

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

*Mẫu dùng cho khách hàng cá nhân và tổ chức lưu ký tại BVSC*

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT (BVSC)**

Tên chủ tài khoản (khách hàng):.....  
 Người đại diện theo pháp luật <sup>1</sup> .....  
 Số CMND/Hộ chiếu <sup>2</sup> ..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Giấy phép thành lập số<sup>1</sup>:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ <sup>3</sup> .....

Email đăng ký sử dụng dịch vụ GDTT:.....

Hiện có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

**Số hiệu tài khoản**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Đề nghị BVSC cho phép tôi/chúng tôi được đăng ký sử dụng dịch vụ GDCK trực tuyến và các tiện ích sau: (các dịch vụ này áp dụng trên tất cả tiểu khoản thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán)<sup>4</sup>:

(1)	ĐẶT LỆNH QUA ĐT:+84-4-3928.8888. MẬT KHẨU:.....	(8)	TRA CỨU THÔNG TIN TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
(2)	ĐẶT LỆNH EMAIL.....	(9)	THÔNG BÁO KHỚP LỆNH QUA SMS.
(3)	ĐẶT LỆNH TRỰC TUYẾN	(10)	THÔNG BÁO KHỚP LỆNH QUA EMAIL.
(4)	ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN	(11)	NHẬN SAO KÊ HÀNG THÁNG QUA EMAIL
(5)	ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG	(12)	NHẬN BÁO CÁO SỞ LỆNH GIAO DỊCH QUA EMAIL
(6)	CHUYỂN KHOẢN TIỀN TRỰC TUYẾN	(13)	NHẬN BẢN TIN BVSC QUA EMAIL
(7)	ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA TRỰC TUYẾN	(14)	Đăng ký hết các dịch vụ tại (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

*Dịch vụ (2) chỉ áp dụng cho nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài.*

Tài khoản đăng ký chuyển khoản tiền:

Tài khoản 1	Tài khoản 2	Tài khoản 3
Tên TK:.....	Tên TK:.....	Tên TK:.....
Số CMND/hộ chiếu: <sup>5</sup> .....	Số CMND/hộ chiếu: <sup>5</sup> :.....	Số CMND/hộ chiếu: <sup>5</sup> .....
Ngày cấp:.....Nơi cấp: <sup>5</sup> .....	Ngày cấp:.....Nơi cấp: <sup>5</sup> .....	Ngày cấp:.....Nơi cấp: <sup>5</sup> .....
Số TK:.....	Số TK:.....	Số TK:.....
Mở tại NH:.....	Mở tại NH:.....	Mở tại NH:.....
Chi nhánh:.....	Chi nhánh:.....	Chi nhánh:.....
Tỉnh/TP:.....	Tỉnh/TP:.....	Tỉnh/TP:.....

<sup>1</sup> Dành riêng cho khách hàng tổ chức;

<sup>2</sup> Khách hàng cá nhân ghi thông tin của chủ tài khoản; Khách hàng tổ chức ghi thông tin của người đại diện theo pháp luật;

<sup>3</sup> Khách hàng cá nhân ghi địa chỉ liên lạc; Khách hàng tổ chức ghi địa chỉ giao dịch;

<sup>4</sup> Khách hàng ký xác nhận vào ô phía trước mỗi dịch vụ đăng ký;

<sup>5</sup> Khi người nhận chuyển khoản tiền không phải là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán tại BVSC.

- Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ (4), (6), (7) đăng ký lựa chọn hình thức xác thực mật khẩu bằng:
- SMS: Số điện thoại nhận mật khẩu xác thực:.....
- Thẻ bảo mật.
- Email của khách hàng thực hiện các tiện ích (2),(10),(11),(12),(13).....

## **I. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ**

### **1. Thủ tục đăng ký của Khách hàng**

- 1.1 Để đăng ký dịch vụ, Khách hàng phải ký kết với BVSC Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến và các văn bản khác có liên quan (nếu có).
- 1.2 Khách hàng điền và ký tên tương ứng với dịch vụ đăng ký để được BVSC cung cấp như: Đặt lệnh qua điện thoại, Đặt lệnh qua Email, Đặt lệnh trực tuyến, Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động, Chuyển khoản tiền trực tuyến, Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến, Thông báo khớp lệnh qua SMS, Thông báo khớp lệnh qua Email, Nhận sao kê hàng tháng qua Email, Nhận báo cáo số lệnh giao dịch qua Email, Nhận bản tin BVSC qua Email.
- 1.3 Khách hàng phải đăng ký mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại, số điện thoại di động, email để sử dụng cho các dịch vụ khách hàng đã đăng ký. Đối với dịch vụ đặt lệnh trực tuyến, khách hàng sẽ nhận được mật khẩu đặt lệnh trực tuyến từ BVSC, sau nhận được mật khẩu đặt lệnh trực tuyến, khách hàng có thể tự đổi mật khẩu qua hệ thống giao dịch trực tuyến.
- 1.4 Đối với dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, chuyển khoản tiền và đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, khách hàng phải lựa chọn hình thức xác thực mật khẩu bằng Thẻ bảo mật hoặc nhận mật khẩu xác thực qua tin nhắn SMS. Trường hợp xác thực bằng Thẻ bảo mật, Khách hàng phải làm thủ tục mua Thẻ bảo mật (token) và đăng ký mã token, ngày nhận token. Trường hợp xác thực bằng SMS, Khách hàng phải đăng ký số điện thoại nhận mật khẩu xác thực.
- 1.5 Khách hàng đăng ký thông tin tài khoản và ngân hàng để sử dụng dịch vụ chuyển khoản tiền trực tuyến.

### **2. Thủ tục của BVSC**

- 2.1 Cán bộ giao dịch kiểm tra lại toàn bộ thông tin và chữ ký của Khách hàng trên Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, và các văn bản khác có liên quan (nếu có).
- 2.2 Cán bộ giao dịch thông báo số điện thoại và email chỉ định nhận lệnh giao dịch cho khách hàng. Làm thủ tục đăng ký Thẻ bảo mật và bàn giao Thẻ bảo mật hoặc cập nhật số điện thoại đăng ký nhận mật khẩu xác thực cho Khách hàng theo nội dung Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích và Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 2.3 Cán bộ giao dịch kiểm tra lại với Khách hàng các thông tin về số điện thoại di động, website tra cứu giao dịch, email, số tài khoản tại Ngân hàng, Thẻ bảo mật... đồng thời hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.

## **II. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG**

### **1. Đặt lệnh qua điện thoại**

- 1.1 Khi khách hàng có nhu cầu đặt lệnh sẽ phải thực hiện gọi điện theo đúng số điện thoại chỉ định, cung cấp đầy đủ thông tin và đồng ý để BVSC ghi âm lại các cuộc đàm thoại gọi tới khi đặt lệnh, chấp nhận đây là bằng chứng pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có. Đồng thời bảo mật số điện thoại BVSC cung cấp và mật khẩu đặt lệnh qua điện thoại đã đăng ký.
- 1.2 Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua điện thoại khi thực hiện theo đúng quy trình giao dịch của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
- 1.3 Khi thực hiện giao dịch qua điện thoại, khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng đây là dịch vụ BVSC cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch và có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong giao dịch và khách hàng có thể bị mạo danh qua điện thoại để thực hiện giao dịch do đó khách hàng cần phải giữ bí mật về mật khẩu giao dịch và tuân thủ các quy định của BVSC về giao dịch qua điện thoại.
- 1.4 Khách hàng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch và kịp thời phản ánh cho BVSC những sai sót phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch qua điện thoại. Nếu trong vòng ba (03)

ngày làm việc mà BVSC không nhận được bất kỳ sự phản ánh, khiếu nại nào từ phía Khách hàng thì kết quả giao dịch qua điện thoại được mặc nhiên xác định là đúng.

- 1.5 Trong trường hợp nhận thấy việc thực hiện giao dịch qua điện thoại không đảm bảo an toàn cho cả BVSC và khách hàng, BVSC có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại và sẽ thực hiện thông báo cho khách hàng.
- 1.6 Tất cả các lệnh giao dịch qua điện thoại của người được ủy quyền phù hợp với phạm vi được ủy quyền và lệnh giao dịch qua điện thoại của chủ tài khoản đều có giá trị pháp lý như sau. Chủ tài khoản hoàn toàn chịu trách nhiệm với những giao dịch đó.

## **2. Đặt lệnh qua Email**

- 2.1. Khách hàng phải đăng ký địa chỉ Email với BVSC khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này để giao dịch chứng khoán tại BVSC. Khi đặt lệnh qua Email, Khách hàng phải gửi lệnh từ địa chỉ Email đã đăng ký với BVSC và gửi tới địa chỉ Email đã được BVSC cung cấp.
- 2.2. Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua Email của Khách hàng được gửi từ địa chỉ Email đã đăng ký với BVSC và gửi tới địa chỉ Email đã được BVSC cung cấp đều được coi là hợp lệ và đều có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại các phòng giao dịch của BVSC.
- 2.3. Khách hàng nhận thức rằng việc giao dịch qua Email bao hàm nhiều vấn đề cần cân nhắc và có độ rủi ro cao và Khách hàng cũng nhận thức rằng đây là một trong những dịch vụ của BVSC cung cấp nhằm tạo điều kiện giao dịch thuận tiện hơn cho Khách hàng. Do đó, Khách hàng cam kết đảm bảo rằng tất cả lệnh giao dịch đặt qua địa chỉ Email phải được gửi từ địa chỉ Email đã đăng ký với BVSC và phải gửi tới địa chỉ Email đã được BVSC cung cấp. BVSC sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp lệnh giao dịch không được gửi từ địa chỉ Email đã đăng ký với BVSC và/hoặc không gửi tới địa chỉ Email đã được BVSC cung cấp.
- 2.4. Khách hàng cần phải trực tiếp, thường xuyên kiểm tra theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch, kịp thời phản ánh cho BVSC những sai sót phát sinh nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch qua Email.
- 2.5. Trong trường hợp việc thực hiện giao dịch qua Email không đảm bảo an toàn, BVSC có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua Email và sẽ thực hiện thông báo cho Khách hàng.

## **3. Đặt lệnh trực tuyến**

- 3.1. Khách hàng đặt lệnh giao dịch trực tuyến tại địa chỉ <http://www.bvsc.com.vn> theo mật khẩu đặt lệnh trực tuyến đã đăng ký.
- 3.2. Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua hệ thống giao dịch trực tuyến khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
- 3.3. Khách hàng thừa nhận trong quá trình thao tác đặt lệnh có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai sót gây ra bởi chính thao tác của Khách hàng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thao tác của mình.
- 3.4. Các lệnh đặt trực tuyến của Khách hàng chỉ được xác nhận và chuyển vào Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) khi trong tài khoản có đủ tiền và/hoặc chứng khoán được tự do giao dịch đủ thanh toán 100% lệnh đặt.
- 3.5. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ tất cả những cam kết được ký giữa khách hàng và BVSC tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, và các văn bản khác có liên quan (nếu có).
- 3.6. Trong quá trình thực hiện đặt lệnh giao dịch trực tuyến, Khách hàng sẽ tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của BVSC và áp dụng tất cả các hướng dẫn của BVSC để hỗ trợ giao dịch và tăng cường bảo mật.

## **4. Ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến**

- 4.1. Sau khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng được báo khớp lệnh đến trước ngày tiền về tài khoản, Khách hàng thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến cho BVSC bằng cách truy cập địa chỉ website: <http://www.bvsc.com.vn> và xác nhận yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp.
- 4.2. Khi thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến, mặc nhiên Khách hàng cam kết ủy quyền không hủy ngang cho BVSC tự động trích tiền từ tài khoản và các tiểu khoản của Khách hàng về tài khoản của BVSC tại ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản hoặc ủy quyền không hủy ngang cho BVSC yêu cầu Ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán, chuyển số tiền bán chứng khoán đã ứng trước cộng tiền lãi (nếu có) về tài khoản của BVSC mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.

- 4.3. Khách hàng đồng ý và cam kết trả phí ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến cho BVSC theo biểu phí hiện hành do BVSC công bố theo từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý trích phí ứng trước ngay từ ngày gửi yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến.
- 4.4. Nếu kết quả khớp lệnh bán nói trên bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì thì Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho BVSC khoản tiền BVSC đã thanh toán (ứng trước) cùng với phí, lệ phí phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của BVSC.
- 4.5. Mọi yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với việc Khách hàng ký Cam kết ứng trước tiền bán chứng khoán bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.

## **5. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động**

- 5.1. Khách hàng đề xuất và đồng ý sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động của BVSC trên cơ sở kết quả khớp lệnh bán chứng khoán trong trường hợp:
  - (i) Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ giao dịch chứng khoán nào trên bất kỳ Tiểu khoản nào thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán mà Khách hàng không có đủ tiền mặt trên Tiểu khoản để thanh toán cho các dịch vụ đó (rút hoặc chuyển khoản tiền ra khỏi tài khoản, thanh toán nợ gốc và (hoặc) lãi, phí các khế ước vay, thanh toán tiền mua giao dịch chứng khoán, thực hiện quyền mua chứng khoán, giao dịch ký quỹ và các dịch vụ giao dịch chứng khoán khác, v.v.) của BVSC, và
  - (ii) Khách hàng đang có khoản tiền bán chứng khoán chờ về trên Tiểu khoản đó.
- 5.2. BVSC đồng ý cho Khách hàng tự động ứng trước tiền bán chứng khoán với điều kiện BVSC được toàn quyền thụ hưởng số tiền bán chứng khoán của Khách hàng trong trường hợp trên mà không cần có bất kỳ sự đồng ý/thỏa thuận nào khác từ phía Khách hàng.
- 5.3. Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán tự động sau khi trừ phí ứng trước bằng số tiền còn thiếu để thanh toán các dịch vụ nói trên nhưng giới hạn trong phạm vi số tiền bán chứng khoán chờ về.
- 5.4. Ngày ứng trước tiền bán chứng khoán là ngày Khách hàng phát sinh các nhu cầu và sử dụng các dịch vụ nói trên.
- 5.5. Tại ngày ứng trước tiền bán chứng khoán và theo nội dung của Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích này, BVSC sẽ tự động thực hiện thanh toán việc ứng trước tiền bán chứng khoán của Khách hàng với giá trị đảm bảo Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán được thanh toán sau khi trừ Phí ứng trước bằng đúng số tiền Khách hàng còn thiếu vào Tiểu khoản có phát sinh thuộc Tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán của Khách hàng; đồng thời BVSC tự động thực hiện trích tiền trên Tiểu khoản giao dịch của Khách hàng để thu Phí ứng trước theo mức phí quy định hiện hành của BVSC.
- 5.6. Tại ngày thanh toán bù trừ của kết quả khớp lệnh bán chứng khoán, Khách hàng mặc nhiên ủy quyền không hủy ngang cho BVSC được tự động trích Số tiền ứng trước tiền bán chứng khoán mà BVSC đã thanh toán theo nói trên trên Tiểu khoản đã sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán để chuyển về tài khoản của BVSC. Việc trích số tiền này cũng như việc trích Phí ứng trước sẽ được BVSC tự động thực hiện mà không cần bất kỳ sự đồng ý/thỏa thuận hay giấy tờ nào khác của Khách hàng.
- 5.7. Nếu kết quả khớp lệnh bán bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì thì Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho BVSC khoản tiền BVSC đã thanh toán (ứng trước) cùng với phí, lệ phí phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của BVSC.
- 5.8. Trong mọi trường hợp BVSC có quyền chấp thuận hoặc từ chối thực hiện dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng.

## **6. Chuyển khoản tiền trực tuyến**

- 6.1. Khách hàng có số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản có thể thực hiện chuyển khoản tiền trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ website: <http://www.bvsc.com.vn> và xác nhận chuyển khoản tiền bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp.
- 6.2. Khách hàng chỉ có thể thực hiện chuyển khoản tiền trực tuyến trong phạm vi số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản và Giá trị số tiền chuyển khoản tối đa đối với mỗi lần chuyển khoản không vượt quá năm trăm triệu Đồng Việt Nam (500 000 000 VND) hoặc một mức tối đa khác theo quy định của BVSC tại từng thời điểm đối với mỗi lần chuyển khoản trực tuyến.
- 6.3. Trường hợp Khách hàng gửi yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến vào Tài khoản của Bên nhận chuyển khoản mở tại Ngân hàng, số Tài khoản này phải nằm trong Danh sách 3 Tài khoản Khách hàng đã đăng ký tại Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích này.

- 6.4. Khi gửi Yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến, Khách hàng đồng ý để BVSC thực hiện trích tiền trên Tài khoản GDCK để thực hiện chuyển cho Bên nhận chuyển khoản theo đúng yêu cầu. Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin về tên, số tài khoản và nơi mở tài khoản của Bên nhận chuyển khoản.
- 6.5. Khách hàng cam kết trả và đồng ý để BVSC trích tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện thanh toán phí chuyển khoản tiền theo mức phí Ngân hàng nơi BVSC mở tài khoản đã thu trên cơ sở số tiền Khách hàng đề nghị chuyển, phù hợp quy định hiện hành của BVSC.
- 6.6. Mọi yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với việc Khách hàng ký Yêu cầu chuyển khoản bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.
- 6.7. Đối với các yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến ra bên ngoài khi phát hiện thấy có dấu hiệu đáng ngờ thì BVSC có quyền yêu cầu Khách hàng xác nhận lại các thông tin về việc chuyển khoản tiền trực tuyến, căn cứ vào yêu cầu của BVSC Khách hàng có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với BVSC cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu của BVSC đảm bảo các thông tin xác nhận lại phải thống nhất với các thông tin theo yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến ban đầu của Khách hàng. Trong trường hợp các thông tin xác thực lại mâu thuẫn với các thông tin theo yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến ban đầu của Khách hàng và trên hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán của BVSC thì BVSC có quyền từ chối thực hiện yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến của Khách hàng.
- 6.8. Các yêu cầu chuyển khoản tiền trực tuyến sẽ chỉ được thực hiện trong ngày trong trường hợp yêu cầu được gửi đến trước 15h00 hàng ngày đối với trường hợp chuyển khoản ra bên ngoài và trước 17h00 hàng ngày đối với các trường hợp chuyển khoản nội bộ. Các yêu cầu được gửi đến sau thời gian này sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc kế tiếp.
- 6.9. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch kịp thời phản ánh cho BVSC những sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện chuyển khoản tiền trực tuyến. Nếu trong vòng ba (03) ngày làm việc mà BVSC không nhận được bất kỳ sự phản ánh, khiếu nại nào từ phía Khách hàng thì kết quả chuyển khoản tiền trực tuyến được mặc nhiên xác định là đúng và BVSC được miễn trừ toàn bộ các trách nhiệm trong trường hợp phát sinh ra tranh chấp từ việc chuyển khoản tiền trực tuyến gây ra.

## **7. Đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến**

- 7.1. Khách hàng có tên trong Danh sách được phân bổ quyền mua chứng khoán đồng thời có số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản đủ để thanh toán việc thực hiện quyền mua chứng khoán có thể thực hiện quyền mua trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ website: <http://www.bvsc.com.vn> và xác nhận đăng ký thực hiện quyền mua bằng mật khẩu do Thẻ bảo mật hoặc tin nhắn từ hệ thống giao dịch trực tuyến của BVSC cung cấp. Thời gian Khách hàng thực hiện đăng ký phải nằm trong phạm vi thời gian được phép đăng ký thực hiện quyền mua theo quy định của Tổ chức phát hành tương ứng và Trung tâm lưu ký chứng khoán công bố.
- 7.2. Khi đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến, mặc nhiên Khách hàng cam kết uỷ quyền cho BVSC tự động trích tiền từ tài khoản GDCK của Khách hàng để thực hiện thanh toán toàn bộ số quyền mua đã đăng ký theo quy định mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.
- 7.3. Mọi đăng ký thực hiện quyền mua trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo đúng quy trình của BVSC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với việc Khách hàng ký bản đăng ký thực hiện quyền mua bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của BVSC.

## **8. Tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến**

- 8.1. Mật khẩu tra cứu thông tin tài khoản trực tuyến của Khách hàng sẽ được tự động gửi đến địa chỉ Email Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.
- 8.2. Các thông tin tài khoản của khách hàng tra cứu trực tuyến được truy cập tại địa chỉ website: <http://www.bvsc.com.vn> các thông tin tra cứu bao gồm: Số dư chứng khoán, Sổ lệnh giao dịch, Sao kê tài khoản...
- 8.3. Khách hàng cam kết không sử dụng mật khẩu được cấp để sao chép, phát tán và làm ảnh hưởng đến bất kỳ dữ liệu, thông tin nào từ hệ thống máy tính của BVSC. Trường hợp khách hàng vi phạm quy định sẽ không được quyền sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin tài khoản và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

## **9. Thông báo khớp lệnh qua SMS**

- 9.1. Khi có kết quả giao dịch từ SGDCK, hệ thống sẽ chủ động gửi kết quả khớp lệnh cho khách hàng vào số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
- 9.2. Đối với những khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ để tra cứu các thông tin khác như: thông tin về thời gian đặt lệnh, thông tin

về tài khoản, thông tin về thị trường..., khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp gửi đến tổng đài, tổng đài sẽ tự động nhắn tin lại cho khách hàng. Với mỗi tin nhắn gửi đi khách hàng sẽ bị trừ phí tra cứu thông qua thuê bao di động của khách hàng.

- 9.3. Khi trực tiếp nhận kết quả giao dịch qua SMS, Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng đây là kết quả khớp lệnh trực tiếp được tải về từ SGDK nên có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong kết quả giao dịch của khách hàng. Ngay khi phát hiện thấy kết quả giao dịch của mình bị sai lệch, khách hàng có trách nhiệm nhanh chóng thông báo ngay với BVSC. Trong vòng ba (03) ngày làm việc nếu Khách hàng không có ý kiến hoặc BVSC không có thông báo đính chính kết quả giao dịch thông qua dịch vụ SMS, kết quả đó được mặc nhiên hai bên thừa nhận là chính xác.

## **10. Cam kết chung**

- 10.1. Khách hàng đã tìm hiểu và được BVSC hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về các dịch vụ trực tuyến và các tiện ích, cũng như hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng dịch vụ này. Đồng thời, Khách hàng cam kết tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn sử dụng dịch vụ của BVSC. Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hướng dẫn của BVSC dẫn đến mất mát, thiệt hại cho Khách hàng, BVSC và/hoặc Bên thứ ba nào khác thì Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- 10.2. Khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, Khách hàng đã được thông báo và nhận thức rằng việc đưa thông tin tài khoản trên mạng, sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại, các dịch vụ giao dịch trực tuyến khác thì thông tin tài khoản của khách hàng có thể bị một bên thứ ba truy cập và sử dụng. Khách hàng cam kết giữ bí mật các thông tin và thiết bị bảo mật của mình đã đăng ký với BVSC và luôn tuân thủ các biện pháp do BVSC đề ra để tăng cường việc bảo mật. BVSC có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu tài khoản cho khách hàng và không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin tài khoản của khách hàng bị truy cập do khách hàng để lộ mật khẩu tài khoản hoặc do người thứ ba xâm phạm tài khoản của Khách hàng một cách bất hợp pháp. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng các dịch vụ nói trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
- 10.3. Khách hàng đồng ý trả, đồng thời uỷ quyền cho BVSC được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các khoản Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác phát sinh theo quy định hiện hành của BVSC liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích do BVSC cung cấp.
- 10.4. Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích mà có những dấu hiệu về vi phạm các quy định Pháp luật về Phòng chống rửa tiền thì BVSC hoàn toàn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích, đồng thời có quyền phong tỏa Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại BVSC theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có) hoặc theo yêu cầu cơ của quan quản lý nhà có thẩm quyền.
- 10.5. Khách hàng cam kết và đồng ý, BVSC được quyền sửa đổi, bổ sung các điều khoản được quy định trong Phiếu đăng ký này, cũng như các quy định khác có liên quan (nếu có) để phù hợp với chính sách, thực tiễn hoạt động kinh doanh và khả năng cung cấp các dịch vụ đến khách hàng, cũng như khi có những quy định mới của Pháp luật. Các quy định sửa đổi, bổ sung này đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh các bên trong quá trình thực hiện Giao dịch chứng khoán trực tuyến theo như thông báo của BVSC.

## **III. CAM KẾT CỦA BVSC**

1. BVSC cam kết cung cấp các Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và tuân thủ tuyệt đối các quy định Pháp luật hiện hành.
2. Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ, BVSC sẽ áp dụng đầy đủ các biện pháp theo quy định pháp luật để tránh xung đột lợi ích giữa BVSC với Khách hàng.

## **IV. CAM KẾT CHUNG CỦA HAI BÊN**

1. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích này là một phần không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã ký giữa BVSC với Khách hàng.
2. Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích này được lập thành hai (02) bản chính Khách hàng giữ một (01) bản và BVSC giữ một (01) bản.

*Hà Nội, ngày .... tháng... năm 20....*

**XÁC NHẬN CỦA BVSC**

**Cán bộ thụ lý hồ sơ**

**Người phê duyệt**

**CHỦ TÀI KHOẢN**

**(Ký và ghi rõ họ tên)**

