thần bình đẳng và thiện chí giữa các Bên. Sau 15 ngày kể từ ngày một bên gửi đi thông báo đề nghị hòa giải, nếu Các Bên vẫn không thể đi tới một thỏa thuận chung nào thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại toà án có thẩm quyền.
- 15.6 Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc phần điều khoản nào của Hợp Đồng này bị tòa án hoặc một cơ quan có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu, những điều khoản và phần điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện đầy đủ.
- 15.7 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung Hợp Đồng này đều phải được lập dưới hình thức văn bản và được ký kết hợp thức bởi người đại diện có thẩm quyền của các Bên thì mới phát sinh hiệu lực. Trong trường hợp sửa đổi hoặc bổ sung này đã được TVS thông báo cho Khách Hàng nhưng vẫn chưa có chữ ký hợp thức bởi người đại diện có thẩm quyền của Khách Hàng, nếu Khách Hàng vẫn tiếp tục thực hiện Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc Hợp Đồng, và/hoặc không phản đối sau ba (03) ngày từ thời điểm thông báo, thì mặc nhiên xem như Khách Hàng đã chấp thuận các sửa đổi và bổ sung đó.
- 15.8 Việc TVS chưa thực hiện quyền của mình sẽ không được hiểu và diễn dịch như là việc từ bỏ quyền đó. TVS có thể thực hiện quyền của mình tại bất kỳ thời điểm nào mà TVS thấy thích hợp sau đó.
- 15.9 Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để làm cơ sở thực
- ĐỂ LÀM CHỨNG, các Bên cùng ký tên xác nhận dưới đây.**

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN

KHÁCH HÀNG <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT



**TVS HÀ NỘI**

Tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel. 024.32484820 – Fax: 024.32484821
E-mail: info@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

TVS HỒ CHÍ MINH:

Toà nhà Bitexco – 63A Võ Văn Tần, Q3, Tp HCM
Tel. 028.6299 2099 – Fax: 028.6299 2088
E-mail: info.hcm@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

PHỤ LỤC 2: BẢN CÔNG BỐ RỦI RO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) được phép cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho các Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS và đăng ký phương thức giao dịch trực tuyến theo GDK số 614/QĐ-UBCK ngày 13/06/2016. Việc thực hiện giao dịch trực tuyến tạo cho khách hàng nhiều thuận lợi nhưng bên cạnh đó cũng có một số các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện. Bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho Khách hàng, TVS cũng ban hành thêm Bản Công bố rủi ro này nhằm giúp Khách hàng có thể hiểu rõ hơn cũng như ý thức được những rủi ro liên quan có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.

ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

- a) Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch trực tiếp qua mạng Internet;
- b) Khách hàng có thể tra cứu kết quả giao dịch qua mạng Internet;
- c) Khách hàng có thể có thể tra cứu thông tin tài khoản qua mạng Internet;
- d) Khách hàng có thể quản lý danh mục đầu tư của mình qua mạng Internet;
- e) Khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ khác do Công ty cung cấp qua mạng Internet;

CÁC RỦI RO CÓ THỂ PHÁT SINH KHI GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

- a) Lỗi kỹ thuật hệ thống phần cứng: nguy cơ ngưng trệ hoạt động do máy chủ phát sinh lỗi (thiết bị phần cứng như ổ đĩa, bộ nhớ, nguồn...);
- b) Lỗi kỹ thuật hệ thống ứng dụng phần mềm: Nguy cơ treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc lỗi dữ liệu do lỗi phát sinh từ việc xử lý dữ liệu lệnh giao dịch từ hệ thống phần mềm hoặc những lỗi không xác định trong quá trình phát triển ứng dụng từ nhà cung cấp;
- c) Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền;
- d) Các máy tính có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính;
- e) Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu;
- f) Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót;
- g) Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch.
- h) Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh cho Khách Hàng

BẢO MẬT THÔNG TIN TRUY CẬP

TVS không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ mật khẩu truy cập. Trong trường hợp Khách hàng phát hiện có người không được uỷ quyền sử dụng mật khẩu truy cập và thực hiện giao dịch, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho TVS để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

KHÁCH HÀNG (Ký và ghi rõ họ tên)	CTCP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT