



**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản)**

Mẫu dành cho Khách hàng cá nhân và tổ chức

Số:

Hôm nay, ngày tháng năm

Tại: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia, Trụ sở: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi gồm:

1. TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (Ghi chữ in hoa):

Số CMTND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD/ĐKHĐ/Khác

Nơi/Cơ quan cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Tài khoản số: Tại Ngân hàng Mã số thuế:

Người đại diện theo Pháp luật (Đối với tổ chức): Chức vụ:

Giấy ủy quyền số (kèm theo nếu được ủy quyền): Ngày ký:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Điện thoại DĐ: Địa chỉ Email:

(Sau đây gọi tắt là Khách hàng) và,

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 944 6666;

Fax: (84-4) 944 6969;

Giấy phép thành lập: 58/UBCK-GPHĐKD, do UBCKNN cấp ngày 06/07/2007;

Người đại diện: **Trần Thị Thu Hương**

Theo Giấy ủy quyền số: 06/2013/UQ-HĐQT ngày 26/7/2013

Chức vụ: Quyền Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi tắt là Công ty Chứng khoán)

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng này với các điều khoản và điều kiện cụ thể được nêu ở những trang sau đây.

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Ngày tháng năm		Thông tin tài khoản khách hàng							
Nhân viên mở TK	Người duyệt	Số tài khoản giao dịch:							
		0	5	9					

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Tài khoản giao dịch chứng khoán đã mở tại các công ty chứng khoán khác	Số tài khoản	Tên công ty chứng khoán

Tên Công ty đại chúng mà khách hàng nắm giữ chức danh quản lý		
Tên Công ty đại chúng mà khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên		
Người có quyền/ lợi ích tài chính đối với tài khoản	Họ và tên:.....	Giới tính:.....
	Ngày tháng năm sinh:.....	Quốc tịch:.....
	Số CMND/Hộ chiếu:.....	Mối quan hệ với khách hàng:.....
	Ngày cấp.....Nơi cấp.....	Số điện thoại:.....
Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán		
Loại chứng khoán giao dịch	<input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Chứng chỉ quỹ	
Mục tiêu đầu tư	Thu nhập	%
	Tăng trưởng dài hạn	%
	Tăng trưởng trung hạn	%
	Tăng trưởng ngắn hạn	%
	Tổng cộng	100%
Mức độ chấp nhận rủi ro	Thấp	%
	Trung bình	%
	Cao	%
	Tổng cộng	100%
Hiểu biết về đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa biết <input type="checkbox"/> Tốt	
	<input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế <input type="checkbox"/> Rất tốt	
Kinh nghiệp trong hoạt động đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa biết <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc	
	<input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Bán khống	
	<input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Chứng khoán khác	

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Điều 1: Nội dung Hợp đồng

- 1.1 Theo các cam kết tại Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và Công ty Chứng khoán đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) đứng tên Khách hàng để quản lý và thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng trên thị trường Chứng khoán.
- 1.2 TKGDKK theo hợp đồng này bao gồm: Tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng thương mại do Công ty Chứng khoán chỉ định và Tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty Chứng khoán.
- 1.3 Công ty chứng khoán cung cấp các Dịch vụ cho Khách hàng theo quy định, hướng dẫn của Công ty chứng khoán phù hợp với các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Các dịch vụ theo hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a. Mở tài khoản lưu ký/ giao dịch chứng khoán.
 - b. Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo ủy quyền của Khách hàng.
 - c. Thực hiện giao dịch khác theo yêu cầu của khách hàng.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- 2.1. Khách hàng có quyền sở hữu chứng khoán và các khoản lãi phát sinh từ chứng khoán bao gồm cổ tức, lãi trái phiếu, các quyền khác phát sinh tương ứng với số dư chứng khoán trong TKGDKK mở tại Công ty Chứng khoán theo Hợp đồng này;
- 2.2. Số dư tiền trong TKGDKK của Khách hàng được hưởng lãi suất theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng nơi Công ty lưu giữ tiền gửi của Khách hàng.
- 2.3. Được thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sở hữu chứng khoán theo quy định của Pháp luật, cũng như đã hiểu rõ và thực hiện đúng quy định hướng dẫn giao dịch của Công ty Chứng khoán;
- 2.4. Được Công ty Chứng khoán thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán mà khách hàng uỷ quyền.
- 2.5. Được yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ chứng khoán khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm dứt hợp đồng theo quy định của Công ty Chứng khoán tại thời điểm phát sinh yêu cầu.
- 2.6. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin Khách hàng cung cấp tại mặt trước Hợp đồng này, thông báo mọi thay đổi thông tin liên quan ngay sau khi phát sinh các thay đổi cho Công ty chứng khoán. Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ tại khoản này Hợp đồng sẽ bị vô hiệu và giải quyết theo Điều 6.2.a Hợp đồng này.
- 2.7. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện khi đặt lệnh, sau khi đặt lệnh hoặc thực hiện các giao dịch có liên quan, Khách hàng chỉ có thể sửa đổi/hủy bỏ phần lệnh chưa được khớp lệnh và tuân thủ theo các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm giao dịch Chứng khoán có hiệu lực áp dụng tại thời điểm sửa đổi/hủy bỏ;
- 2.8. Chấp thuận việc Công ty Chứng khoán khấu trừ tại tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng thương mại do Công ty chứng khoán chỉ định để thanh toán ngay cho Công ty Chứng khoán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí Công ty niêm yết tại thời điểm thanh toán.
- 2.9. Thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán 100% cho toàn bộ các giao dịch của Khách hàng tại Công ty chứng khoán. Thanh toán các nghĩa vụ thuế phát sinh đến giao dịch chứng khoán theo quy định của Pháp luật;
- 2.10. Mặc nhiên chấp nhận kết quả giao dịch do Công ty Chứng khoán thực hiện theo lệnh mua/bán của Khách hàng hoặc của người được uỷ quyền theo chỉ định bằng văn bản của Khách hàng.

Điều 3: Cam kết mặt định của Khách hàng

- 3.1 Tuân thủ đầy đủ và chính xác những hướng dẫn của Công ty chứng khoán.
- 3.2 Khi ký tên vào hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận đã được hướng dẫn đầy đủ và hiểu rõ các cách thức giao dịch chứng khoán và hoàn toàn tự nguyện.
- 3.3 Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể và luôn biến động và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Khách hàng thừa nhận rằng luôn có rủi ro tiềm tàng là thua lỗ có thể xuất hiện nhiều hơn là có lãi khi mua và bán chứng khoán.
- 3.4 Khi ký tên vào hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận Công ty Chứng khoán đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn Điều lệ, người đại diện ký hợp đồng, quyền nghĩa vụ của Khách hàng;
- 3.5 Khi ký tên hoặc uỷ quyền cho người khác ký vào Phiếu lệnh, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị Công ty Chứng khoán thực hiện dịch vụ cho mình.
- 3.6 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân, Công ty
- 3.7 Khách hàng thừa nhận rằng, việc đặt lệnh thông qua các phương tiện khác như: Fax, Email, Điện thoại, SMS, Online trading luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc của bất kỳ một bên thứ 3 nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh thông qua các phương tiện đặt lệnh nêu trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành vi của Khách

hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

- 3.8 Khách hàng hoàn toàn ý thức và chấp nhận những rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch. Công ty chứng khoán cố gắng hạn chế mọi rủi ro trong giao dịch nhưng không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, rủi ro xảy ra.
- 3.9 Khách hàng muốn ngừng/thay đổi thông tin hoặc các phương thức giao dịch Khách hàng phải thực hiện bằng văn bản tại bộ phận dịch vụ khách hàng của Công ty chứng khoán.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Công ty Chứng khoán

- 4.1 Thu hưởng phí dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo Điều 2.8 Hợp đồng này;
- 4.2 Công ty Chứng khoán có quyền khấu trừ tại tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Ngân hàng thương mại do Công ty chứng khoán chỉ định để thanh toán cho Công ty Chứng khoán các khoản phí dịch vụ theo biểu phí Công ty Chứng khoán niêm yết tại thời điểm ngay sau khi thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng;
- 4.3 Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng, được quyền ghi giảm tiền trên tài khoản tiền gửi của Khách hàng mở tại Ngân hàng Thương mại do Công ty Chứng khoán chỉ định và chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Công ty Chứng khoán để thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch của Khách hàng.
- 4.4 Lưu giữ tiền của Khách hàng tại tài khoản tiền gửi của Khách hàng về giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng thanh toán theo đúng quy định.
- 4.5 Lưu giữ và quản lý chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng mở tại Công ty Chứng khoán theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán.
- 4.6 Giữ bí mật các thông tin về Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của Pháp Luật.
- 4.7 Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng nếu không có lệnh của Khách hàng hoặc trái với những điều khoản trong Hợp đồng này.
- 4.8 Không được chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trừ trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 4 hợp đồng này hoặc Khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.
- 4.9 Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của Pháp luật nếu các thiệt hại đó phát sinh do lỗi của Công ty Chứng khoán.

Điều 5: Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

- 5.1 Hợp đồng này được ký kết, thực hiện, giải thích, áp dụng và giải quyết tranh chấp theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
- 5.2 Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải trên cơ sở vì lợi ích của các Bên. Trong trường hợp không thể hòa giải thành, một trong các Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết Tòa án có trụ sở tại Thành phố Hà Nội theo quy định tố tụng Dân sự; Các Bên có trách nhiệm chấp hành quyết định cuối cùng của Tòa án có thẩm quyền

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

- 6.1. Hợp đồng này có hiệu lực một (01) năm kể từ ngày ký và sẽ mặc nhiên được gia hạn nhiều lần mỗi lần một (01) năm khi hết thời hạn hạn nếu hai bên không có thoả thuận nào khác bằng văn bản.
- 6.2. Hợp đồng có thể được chấm dứt trước hạn trong các trường hợp:
 - a. Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng;
 - b. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - c. Khách hàng là pháp nhân bị giải thể, tuyên bố phá sản, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Khách hàng là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi Dân sự.
 - d. Công ty Chứng khoán giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.
- 6.3. Một trong các Điều, Khoản của Hợp đồng này có thể bị mất hiệu lực, hoặc không thể thực hiện bởi bất cứ nguyên nhân nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các Điều khoản còn lại, các Bên vẫn có trách nhiệm thực hiện những Điều khoản còn lại đó theo đúng cam kết trong Hợp đồng này và quy định của Pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt có giá trị Pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.