

## PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ỦY THÁC GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN DÙNG TRONG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN (APPLICATION BASE)

- Căn cứ Bộ Luật dân sự của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành khác.
- Căn cứ hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số \_\_\_\_\_ ngày tháng năm
- Căn cứ theo yêu cầu và khả năng của 02 bên

Hôm nay, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_, tại \_\_\_\_\_, chúng tôi gồm:

**Bên khách hàng** : .....

Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu) : .....

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu bên A là doanh nghiệp) : .....

Cơ quan cấp : ..... Ngày cấp : .....

Địa chỉ thường trú : .....

Trụ sở chính : .....

Số điện thoại : ..... Số fax : ..... E-mail: .....

Tài khoản số : ..... Mở tại ngân hàng : .....

Do Ông/Bà : ..... làm đại diện.

Giấy ủy quyền số : ..... (nếu có) Lập ngày ..... tháng ..... năm .....

do ..... chức vụ ..... ký.

*Dưới đây được gọi tắt là Bên A*

**Bên công ty chứng khoán** : CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT - CNTPHCM

Địa chỉ : 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP.HCM.

Giấy phép hoạt động số : 04/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/04/2000.

Quyết định chấp thuận mở chi nhánh số : 06/2001/QĐ-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 07/02/2001

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số : 03002379CN46 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 29/11/2000.

Tài khoản số : 119-10-00-005192-3 mở tại Ngân hàng Đầu Tư & Phát Triển TP.HCM.

Do Bà **Chung Kim Hoa**, Chức vụ : **Giám đốc chi nhánh**, làm Đại diện trong phụ lục hợp đồng này gọi tắt là Bên B

Sau khi bên B có thêm dịch vụ giao dịch trực tuyến. Hai bên đã cùng nhau thảo luận và tiến hành ký kết phụ lục hợp đồng theo các nội dung đã được thống nhất ở trang sau :

**ĐẠI DIỆN BÊN A**

**ĐẠI DIỆN BÊN B**

#### **Điều I : Nội dung của Phụ Lục Hợp đồng**

**Bên B cung cấp cho Bên A dịch vụ đặt lệnh trực tuyến qua Internet dùng trong giao dịch chứng khoán theo nội dung này:**

- Bên nhận ủy thác sẽ cài đặt 01 phần mềm nhận lệnh ( Application -base ) và cung cấp cho bên ủy thác một tên đăng nhập ( username ) , mật khẩu đăng nhập (password) để bên ủy thác có thể đặt lệnh mua, bán chứng khoán qua Internet . Khách hàng cũng có thể tra cứu các số dư tiền , chứng khoán , các thông tin về thị trường , bảng giá hiện thời trên các giao diện của phần mềm nêu trên.
- Thời gian bắt đầu nhận lệnh là thời gian bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của ngày giao dịch (theo quy định hiện hành của các Sở GD) và kết thúc nhận lệnh vào thời gian kết thúc của phiên giao dịch cuối cùng của ngày giao dịch (theo quy định hiện hành của các Sở GD).Hệ thống nhận lệnh của Bên B chỉ cho phép bên A chỉ có thể đặt lệnh trong thời gian nêu trên mà thôi.
- Các lệnh đặt hợp lệ của khách hàng sẽ được nhận bởi server nhận lệnh của bên B theo chế độ thời gian thực (real time); lệnh đến trước sẽ được nhận trước, lệnh đến sau sẽ được nhận sau và sau đó sẽ được chuyển vào Hệ thống giao dịch theo đúng thứ tự nhận lệnh .

#### **Điều II : Quyền và Nghĩa vụ của Bên A**

- ❖ Yêu cầu bên B cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất .
- ❖ Phải tự trang bị máy tính và lắp đặt đường truyền có tốc độ kết nối cao dùng cho việc đặt lệnh qua internet, chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí có liên quan;
- ❖ Phải tự trang bị hệ thống bảo mật cho máy tính của mình ( anti virus , Spyware, Fishing)
- ❖ Bảo mật các thông tin về đăng nhập: username và password. Trường hợp có nghi ngờ việc lộ mất mật khẩu phải thông báo cho bên B để được hướng dẫn xử lý.
- ❖ Thực hiện giao dịch theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ các hướng dẫn của bên B.
- ❖ Ý thức và đồng ý các rủi ro có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến (nêu tại điều IV của phụ lục này)
- ❖ Tự chịu trách nhiệm liên quan đến các quyết định đầu tư đặt lệnh mua, bán của mình .

#### **Điều III :Quyền và Nghĩa vụ của Bên B**

- ❖ Được quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp Bên A vô tình hay cố ý làm tổn hại đến hệ thống giao dịch của bên B như tấn công DOS, Hacker...
- ❖ Hướng dẫn Bên A các quy trình cơ bản để có thể tham gia đặt lệnh mua, bán chứng khoán trực tuyến qua internet. Hỗ trợ kỹ thuật cho bên A khi nhận được yêu cầu có liên quan đến việc giao dịch trực tuyến
- ❖ Chịu trách nhiệm đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ việc giao dịch trực tuyến qua internet một cách tốt nhất nhằm tăng cường khả năng lưu giữ thông tin , bảo mật hệ thống , chống xâm nhập từ bên ngoài ;
- ❖ Bảo mật và lưu giữ thông tin của nhà đầu tư ( thông tin đăng nhập, thông tin giao dịch , thông tin tài khoản và các thông tin khác ) trừ những trường hợp bắt buộc phải cung cấp cho các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
- ❖ Chịu trách nhiệm về các thiệt hại , tổn thất phát sinh do không đảm bảo chế độ bảo

mật và lưu giữ thông tin của Bên A

- ❖ Thông báo kịp thời cho Bên A trong những trường hợp xảy ra sự cố , nỗ lực khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất .

#### **Điều IV : Thông báo mặc định cho Bên A**

1-Sau khi ký kết phụ lục hợp đồng này, Bên A chấp nhận trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến, có thể sẽ phát sinh những rủi ro như sau :

- ✓ Trong khi truyền tải thông tin , dữ liệu qua mạng Internet: lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu; mất kết nối khiến lệnh giao dịch của khách hàng có thể sẽ không kịp thời hoặc không được gửi đến hệ thống giao dịch của bên B ;
- ✓ Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác được cập nhật tự động có thể có lỗi hoặc sai lệch;
- ✓ Sự cố kỹ thuật xảy ra tại mạng WAN của các Sở GD và của bên B có thể bị down , bị ngừng do sự cố hoặc bị tấn công từ bên ngoài, bị hacker tấn công chiếm quyền kiểm soát làm gián đoạn quá trình giao dịch, thay đổi lệnh đặt của bên A, thay đổi kết quả giao dịch ;

Trong những trường hợp nêu trên , nếu xảy ra sẽ được coi là tình huống bất khả kháng không do lỗi của bên B. Bên B sẽ hỗ trợ khách hàng trong phạm vi và khả năng cho phép của mình nhằm hạn chế những thiệt hại ( nếu có ) của Bên A đến mức thấp nhất .

2-Trường hợp bên A làm lộ mật khẩu và tên đăng nhập mà không thông báo kịp thời cho bên B: Bên A phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại vật chất (nếu có).

3- Hai bên sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót , một phần hay toàn bộ phụ lục này trong các trường hợp bất khả kháng theo các quy định của pháp luật như: thiên tai , lũ lụt , hỏa hoạn hoặc các trường hợp khác ngoài tầm kiểm soát của hai bên .

#### **Điều V : Chấm dứt việc cung cấp dịch vụ**

Bên ủy thác có thể yêu cầu chấm dứt dịch vụ bất kỳ lúc nào ,

Bên Nhận ủy thác có thể yêu cầu chấm dứt dịch vụ nếu :

- Bên ủy thác có hành vi dù vô tình hay cố ý làm tổn hại đến hệ thống giao dịch
- Bên ủy thác vi phạm các điều khoản của phụ lục hợp đồng này
- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

#### **Điều VII : Điều khoản chung:**

Các nội dung khác của Hợp đồng ủy thác giao dịch chứng khoán được ký kết giữa 02 bên không thay đổi.

#### **Điều VIII : Hiệu lực của phụ lục hợp đồng**

Phụ lục Hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng ủy thác giao dịch đã được ký kết giữa hai bên và có hiệu lực đến khi có thỏa thuận khác được lập thành văn bản.

Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 02 bản chính, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản./