

# THỎA THUẬN VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN, CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

(Áp dụng đối với cá nhân trong nước)

Khi Khách hàng đồng ý mở tài khoản nhằm mục đích giao dịch chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì từ thời điểm ký hoặc xác nhận trực tuyến, Khách hàng chấp nhận tuân theo, chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận về các Điều Khoản Và Điều Kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán, chứng khoán phái sinh và sử dụng dịch vụ tiện ích với chi tiết như sau:

## A. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

### Điều 1. Các thuật ngữ được hiểu như sau:

- 1.1. **Các Điều Khoản Và Điều Kiện:** Là Thỏa thuận về Điều Khoản Và Điều Kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán, chứng khoán phái sinh và sử dụng dịch vụ tiện ích này.
- 1.2. **“HSC”:** Là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.3. **“Khách Hàng”:** Là cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện để mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định pháp luật và quy định của HSC.
- 1.4. **“Website”** Là trang thông tin điện tử của HSC với địa chỉ [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn) hoặc địa chỉ khác mà HSC thông báo tùy từng thời điểm.
- 1.5. **“Người Được Ủy Quyền”:** Là người được Khách Hàng ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của HSC để đại diện Khách hàng thực hiện các công việc được ủy quyền. Trong mọi trường hợp, bất kỳ hành vi, quyết định, ý kiến nào của Người Được Ủy Quyền trong phạm vi ủy quyền đều được xem là của Khách hàng và Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với các hành vi, quyết định, ý kiến này.
- 1.6. **“Quy Tắc Giao Dịch”:** Là quy tắc và thủ tục áp dụng cho hoạt động giao dịch, ký quỹ, thanh toán, bù trừ và đăng ký chứng khoán do Sở Giao Dịch và Trung Tâm Lưu Ký hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành theo quy định Pháp Luật Việt Nam.
- 1.7. **“Hợp Đồng”:** Là chỉ chung Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Hợp đồng Đăng Ký Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán, Hợp đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, hoặc chỉ một trong các hợp đồng nêu trên, tùy từng trường hợp.
- 1.8. **“Ngày Làm Việc”** Là ngày giao dịch được thực hiện trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và quy định hoạt động của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- 1.9. **“Giá Thị Trường”** Là đối với một chứng khoán, giá tham chiếu đầu ngày của mỗi chứng khoán hoặc giá tại một thời điểm bất kỳ trong ngày mà tại thời điểm đó chứng khoán được khớp lệnh liên tục hoặc định kỳ hoặc giá tham chiếu được HSC tự định theo pháp luật.
- 1.10. **“Trung Tâm Lưu Ký”** Là Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam thực hiện dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh và các dịch vụ khác liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán theo quy định Pháp Luật Việt Nam.
- 1.11. **“Sở Giao Dịch”** Là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc một sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo quy định Pháp Luật Việt Nam, tùy vào từng thời điểm và được phép tổ chức thực hiện giao dịch chứng khoán, Giao Dịch CKPS (đối với trường hợp thực hiện Giao Dịch CKPS).
- 1.12. **“UBCKNN”** Là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam.
- 1.13. **“Pháp Luật Việt Nam”** Là mọi quy định pháp luật của Việt Nam có liên quan, tác động, điều chỉnh đến thị trường chứng khoán, giao dịch chứng khoán, bao gồm Bộ luật, Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư và cả các quy định, quy chế, thông báo, hướng dẫn hoặc lệnh của UBCKNN, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam, và Trung Tâm Lưu Ký.

### Điều 2. Áp dụng Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng:

- 2.1. Việc ký kết Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc dưới hình thức giao dịch điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử, các quy định pháp luật có liên quan và thỏa thuận giữa các bên.
- 2.2. Trong trường hợp Khách hàng không sử dụng, không đăng ký một, một số dịch vụ tiện ích hoặc/và không giao dịch chứng khoán phái sinh và không ký Hợp đồng tương ứng thì Các Điều Khoản Và Điều Kiện này vẫn được áp dụng với Khách hàng, trừ các điều khoản liên quan đến dịch vụ, loại hình giao dịch Khách hàng không sử dụng.
- 2.3. Các Bên có các quyền, nghĩa vụ phát sinh theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng được ký kết, các thỏa thuận có liên quan và theo quy định pháp luật.
- 2.4. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc xác nhận trực tuyến và chỉ hết hiệu lực khi Khách Hàng đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ với HSC theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và các Hợp Đồng đã được ký kết.
- 2.5. Nội dung của các Hợp Đồng được ký giữa HSC và Khách Hàng và các phụ lục (nếu có), phải được giải thích đồng thời, liên kết và kèm theo nội dung của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và các phụ lục (nếu có). Trường hợp có nội dung mâu thuẫn giữa Hợp Đồng và Các Điều Khoản Và Điều Kiện này thì áp dụng theo quy định của Hợp Đồng.
- 2.6. Các thuật ngữ, từ ngữ được sử dụng trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này cũng được sử dụng cho các Hợp Đồng được ký

giữa HSC và Khách hàng. Thuật ngữ “Khách hàng” trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này cũng chính là chủ thể tham gia ký Hợp Đồng với HSC.

- 2.7. Các thuật ngữ không được định nghĩa trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng sẽ được giải thích theo quy định của pháp luật.
- 2.8. Các nội dung của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này được sử dụng và áp dụng cho tất cả các giao dịch chứng khoán, chứng khoán phái sinh và giao dịch cho vay ký quỹ chứng khoán (đối với các vấn đề không được quy định tại Hợp Đồng Giao Dịch Cho Vay Ký Quỹ Chứng Khoán và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Cho Vay Ký Quỹ Chứng Khoán) và các dịch vụ tiện ích giữa HSC với Khách hàng và có giá trị áp dụng khi giải quyết tranh chấp giữa HSC và Khách hàng, Bên thứ ba khác (nếu có).

## **B. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

### **Điều 3. Mở và sử dụng Tài Khoản**

- 3.1. Khách Hàng yêu cầu và HSC đồng ý mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách Hàng (“**Tài Khoản**”) để thực hiện giao dịch chứng khoán tại HSC Khách Hàng đồng ý tuân thủ và giao kết Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.
- 3.2. Khách Hàng đồng ý ủy nhiệm HSC và HSC đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách Hàng trên Tài Khoản, bao gồm:
  - (a) Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng;
  - (b) Quản lý chứng khoán của Khách Hàng tại Tài Khoản;
  - (c) Quản lý tiền, tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với Khách Hàng và phù hợp với chức năng của HSC;
  - (d) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
  - (e) Thực hiện các dịch vụ và giao dịch khác theo thỏa thuận giữa hai bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng**

- 4.1. Quyền của Khách Hàng
  - (a) Sở hữu hợp pháp, định đoạt và hưởng các quyền lợi phát sinh từ số tiền và chứng khoán trong Tài Khoản.
  - (b) Đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo cách thức phù hợp với Điều 6 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện.
  - (c) Yêu cầu HSC cung cấp thông tin về Tài Khoản và kết quả giao dịch chứng khoán bằng văn bản theo cách thức được các bên thỏa thuận.
  - (d) Ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ hoặc một phần các giao dịch liên quan trên Tài Khoản bằng văn bản ủy quyền hợp pháp và được HSC chấp thuận trước khi thực hiện giao dịch.
  - (e) Rút hoặc chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác từ Tài Khoản khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng sau khi hoàn thành tất cả các nghĩa vụ đối với HSC hoặc bên thứ ba, nếu có.
  - (f) Hưởng lãi suất không kỳ hạn do ngân hàng chỉ định thanh toán công bố tại từng thời điểm trên số dư bằng tiền có trong Tài Khoản, trừ khi HSC có quy định hoặc quyết định khác.
  - (g) Yêu cầu HSC cung cấp bằng văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử.
  - (h) Các quyền khác theo Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.
- 4.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
  - (a) Mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng do HSC chỉ định, nếu cần thiết, để thực hiện các giao dịch chứng khoán.
  - (b) Cam đoan những thông tin cung cấp cho HSC theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và bất kỳ hợp đồng nào khác được ký kết với HSC là thông tin cập nhật mới nhất, chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai sót, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo sớm nhất bằng văn bản cho HSC trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày có thay đổi hoặc phát hiện sai sót. HSC không có nghĩa vụ xác minh lại những thông tin mà Khách Hàng cung cấp.
  - (c) Đối với các giấy tờ của Khách Hàng cung cấp cho HSC mà pháp luật quy định có hiệu lực trong thời hạn nhất định, Khách Hàng phải làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi khi các giấy tờ này hết hạn. HSC không có nghĩa vụ thông báo cho Khách Hàng khi giấy tờ của Khách Hàng hết hạn. HSC có quyền tạm dừng các giao dịch rút, chuyển tiền từ Tài Khoản cho đến khi Khách Hàng hoàn tất thủ tục cấp đổi hoặc gia hạn giấy tờ và HSC hoàn tất cập nhật thông tin Khách Hàng trên hệ thống. Khi giấy tờ hết hạn, để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện theo đúng các yêu cầu của HSC, bao gồm việc ký các cam kết cần thiết; và HSC có quyền tạm dừng giao dịch, phong tỏa tài khoản nếu Khách Hàng không thực hiện đúng yêu cầu của HSC. Các quyền của HSC đối với giao dịch của Khách Hàng quy định tại Điều này cũng áp dụng khi các giấy tờ nói trên chưa hết hạn nhưng được HSC xác định không đủ điều kiện để nhận biết (rách, nát, mờ, ...), và trong trường hợp đó, Khách Hàng có nghĩa vụ thực hiện thủ tục cấp đổi giấy tờ theo yêu cầu của HSC.
  - (d) Cập nhật cho HSC theo định kỳ sáu (06) tháng một lần các thông tin chính xác về khả năng tài chính, khả năng chịu rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của Khách Hàng và người có liên quan của Khách Hàng, và các thông tin khác theo mẫu do HSC

cung cấp. Trường hợp Khách hàng không cập nhật hoặc cập nhật thông tin không chính xác, HSC có toàn quyền quyết định gia hạn thời gian cho Khách Hàng cập nhật thông tin để tiếp tục thực hiện Hợp Đồng hoặc gửi văn bản thông báo trước 45 ngày về quyết định đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không phải bồi thường cho Khách Hàng.

- (e) Chấp nhận kết quả giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi HSC phù hợp với lệnh đặt giao dịch do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng thực hiện.
- (f) Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác cho HSC theo quy định tại Điều 8 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật, nếu có.
- (g) Bảo mật mọi thông tin liên quan đến Tài Khoản, Hợp Đồng và các hợp đồng khác ký kết với HSC (nếu có).
- (h) Bồi thường cho HSC theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này.
- (i) Các nghĩa vụ khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của HSC**

### **5.1. Quyền của HSC**

- (a) Hưởng, thu phí giao dịch, phí lưu ký và các khoản phí khác theo biểu phí do HSC quy định và công bố trên trang thông tin điện tử của HSC.
- (b) Thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm.
- (c) Tạm đóng Tài Khoản theo quy định tại Điều 10 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này.
- (d) Các quyền khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng và theo quy định của pháp luật.

### **5.2. Nghĩa vụ của HSC**

- (a) Thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng.
- (b) Lưu giữ chứng khoán của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- (c) Bảo mật các thông tin về Tài Khoản và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
- (d) Không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng, ngoại trừ các trường hợp HSC có quyền định đoạt theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng hoặc theo thỏa thuận của các bên tại các hợp đồng khác.
- (e) Cung cấp thông tin về Tài Khoản và kết quả giao dịch chứng khoán của Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận.
- (f) Bồi thường thiệt hại cho Khách Hàng trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ Hợp Đồng theo quy định của pháp luật và thỏa thuận tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng này. HSC chỉ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp phát sinh từ vi phạm và Khách Hàng phải chứng minh được các thiệt hại này một cách hợp lý.
- (g) Các nghĩa vụ khác theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng và quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Cách thức đặt và nhận lệnh**

- 6.1. Khách Hàng tham gia giao dịch bằng cách đặt mua hoặc bán một khối lượng xác định của một loại chứng khoán thông qua một loại lệnh cụ thể.
- 6.2. Theo yêu cầu của Khách Hàng, HSC sẽ tư vấn cho Khách Hàng giá mua và giá bán chứng khoán trên thị trường liên quan. Thị trường liên quan trong Hợp Đồng này là Sở Giao Dịch hoặc thị trường chứng khoán khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Thông báo của HSC về giá mua hoặc giá bán của mỗi chứng khoán không cấu thành một đề nghị giao kết giao dịch chứng khoán với mức giá mua hoặc giá bán mà HSC đã thông báo cho Khách Hàng.
- 6.3. HSC có thể nhận lệnh từ Khách Hàng trực tiếp từ phiếu lệnh hoặc qua điện thoại, tin nhắn, fax, hệ thống giao dịch điện tử hoặc bằng các phương tiện khác mà HSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm theo Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán. Khách Hàng chỉ được sửa đổi và hủy bỏ lệnh trước khi lệnh được khớp phù hợp với quy định của pháp luật và được sự đồng ý trước của HSC. Ngoài ra, lệnh do HSC nhận được từ Khách Hàng là lệnh không thể hủy ngang và không có điều kiện, trừ khi HSC có quy định khác.
- 6.4. HSC chỉ thực hiện lệnh của Khách Hàng khi lệnh giao dịch có đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của HSC và phù hợp với quy định pháp luật. Lệnh giao dịch của Khách Hàng được HSC ghi nhận tại thời điểm nhận lệnh.
- 6.5. Nếu Khách Hàng đặt một lệnh giao dịch nhưng lệnh đó không được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc không được ghi âm, Khách Hàng được xem như là đã đặt lệnh cho HSC thực hiện giao dịch với điều kiện và cam kết từ Khách Hàng là Khách Hàng phải ký một phiếu lệnh chính thức xác nhận lệnh của Khách Hàng trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày khớp lệnh. Nếu Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng không trực tiếp ký phiếu lệnh giao dịch chứng khoán trong thời hạn này, Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho HSC ký xác nhận các lệnh mua, bán và hủy, và các tài liệu khác liên quan cho mục đích giao dịch chứng khoán tại Sở Giao Dịch, và cam kết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện giao dịch. Khách Hàng đồng ý HSC cử người đại diện để thay mặt HSC ký phiếu lệnh và thực hiện các biện pháp cần thiết khác cho Khách Hàng để hoàn thành giao dịch. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền đó và quan hệ ủy quyền là không thể hủy ngang. Khách Hàng sẽ không khiếu nại bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc ủy quyền đó cho HSC.

## **Điều 7. Cách thức đặt và nhận lệnh**

- 7.1. Nếu một lệnh được chấp nhận và thực hiện, HSC sẽ xác nhận với Khách Hàng về việc lệnh được thực hiện toàn bộ hay một

phần. HSC sẽ cố gắng thực hiện mọi giao dịch một cách hợp lệ sớm nhất có thể. HSC không bảo đảm rằng lệnh của Khách Hàng sẽ được thực hiện toàn bộ hay một phần trên thị trường liên quan. Khi giao dịch bị trì hoãn do HSC không thể kết nối với thị trường liên quan vì bất cứ lý do gì, Khách Hàng công nhận rằng HSC sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực hiện lệnh của Khách Hàng sớm nhất có thể. Tuy nhiên, HSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khiếu nại nào về sự trì hoãn này. Khách Hàng công nhận và chấp thuận rằng Giá Thị Trường của bất kỳ chứng khoán nào cũng có thể dao động trong khoảng thời gian từ lúc HSC nhận và chấp nhận lệnh đến lúc HSC thực hiện lệnh của Khách Hàng. Các dao động về giá có thể có lợi hoặc bất lợi đối với Khách Hàng.

- 7.2. Trừ khi có thỏa thuận khác, mọi khoản thanh toán mà Khách Hàng phải trả đều được xem là đến hạn ngay lập tức và các khoản đó phải có sẵn trong Tài Khoản trước khi một giao dịch được thực hiện và sẽ được khấu trừ vào Tài Khoản theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng và Quy Tắc Giao Dịch.
- 7.3. Nếu Khách Hàng mua chứng khoán, khoản tiền phải trả cho giao dịch cộng với phí giao dịch phải trả sẽ được trừ vào Tài Khoản và giữ bởi HSC cho đến khi thanh toán. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo luôn có sẵn đủ tiền trong Tài Khoản để thanh toán cho bất cứ giao dịch nào và toàn bộ phí giao dịch, các loại phí và thuế liên quan đến giao dịch đó. HSC sẽ không tiến hành giao dịch nếu Khách Hàng không có đủ tiền sẵn có trong Tài Khoản để thanh toán, trừ khi pháp luật có quy định khác.
- 7.4. Nếu Khách Hàng bán chứng khoán, khoản thanh toán cho giao dịch sau khi trừ đi phí giao dịch và các khoản phí, thuế liên quan đến giao dịch sẽ được chuyển vào Tài Khoản của Khách Hàng sau khi được thanh toán theo các Quy Tắc Giao Dịch và có thể bị trì hoãn bởi ngân hàng liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Khách Hàng có sẵn đầy đủ chứng khoán đó trong Tài Khoản và các chứng khoán đó được tự do chuyển nhượng, thuộc sở hữu của Khách Hàng mà không có tranh chấp.
- 7.5. HSC không chấp nhận các lệnh không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của HSC.
- 7.6. Nếu HSC đồng ý cho Khách Hàng sửa đổi hay hủy bỏ lệnh giao dịch, Khách Hàng công nhận rằng HSC đã thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để thực thi yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi lệnh nhanh nhất có thể và thông báo cho Khách Hàng về yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ có được thực thi hay không.
- 7.7. Trong trường hợp do nhầm lẫn mà HSC chuyển tiền giao dịch chứng khoán vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng, bằng Các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng, Khách Hàng ủy quyền cho HSC phong tỏa tài khoản ngân hàng cho đến khi HSC thu hồi toàn bộ khoản tiền đã chuyển nhầm. Khách Hàng phải thực hiện mọi thủ tục cần thiết với ngân hàng để Điều khoản này có hiệu lực.
- 7.8. Nếu Khách Hàng có tài khoản lưu ký tại ngân hàng lưu ký, Khách Hàng cho phép HSC truy cập tài khoản lưu ký để kiểm tra số dư tài khoản và đưa ra yêu cầu với ngân hàng lưu ký để thực hiện giao dịch mà Khách Hàng yêu cầu HSC hoàn thành.
- 7.9. HSC sẽ tiến hành thanh toán các giao dịch của Khách Hàng theo Quy Tắc Giao Dịch và theo thực tiễn giao dịch trên thị trường liên quan.
- 7.10. HSC không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chậm trễ nào trong quá trình thực hiện và thanh toán do những tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát của HSC, sự kiện bất khả kháng hoặc cho việc bất cứ người hoặc bên nào khác (kể cả Khách Hàng) không thực hiện mọi công việc cần thiết để có thể thực hiện và thanh toán giao dịch.

## **Điều 8. Phí và lệ phí**

- 8.1. Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch, Khách Hàng phải trả cho HSC một khoản phí giao dịch tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị giao dịch, hoặc một khoản phí cố định theo quy định của HSC. Biểu phí giao dịch được HSC công bố trên trang thông tin điện tử của HSC. HSC có quyền thay đổi biểu phí giao dịch mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng và Khách Hàng chấp nhận các thay đổi liên quan đến các mức phí này. Khách Hàng có thể yêu cầu cung cấp thông tin về các mức phí giao dịch từ các nhân viên có thẩm quyền của HSC.
- 8.2. Ngoài phí giao dịch, các khoản phí, lệ phí và thuế liên quan có thể được áp dụng đối với lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán có sử dụng dịch vụ của HSC, tùy thuộc vào thị trường liên quan và các loại chứng khoán được mua hoặc bán. Bất kỳ khoản phí, lệ phí và thuế liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của Khách Hàng sẽ được trừ vào Tài Khoản hoặc được cộng vào phí giao dịch mà Khách Hàng phải trả cho HSC.
- 8.3. HSC có thể tính phí cho việc cung cấp dữ liệu thị trường hoặc những tính năng tài khoản khác mà HSC thông báo một cách hợp lý cho Khách Hàng tại từng thời điểm. Khách Hàng chấp thuận cho HSC ghi nợ các loại phí và lệ phí vào Tài Khoản.
- 8.4. Khách Hàng phải trả, hoặc hoàn trả cho HSC bất cứ khoản lệ phí hoặc thuế nào áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai đối với các khoản phí hoặc lệ phí mà Khách Hàng phải trả theo Hợp Đồng.

## **Điều 9. Các giao dịch và hành vi bị hạn chế**

- 9.1. Mọi giao dịch của Khách Hàng với bên thứ ba liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu đối với tiền và chứng khoán trong Tài Khoản do HSC quản lý đều phải được HSC xác nhận. Trường hợp không có ý kiến xác nhận của HSC, HSC không chịu trách nhiệm liên quan đến giao dịch đó đối với bất kỳ bên nào.
- 9.2. Khách Hàng không được xác lập bất cứ giao dịch nào với nhân viên của HSC mà giao dịch này không thuộc phạm vi công việc của nhân viên đó theo quy định của HSC. Bất kỳ giao dịch nào được xác lập ngoài phạm vi công việc của nhân viên của HSC vì bất cứ lý do gì đều được xác định là giao dịch dân sự giữa Khách Hàng và cá nhân nhân viên đó. HSC không chịu trách nhiệm đối với giao dịch đó.
- 9.3. Khách Hàng không được lợi dụng lỗi kỹ thuật xảy ra đối với các hệ thống kỹ thuật của HSC, sơ suất của nhân viên, người quản lý của HSC và những thiếu sót khác để thực hiện các hành vi sau:

- (a) Trục lợi, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt các tài sản không thuộc sở hữu của mình;
  - (b) Đưa thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 9.4 Điều này;
  - (c) Thực hiện các hành vi khác theo quy định của HSC tại từng thời điểm.
- 9.4. Khách Hàng không được đơn phương và/hoặc phối hợp với bất kỳ bên thứ ba nào tiến hành bất cứ hoạt động nào gây thiệt hại, có thể gây thiệt hại về vật chất, uy tín và các thiệt hại phi vật chất khác cho HSC, bao gồm việc đưa ra các thông tin liên quan đến HSC trên các phương tiện thông tin truyền thông, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của HSC khi chưa có kết luận, quyết định cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề liên quan.
- 9.5. HSC có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường cho những thiệt hại phát sinh do Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ nêu tại Điều này theo các quy định của pháp luật.

#### **Điều 10. Tạm đóng Tài Khoản**

- 10.1. HSC được toàn quyền tạm đóng Tài Khoản mà không cần sự đồng ý trước của Khách Hàng nếu phát sinh một trong các trường hợp sau:
- (a) Tài Khoản của Khách Hàng không hoạt động trong hơn mười hai (12) tháng kể từ ngày khớp lệnh cuối cùng của lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán được thực hiện trên Tài Khoản và khối lượng chứng khoán còn lại trong Tài Khoản thấp hơn một đơn vị giao dịch khớp lệnh lô chẵn trên thị trường liên quan; hoặc
  - (b) Tổng số dư tiền mặt và giá trị chứng khoán còn lại trong Tài Khoản thấp hơn 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
  - (c) Khách hàng không tiến hành ký kết Hợp đồng và các văn bản khác liên quan đến Tài Khoản theo yêu cầu của HSC.
- 10.2. HSC chỉ kích hoạt Tài Khoản đã tạm đóng sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt Tài Khoản theo quy định của HSC. Trong thời gian tạm đóng Tài Khoản, HSC có quyền tự động trích tiền từ Tài Khoản để thanh toán phí quản lý Tài Khoản theo quy định của HSC tại từng thời điểm. Trong trường hợp sau khi HSC đã trích tiền từ Tài Khoản để thanh toán phí quản lý Tài Khoản nhưng vẫn không đủ để thanh toán hết nợ phí quản lý Tài Khoản của Khách hàng với HSC, Khách hàng có trách nhiệm tiếp tục thanh toán các khoản nợ phí quản lý Tài Khoản còn lại chưa được khấu trừ hết cho HSC.

#### **Điều 11. Cam đoan và bảo đảm**

Khách Hàng cam đoan và bảo đảm với HSC, và đồng ý rằng mỗi cam đoan và bảo đảm đó đều được áp dụng đối với mỗi lần Khách Hàng thực hiện giao dịch tại HSC, sử dụng dịch vụ do HSC cung cấp, bao gồm Dịch Vụ Tiện ích, có tính đến đặc thù hoàn cảnh tại từng thời điểm, rằng:

- 11.1. Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, yêu cầu HSC thay mặt Khách Hàng thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán để trở thành chủ sở hữu chứng khoán và thực hiện các nghĩa vụ liên quan. Khách Hàng đã thực hiện mọi hành động cần thiết cho việc ký kết, thực hiện và thi hành mỗi vấn đề nói trên;
- 11.2. Bất cứ người nào thay mặt Khách Hàng đưa ra các yêu cầu đối với HSC là người đại diện hợp lệ để thay mặt Khách Hàng thực hiện các công việc đó. HSC chỉ thực hiện các lệnh giao dịch của Khách Hàng khi việc Khách Hàng ủy quyền cho người đại diện đã được HSC ghi nhận vào hệ thống;
- 11.3. Toàn bộ tiền và chứng khoán trong Tài Khoản đều được phát sinh, tạo lập hợp pháp, không có nguồn gốc từ hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, và mặc nhiên thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng;
- 11.4. Việc ký kết và thực hiện Hợp Đồng này, bao gồm các giao dịch chứng khoán thông qua việc sử dụng dịch vụ của HSC sẽ không vi phạm bất cứ luật, pháp lệnh, Điều lệ, quy định hoặc quy tắc nào áp dụng đối với Khách Hàng hoặc bất cứ hợp đồng nào mà Khách Hàng bị ràng buộc hoặc tài sản của Khách Hàng bị điều chỉnh; và
- 11.5. Khách Hàng sẽ sử dụng các dịch vụ do HSC cung cấp theo Hợp Đồng này một cách thiện chí, và theo đó, Khách Hàng không sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm, thuật toán hoặc bất cứ chiến lược kinh doanh nào để vi phạm luật Việt Nam.
- 11.6. Khách Hàng đồng ý và ủy quyền cho HSC được thay mặt Khách Hàng quản lý và đem gửi toàn bộ số dư tiền gửi trong Tài khoản tại Ngân hàng chỉ định thanh toán. HSC có nghĩa vụ cung cấp cho Khách Hàng kịp thời về biểu lãi suất do Ngân hàng chỉ định thanh toán công bố trong từng thời kỳ. Khách Hàng đồng ý rằng HSC có toàn quyền quản lý số dư tiền gửi trong Tài Khoản nhưng không làm ảnh hưởng đến các giao dịch mà Khách Hàng thực hiện.

#### **Điều 12. Tư vấn**

- 12.1. Khách Hàng xác nhận đã biết được các hướng dẫn của HSC về cách thức giao dịch, đặt lệnh, các thông tin và yêu cầu khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khả năng mang lại lợi nhuận và chịu rủi ro của Khách Hàng khi đầu tư chứng khoán.
- 12.2. Khách Hàng công nhận rằng các ý kiến và thông tin tư vấn về đầu tư, pháp lý và thuế hoặc các khuyến nghị về chứng khoán mà HSC hoặc nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC đưa ra chỉ có giá trị tham khảo. HSC và nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC không chịu trách nhiệm đối với các ý kiến và thông tin tư vấn nói trên. Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng là một nhà đầu tư chủ động và mọi giao dịch đều được xác lập và thực hiện một cách tự nguyện, dựa trên các quyết định đầu tư của chính Khách Hàng hoặc các quyết định đầu tư của người đại diện có thẩm quyền của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ không yêu cầu hay trông cậy vào HSC hoặc bất cứ người lao động nào của HSC về các tư vấn như vậy.
- 12.3. Khách Hàng hiểu rằng Khách Hàng tự chịu trách nhiệm đối với giao dịch được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại lệnh giao dịch, số lượng giao dịch, sự phù hợp của (các) giao dịch, chiến lược đầu tư và rủi ro gắn với mỗi giao dịch. Khách Hàng sẽ không yêu cầu HSC hay bất cứ người lao động nào của HSC chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư đó.

- 12.4. Khách Hàng hiểu rằng HSC không và sẽ không xem xét lại tính đúng đắn hay phù hợp của các giao dịch được thực hiện và chiến lược đầu tư của Khách Hàng.
- 12.5. Khách Hàng qua đây đồng ý đảm bảo HSC và nhân viên, người quản lý, người lao động và người có liên quan của HSC không phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tài chính hay trách nhiệm khác, và không phải chịu chi phí (bao gồm phí luật sư và các khoản phí phải trả khác cho bên thứ ba) phát sinh do những mất mát hoặc thiệt hại mà Khách Hàng có thể chịu liên quan đến các quyết định, yêu cầu, giao dịch hoặc chiến lược mà Khách Hàng hoặc đại diện của Khách Hàng thực hiện trên Tài Khoản, hoặc phát sinh do vi phạm của Khách Hàng đối với bất kỳ cam kết, cam đoan, công nhận hoặc bảo đảm nào theo Hợp Đồng này.

### **Điều 13. Sửa đổi và chấm dứt Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán**

- 13.1. Khách Hàng có thể chấm dứt Hợp Đồng hoặc đóng Tài Khoản bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho HSC. Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ mà Khách Hàng xác lập hay cho phép xác lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch, các khoản nợ hoặc lãi theo quy định tại Hợp Đồng, bất kể phát sinh trước hay sau khi chấm dứt Hợp Đồng.
- 13.2. HSC có thể chấm dứt Hợp Đồng hoặc đóng Tài Khoản của Khách Hàng bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước ba (03) Ngày Làm Việc cho Khách Hàng.
- 13.3. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Tài Khoản của Khách Hàng và tiếp tục áp dụng đối với các giao dịch, tranh chấp còn lại hoặc các vấn đề phát sinh từ quan hệ giữa HSC với Khách Hàng.
- 13.4. HSC có thể chấm dứt Hợp Đồng ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng nếu:
- (a) Khách Hàng đã vi phạm các điều khoản của Hợp Đồng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện này;
  - (b) một Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra và kéo dài trong năm (05) Ngày Làm Việc; một Sự Kiện Vi Phạm đã xảy ra và đang tiếp diễn; hoặc
  - (c) Sau ba (03) tháng kể từ ngày HSC tạm đóng Tài Khoản của Khách Hàng theo Điều 10 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này mà Tài Khoản không được mở lại.
- 13.5. Bất cứ việc đình chỉ hay chấm dứt nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào đã phát sinh đối với một bên về một giao dịch chưa hoàn thành hay bất cứ quyền hay nghĩa vụ pháp lý nào đã phát sinh theo Hợp Đồng hoặc bất cứ giao dịch nào được thực hiện theo Hợp Đồng. Khi chấm dứt, Khách Hàng sẽ trả cho HSC các khoản phí và lệ phí giao dịch chưa thanh toán và các khoản thuế đến hạn.
- 13.6. HSC có thể sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất cứ thỏa thuận nào được xác lập theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này vào bất cứ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản qua email cho Khách Hàng hoặc công bố trên website chính thức của HSC. Khách Hàng được xem là đã chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó nếu im lặng, không phản đối, không có ý kiến khác trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày HSC thông báo, công bố việc sửa đổi. Nếu Khách Hàng phản đối sửa đổi, sửa đổi đó sẽ không có giá trị ràng buộc đối với Khách Hàng, nhưng trong trường hợp này HSC có quyền tự động đóng Tài Khoản và chấm dứt Hợp Đồng. Sau khi HSC công bố hoặc gửi thông báo về sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện này cho Khách Hàng, nếu Khách Hàng tiếp tục thực hiện giao dịch trên Tài Khoản và sử dụng dịch vụ của HSC, Khách Hàng được xem là mặc nhiên chấp nhận những sửa đổi đó.

## **C. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

### **Điều 14. Phạm vi Dịch Vụ Tiện Ích**

- 14.1. Nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán của HSC, kể từ thời điểm ký hoặc xác nhận trực tuyến, Khách Hàng cam kết chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản và Điều Kiện này và phải giao kết, tuân thủ Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán. HSC đồng ý cung cấp cho Khách Hàng quyền sử dụng các dịch vụ tiện ích (mỗi dịch vụ, cùng với các phần mềm liên quan, được gọi là “**Dịch Vụ Tiện Ích**”), bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ sau đây theo đề nghị cụ thể của Khách hàng tại Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán:
- (a) Nhận thông báo qua tin nhắn;
  - (b) Giao dịch trực tuyến;
  - (c) Sao kê điện tử;
  - (d) Chuyển khoản trực tuyến OCT;
  - (e) Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động;
  - (f) Bất cứ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ Tiện Ích theo chính sách của HSC trong từng thời kỳ.
- 14.2. Quyền sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do HSC cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng không phải là độc quyền, có thể hủy ngang, có giới hạn và không thể chuyển giao. Một phần các Dịch Vụ Tiện Ích mà HSC cung cấp có thể do bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng cho HSC phù hợp với quy định của pháp luật, và Khách Hàng phải tuân thủ các hạn chế bổ sung về sử dụng dịch vụ mà HSC thông báo cho Khách Hàng tại từng thời điểm, hoặc các hạn chế khác là đối tượng của một thỏa thuận giữa HSC và bên thứ ba chuyển giao quyền sử dụng đó.
- 14.3. Thời gian cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích, bao gồm việc nhận các lệnh của Khách Hàng thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích, được HSC xác định cụ thể trong hướng dẫn giao dịch và có thể được điều chỉnh tại từng thời điểm khi HSC cho rằng phù hợp, dựa trên điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán.

- 14.4. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng, HSC có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt (vào bất kỳ thời điểm nào, có hoặc không có lý do và thông báo trước) toàn bộ hoặc một phần của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào hoặc quyền sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Tiện Ích nào của Khách Hàng để thay đổi bản chất, thành phần và phạm vi của bất cứ Dịch Vụ Tiện Ích nào, hoặc thay đổi các hạn mức giao dịch mà Khách Hàng có thể tiến hành thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.
- 14.4. Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán chỉ có thể được ký vào cùng thời điểm hoặc sau khi Khách hàng đã ký Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.

#### **Điều 15. Hình thức cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích**

- 15.1. Khách Hàng nhận thông báo qua tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký với HSC và nhận sao kê hàng tháng qua email đã đăng ký với HSC. Giao dịch chứng khoán trực tuyến được thực hiện thông qua trang thông tin điện tử [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)
- 15.2. Nếu sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp mà Khách Hàng cần ứng trước khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về thì: Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản bảo đảm cho HSC và đồng ý trả lãi cho khoản tiền ứng trước của HSC theo mức lãi suất do HSC quy định.
- 15.3. Chuyển khoản trực tuyến OCT được thực hiện qua công giao dịch trực tuyến để chuyển khoản đến một trong các tài khoản ngân hàng của Khách Hàng đã đăng ký với HSC tại thời điểm mở Tài Khoản. Khách Hàng được HSC cung cấp mã khóa bảo mật để thực hiện chuyển tiền. Chữ ký điện tử cũng được xem là mã khóa bảo mật để chứng thực quyền hạn và trách nhiệm của Khách Hàng khi sử dụng dịch vụ, có giá trị như chữ ký tay trên chứng từ giấy.
- 15.4. Khách Hàng đồng ý cung cấp tất cả các thông tin mà HSC yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng các Dịch Vụ Tiện Ích và thông báo bằng văn bản cho HSC khi các thông tin đó thay đổi. Các thay đổi về địa chỉ email, số điện thoại, số fax và các thông tin khác của Khách Hàng đăng ký tại thời điểm mở Tài Khoản phải được thông báo cho HSC không chậm hơn một (01) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm thay đổi.

#### **Điều 16. Sử Dụng Dịch Vụ Tiện Ích**

- 16.1. HSC cung cấp các Dịch Vụ Tiện Ích cho Khách Hàng chỉ cho mục đích sử dụng của chính Khách Hàng và chỉ cho các mục đích của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Khách Hàng không thể bán, cho thuê, hoặc cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các Dịch Vụ Tiện Ích hoặc một phần các Dịch Vụ Tiện Ích cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được HSC chấp thuận bằng văn bản.
- 16.2. Khách Hàng công nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trong các Dịch Vụ Tiện Ích đều thuộc về HSC, và được bảo hộ bởi quy định của pháp luật về quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Khách Hàng không được nhận quyền tác giả, các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác trong và đối với các Dịch Vụ Tiện Ích, trừ khi được quy định cụ thể trong Hợp Đồng. Khách Hàng phải bảo vệ và không được vi phạm các quyền sở hữu đó đối với các Dịch Vụ Tiện Ích và phải tôn trọng, tuân thủ các yêu cầu hợp lý để bảo vệ quyền của HSC đối với Dịch Vụ Tiện Ích. Nếu Khách Hàng biết được bất cứ vi phạm nào đối với các quyền sở hữu trong Dịch Vụ Tiện Ích của HSC, Khách Hàng phải thông báo cho HSC bằng văn bản.
- 16.3. Khách Hàng bị ràng buộc bởi, và phải tuân thủ với các chú thích, khuyến cáo, điều khoản và điều kiện và các hạn chế đối với các Dịch Vụ Tiện Ích mà HSC thông báo tại từng thời điểm.
- 16.4. Khách Hàng chỉ có thể sử dụng mỗi Dịch Vụ Tiện Ích thông qua một hoặc nhiều mã tài khoản và mật khẩu hoặc phương pháp truy cập khác do HSC xác định (gọi chung là “**Phương Pháp Truy Cập**”).
- 16.5. Khách Hàng tự mình chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chỉ những Người Được Ủy Quyền mới được biết và sử dụng các Phương Pháp Truy Cập. Theo yêu cầu của HSC, Khách Hàng phải cung cấp cho HSC danh sách Người Được Ủy Quyền và thông tin nhận diện cá nhân của Người Được Ủy Quyền. Đối với dịch vụ giao dịch trực tuyến, giao dịch qua điện thoại, và chuyển tiền trực tuyến OCT hoặc các dịch vụ khác theo quy định của HSC, Khách Hàng chỉ được phép ủy quyền giao dịch cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu được HSC đồng ý bằng văn bản. Khách Hàng công nhận rằng, HSC có thể phản đối việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích bởi bất cứ người nào sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
- 16.6. Bất kể các quy định khác của Hợp Đồng này, Khách Hàng phải (i) tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi và thiếu sót của bất cứ người nào sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích thông qua Phương Pháp Truy Cập và (ii) bị ràng buộc bởi các điều khoản của tất cả các giao dịch được xác lập và các lệnh được đặt thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích có sử dụng Phương Pháp Truy Cập.
- 16.7. Nếu Phương Pháp Truy Cập đã bị thất lạc, mất trộm, xâm nhập, bị lộ hay nghi ngờ bị lộ, Khách Hàng phải nhanh chóng thông báo cho HSC và bất cứ đại diện nào được chỉ định nhận thông báo về Dịch Vụ Tiện Ích đó. Sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng, Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng sẽ được hủy nhưng Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành vi nào đã được thực hiện bằng cách sử dụng Phương Pháp Truy Cập trước khi bị hủy. HSC có toàn quyền quyết định chấm dứt, hủy bỏ, đình chỉ, sửa đổi hay thay đổi mỗi và mọi Phương Pháp Truy Cập của Khách Hàng vào bất cứ thời điểm nào, có thể báo trước hoặc không.
- 16.8. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm toàn bộ cho mọi mất mát, thiệt hại hay chi phí phát sinh đối với Khách Hàng do lỗi hay sự cố của phần mềm hay thiết bị mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Dịch Vụ Tiện Ích.
- 16.9. Khách Hàng có thể yêu cầu ngưng sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho HSC.

#### **Điều 17. Phương thức giao dịch**

- 17.1. Giao dịch mà Khách Hàng thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích phải phù hợp với mọi thỏa thuận giữa Khách Hàng và HSC về giao dịch liên quan (“**Thỏa Thuận Khách Hàng**”). Nếu có mâu thuẫn giữa Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán với các điều khoản của Thỏa Thuận Khách Hàng, các điều khoản của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng đối với các Dịch Vụ Tiện Ích.

- 17.2. HSC có quyền từ chối thực hiện hoặc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giao dịch mà Khách Hàng muốn thực hiện hoặc hủy bỏ thông qua một Dịch Vụ Tiện Ích nếu HSC nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường, hoặc tài khoản của Khách Hàng không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch. Bất kể quy định trên, HSC không chịu trách nhiệm đối với những lệnh không chính xác hoặc những lệnh gửi đi mà HSC không nhận được. HSC thực hiện giao dịch theo các thông tin mà HSC nhận được trên thực tế.
- 17.3. Khách Hàng có thể nhận được một biên nhận bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về tình trạng của mỗi giao dịch được thực hiện thông qua Dịch Vụ Tiện Ích cùng với bất cứ xác nhận nào bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử về việc thực hiện giao dịch (“**Xác Nhận**”) do HSC gửi cho Khách Hàng. Nếu có khác biệt giữa các điều khoản của bất kỳ Xác Nhận nào với (i) Các Điều Khoản Và Điều Kiện, hoặc (ii) điều khoản của biên nhận, thì các điều khoản của Xác Nhận sẽ được ưu tiên áp dụng. Các điều khoản thực hiện giao dịch như được thể hiện trong một Xác Nhận như vậy, hoặc trong một báo cáo thực hiện giao dịch gửi đến cho Khách Hàng có thể được điều chỉnh nếu bị lỗi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi về các yếu tố của thị trường liên quan nơi Khách Hàng đặt lệnh.
- 17.4. Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích và tham gia vào các giao dịch chỉ nhằm phục vụ lợi ích và cho (các) tài khoản của chính Khách Hàng. Khách Hàng không được thay mặt cho bên thứ ba dùng Dịch Vụ Tiện Ích (trừ khi bên thứ ba đó là khách hàng của Khách Hàng, nếu Khách Hàng là bên môi giới, quản lý đầu tư hay tư vấn đầu tư) nếu không được chấp thuận bằng văn bản của HSC.

#### **Điều 18. Giới hạn trách nhiệm**

- 18.1. HSC và các đơn vị trực thuộc, người quản lý, nhân viên, người lao động và người đại diện (“**Người Có Liên Quan**”) của HSC không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho những sai sót, thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
- (a) sự cố, trục trặc của các thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, phần mềm hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến/điện thoại;
  - (b) lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến giao dịch trực tuyến, điện thoại; lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông;
  - (c) lỗi, thiếu sót hoặc vi phạm của Khách Hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả đối tác của HSC trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại;
  - (d) Khách Hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho HSC, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về việc thay đổi địa chỉ email, số điện thoại, số fax, về việc Phương Pháp Truy Cập bị sử dụng bởi người khác không phải Người Được Ủy Quyền, mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ;
  - (e) Khách Hàng để mất, mất trộm hay lộ Phương Pháp Truy Cập mà HSC cung cấp dẫn đến việc người khác không phải là Người Được Ủy Quyền dùng Phương Pháp Truy Cập để sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích;
  - (f) Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác gian lận, giả mạo, che giấu thông tin;
  - (g) Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của HSC, Sự Kiện Bất Khả Khảng.
- 18.2. Khách Hàng qua đây đồng ý rằng HSC có thể ngưng cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Điều 6.1 của Hợp Đồng này mà không cần phải báo trước.
- 18.3. Khách Hàng chỉ có quyền yêu cầu HSC và Người Có Liên Quan của HSC chịu trách nhiệm cho các mất mát, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp từ lỗi vô ý do cầu thả hay vi phạm cố ý của HSC hoặc Người Có Liên Quan của HSC và không thuộc một trong các trường hợp trên.

#### **Điều 19. Dữ liệu và thông tin**

- 19.1. Khách Hàng phải cung cấp cho HSC mọi thông tin mà HSC yêu cầu một cách hợp lý liên quan đến Khách Hàng và việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích của Khách Hàng. Khách Hàng và Người Được Ủy Quyền phải cung cấp cũng như có được những chấp thuận theo yêu cầu hợp lý của HSC liên quan đến việc Khách Hàng hay Người Được Ủy Quyền cung cấp thông tin cho HSC.
- (a) Đối với những dữ liệu thị trường hoặc những thông tin khác mà HSC cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích;
  - (b) HSC và các bên cung cấp dịch vụ đó không chịu trách nhiệm nếu những dữ liệu hoặc thông tin đó không chính xác hoặc đầy đủ về bất cứ phương diện nào;
  - (c) HSC và các bên cung cấp dịch vụ không chịu trách nhiệm cho những hành vi mà Khách Hàng thực hiện hoặc không thực hiện dựa theo các dữ liệu và thông tin đó;
  - (d) Khách Hàng chỉ sử dụng các dữ liệu và thông tin đó cho các mục đích được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và Thỏa Thuận Khách Hàng;
  - (e) Mọi dữ liệu hoặc thông tin đều thuộc sở hữu của HSC hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ. Khách Hàng không được phát tán hay tiết lộ những dữ liệu và thông tin đó cho các bên thứ ba khác trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc có sự chấp thuận bằng văn bản của HSC; và
  - (f) Khách Hàng sử dụng các dữ liệu và thông tin đó phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan.
- 19.2. Các chức năng thư điện tử, hội thoại hoặc tin nhắn được cung cấp cho Khách Hàng như một tiện ích để nâng cao hoạt động thông tin liên lạc của Khách Hàng với HSC. Khách Hàng sử dụng các chức năng này phù hợp với pháp luật, quy tắc và quy định liên quan. HSC không chịu trách nhiệm cho bất cứ giao dịch nào mà Khách Hàng cố gắng tham gia, hoặc các lệnh và yêu cầu mà Khách Hàng cố gắng xác lập thông qua việc sử dụng các tiện ích này cho mục đích ngoài Hợp Đồng.



- 19.3. Dịch Vụ Tiện Ích và tất cả các thông tin trên Dịch Vụ Tiện Ích là tài sản thuộc sở hữu và có tính chất bảo mật đối với HSC. Trừ khi pháp luật có yêu cầu, Khách Hàng phải tuyệt đối bảo mật các Dịch Vụ Tiện Ích và các thông tin trên đó, không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng cho mục đích không phù hợp với Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và Thỏa Thuận Khách Hàng.

#### **Điều 20. Liên lạc, giao dịch điện tử**

- 20.1. Khách Hàng chấp thuận rằng các xác nhận, thông tin liên lạc hoặc nội dung của bất cứ điều kiện và điều khoản nào, bao gồm nội dung sửa đổi Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, có thể được gửi hoặc thông báo qua thư điện tử, trang thông tin điện tử hoặc các phương tiện điện tử khác, phù hợp với pháp luật và các quy định liên quan.
- 20.2. Bất cứ tài liệu nào được gửi cho Khách Hàng thông qua các phương tiện điện tử cũng được xem là “bằng văn bản”. Trong trường hợp cần có chữ ký hoặc xác nhận của Khách Hàng đối với bất cứ tài liệu nào, Khách Hàng được xem là đã ký và xác nhận vào tài liệu đó trong phạm vi và có hiệu lực như thể Khách Hàng đã ký tài liệu bằng tay nếu Khách Hàng hoặc Người Được Ủy Quyền “nhấp chuột” vào mục phù hợp, hay thực hiện bất cứ hành vi nào được nêu tại Dịch Vụ Tiện Ích.

#### **Điều 21. Rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích**

- 21.1. Khách Hàng nhận thức được và công nhận rằng có những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra khi sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích trong giao dịch chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro sau:
- (a) Việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích có thể bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được trong các giai đoạn cao điểm, khi có trục trặc hệ thống, nâng cấp hoặc bảo dưỡng hệ thống, hoặc vì các lý do khác. Nếu các Dịch Vụ Tiện Ích không thể thực hiện được hoặc bị gián đoạn vào bất cứ thời điểm nào, Khách Hàng đồng ý sử dụng các phương tiện thay thế để đặt lệnh hoặc bằng các phương tiện khác theo hướng dẫn của HSC. HSC không chịu trách nhiệm đối với Khách Hàng nếu Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích hoặc không thể yêu cầu thực hiện giao dịch thông qua các Dịch Vụ Tiện Ích.
  - (b) Thông tin nhận biết Khách Hàng như tên tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, số điện thoại, fax, email có thể bị xâm nhập bất hợp pháp và/hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba nằm ngoài ý muốn, sự cho phép, sự kiểm soát của HSC.
  - (c) Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu.
  - (d) Giá Thị Trường và các thông tin chứng khoán khác có thể không chính xác do lỗi hệ thống hoặc virus hoặc do các lý do khác.
- 21.2. Khách Hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích do lỗi của hệ thống, của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách Hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán của Khách Hàng, mà không yêu cầu HSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

#### **Điều 22. Phí**

- 22.1. Phí sử dụng các Dịch Vụ Tiện Ích được áp dụng theo quy định của HSC được thông báo đến Khách hàng tại thời điểm đăng ký hoặc công bố trong từng thời kỳ tại website của HSC.
- 22.1. HSC có thể điều chỉnh phí tại từng thời điểm phù hợp, dựa trên các điều kiện giao dịch của thị trường chứng khoán. HSC sẽ thông báo cho Khách Hàng trước năm (05) Ngày Làm Việc nếu có bất cứ thay đổi nào về phí. Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với việc thay đổi mức phí nếu không có ý kiến phản đối trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo từ HSC hoặc ngày HSC công bố công khai tại website, tùy thuộc vào ngày xảy ra trước.

#### **Điều 23. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt**

- 23.1. HSC có quyền sửa đổi, bổ sung và chấm dứt bất cứ Điều Khoản Và Điều Kiện nào về việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích vào bất cứ thời điểm nào bằng việc gửi thông báo đến Khách hàng qua email đã được đăng ký hoặc thông báo trên website. Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với việc điều khoản và điều kiện nào về việc sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích nếu không có ý kiến phản đối trong vòng hai (02) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Hàng nhận được thông báo từ HSC hoặc ngày HSC công bố công khai tại website, tùy thuộc vào ngày xảy ra trước.
- 23.2. HSC có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mã đăng nhập, mật khẩu đăng nhập bị truy cập bất hợp pháp hoặc Khách Hàng vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và Thỏa Thuận Khách Hàng. HSC sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ Tiện Ích trước ngày ngừng hoặc chấm dứt tối thiểu hai (02) Ngày Làm Việc.
- 23.3. Khách Hàng có quyền yêu cầu chấm dứt Dịch Vụ Tiện Ích vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của HSC và được HSC xác nhận bằng văn bản.

#### **Điều 24. Điều khoản khác**

- 24.1. Nếu có mâu thuẫn giữa Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán và Hợp Đồng Mở Tài Khoản, Hợp Đồng Mở Tài Khoản sẽ được ưu tiên áp dụng.
- 24.2. Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán sẽ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ tự động chấm dứt khi Khách hàng đề nghị chấm dứt Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán và không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Tiện Ích hoặc khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt. Việc cung cấp Dịch Vụ Tiện Ích sẽ tự động chấm dứt khi Hợp Đồng Mở Tài Khoản chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.
- 24.3. Nếu một (hoặc một phần) quy định của Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc

không thể thực hiện được, hiệu lực, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại của Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động.

## **D. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

### **Điều 25. Định nghĩa**

Trừ khi được quy định khác, các thuật ngữ viết hoa liên quan đến giao dịch chứng khoán phái sinh trong Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Điều Khoản Và Điều Kiện này cũng như các văn bản khác có liên quan, có nghĩa như dưới đây:

- 25.1. “**Chứng Khoán Phái Sinh**” hoặc “**CKPS**” là một trong những loại chứng khoán theo quy định pháp luật, bao gồm hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn được niêm yết trên Sở Giao Dịch và các chứng khoán phái sinh khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- 25.2. “**Giá Thanh Toán Cuối Cùng**” là Giá Thanh Toán Cuối Ngày do Trung Tâm Lưu Ký xác định tại Ngày Giao Dịch cuối cùng.
- 25.3. “**Giá Thanh Toán Cuối Ngày**” là giá thanh toán do Trung Tâm Lưu Ký xác định tại cuối mỗi Ngày Giao Dịch.
- 25.4. “**Giao Dịch CKPS**” là hoạt động giao dịch Chứng Khoán Phái Sinh, bao gồm việc Khách Hàng đặt Lệnh Giao Dịch CKPS với HSC trên Sở Giao Dịch theo Pháp Luật Việt Nam.
- 25.5. “**Khoản Phạt**” là khoản phạt tối đa mà HSC áp dụng đối với Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- 25.6. “**Ký Quỹ Phái Sinh**” là việc Khách Hàng phải nộp một khoản tiền hoặc chứng khoán được chấp nhận ký quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán Giao Dịch CKPS của Khách Hàng.
- 25.7. “**Lệnh Giao Dịch CKPS**” là lệnh do Khách Hàng đặt để mua hoặc bán một số lượng Chứng Khoán Phái Sinh theo Điều Khoản và Điều Kiện này, hoặc các hướng dẫn giao dịch khác có liên quan đến Giao Dịch CKPS của Khách Hàng.
- 25.8. “**Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu**” là mức ký quỹ mà Khách Hàng phải nộp vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh trước khi thực hiện Giao Dịch CKPS theo tỷ lệ hoặc mức do HSC quy định phù hợp với Pháp Luật Việt Nam.
- 25.9. “**Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì**” là mức ký quỹ tối thiểu, bao gồm nhưng không giới hạn, Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu mà Khách Hàng phải duy trì như là một khoản ký quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh với HSC để duy trì Vị Thế và tiếp tục Giao Dịch CKPS theo tỷ lệ hoặc mức do HSC quy định phù hợp với Pháp Luật Việt Nam.
- 25.10. “**Mức Ký Quỹ Phái Sinh Đóng Bắt Buộc**” là mức ký quỹ mà HSC quy định theo đó nếu Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh chạm mức này thì HSC sẽ được quyền đóng bắt kỳ Vị Thế nào.
- 25.11. “**Ngày Giao Dịch**” là ngày giao dịch mà Giao Dịch CKPS được thực hiện tại Sở Giao Dịch theo Pháp Luật Việt Nam.
- 25.12. “**Ngân Hàng Thanh Toán**” là Vietinbank và các ngân hàng thanh toán khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam để bù trừ và thanh toán Giao Dịch CKPS. “**Phí Phái Sinh**” nghĩa là các khoản phí Khách Hàng thanh toán cho HSC theo mức do HSC quy định, cùng với mọi khoản thuế và các khoản chi phí khác liên quan đến Giao Dịch CKPS.
- 25.13. “**Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh**” là tổng của: (i) ký quỹ bằng tiền mặt và chứng khoán của Khách Hàng có trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh; và (ii) tổng lời hoặc lỗ của Giao Dịch CKPS trừ cho bất kỳ các khoản phải thanh toán nào bao gồm Phí Phái Sinh và các khoản thuế.
- 25.14. “**Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh**” là tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách Hàng mở tại HSC để Giao Dịch CKPS.
- 25.15. “**Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh**” là tài khoản được mở cho Khách Hàng để quản lý Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh và /hoặc Tài Sản Cơ Sở để chuyển giao, hạch toán lãi lỗ vị thế hàng ngày và thực hiện hợp đồng.
- 25.16. “**Tài Khoản Phái Sinh**” là tài khoản Khách Hàng mở tại HSC cho mục đích Giao Dịch CKPS, bao gồm Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh và Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh.
- 25.17. “**Tài Sản Cơ Sở**” là chứng khoán và các tài sản khác được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị Chứng Khoán Phái Sinh.
- 25.18. “**Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh**” là tiền hoặc tài sản khác của Khách Hàng được HSC chấp thuận mà Khách Hàng ký quỹ cho HSC tại Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh hoặc các công cụ khác được chấp thuận để thanh toán nghĩa vụ của Khách Hàng cho HSC.
- 25.19. “**Vị Thế**” của một Giao Dịch CKPS tại một thời điểm nghĩa là trạng thái giao dịch và số lượng Chứng Khoán Phái Sinh còn hiệu lực mà Khách Hàng đang nắm giữ tính tới thời điểm đó.
- 25.20. “**Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bổ Sung**” là yêu cầu của HSC với Khách Hàng để bổ sung vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh khi Tài Khoản Phái Sinh của Khách Hàng đang trong trạng thái Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì vào cuối ngày giao dịch.

### **Điều 26. Ủy quyền và Tài Khoản Phái Sinh**

- 26.1. Khách Hàng đồng ý chỉ định và ủy quyền cho HSC thực hiện mọi hành vi liên quan đến Giao Dịch CKPS thay mặt và nhân danh Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện các Lệnh Giao Dịch CKPS, thanh toán liên quan đến Giao Dịch CKPS, các mục đích của Tài Khoản Phái Sinh như được quy định tại khoản 26.2 Điều này và các hành vi khác (nếu có) do Khách Hàng ủy quyền tại từng thời điểm. Tất cả các hành vi thực hiện bởi HSC thay mặt và nhân danh Khách Hàng theo Các Điều khoản và Điều kiện này, Hợp Đồng sẽ được xem là hành vi của chính Khách Hàng, và Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với các kết quả phát sinh từ các hành vi được HSC thực hiện phù hợp với Các Điều khoản và Điều kiện này, Hợp Đồng.

- 26.2. Sau khi Khách Hàng ký hoặc xác nhận trực tuyến Điều Khoản và Điều Kiện này, HSC sẽ mở Tài Khoản Phái Sinh cho Khách Hàng. Tài Khoản Phái Sinh được sử dụng cho các mục đích sau:
- (a) Thực hiện Giao Dịch CKPS, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện các Lệnh Giao Dịch CKPS; Khấu trừ lỗ, chi phí, phí và các phí tổn khác;
  - (b) Theo dõi và xác định Vị Thế;
  - (c) Quản lý Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) nhận và hoàn trả Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh cho Khách Hàng, (ii) nhận lãi hoặc thanh toán lỗ hàng ngày từ Vị Thế của Khách Hàng, (iii) thanh toán khi thực hiện hợp đồng liên quan đến Chứng Khoán Phái Sinh, (iv) nhận thanh toán lãi tiền gửi ngân hàng với mức lãi suất theo thỏa thuận giữa HSC và ngân hàng có liên quan, (v) nhận hoặc chuyển giao Tài Sản Cơ Sở khi thực hiện Hợp Đồng (trong trường hợp thanh toán dưới hình thức chuyển giao Tài Sản Cơ Sở) đối với Vị Thế của Khách Hàng; và
  - (d) Các mục đích khác theo quy định của HSC phù hợp với Pháp Luật Việt Nam.
- 26.3. Khách Hàng cam đoan và bảo đảm với HSC rằng mọi thông tin được tiết lộ cho HSC là trung thực và chính xác về mọi phương diện. Khách Hàng đồng ý cho HSC cung cấp bất cứ thông tin nào HSC được Khách Hàng cung cấp cho bất cứ cơ quan nhà nước nào, Trung Tâm Lưu Ký và Sở Giao Dịch hoặc bất cứ bên thứ ba nào được phép yêu cầu cung cấp thông tin của Khách Hàng theo Pháp Luật Việt Nam.

## **Điều 27. Quyền và Nghĩa Vụ của Khách Hàng**

- 27.1. Bên cạnh các quyền theo Hợp Đồng và Pháp Luật Việt Nam, Khách Hàng có các quyền sau:
- (a) Nhận bất cứ khoản lãi nào từ Giao Dịch CKPS;
  - (b) Đặt Lệnh Giao Dịch CKPS tại HSC và HSC sẽ thay mặt Khách Hàng thực hiện Giao Dịch CKPS với Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký, Ngân Hàng Thanh Toán và các bên có liên quan;
  - (c) Truy cập sao kê hằng tháng về Giao Dịch CKPS của Khách Hàng tại HSC;
  - (d) Yêu cầu rút bớt tài sản ký quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh theo Điều 31 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và bất kỳ khoản lãi cộng dồn nào trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh.
- 27.2. Bên cạnh các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng và Pháp Luật Việt Nam, Khách Hàng có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
- (a) Ký quỹ Tài Sản của Khách Hàng vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh và đảm bảo rằng Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh không thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu, Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì hoặc Mức Ký Quỹ Phái Sinh Đóng Bắt Buộc (tùy từng trường hợp);
  - (b) Chịu ràng buộc bởi Vị Thế của Chứng Khoán Phái Sinh sau khi đặt Lệnh Giao Dịch CKPS với HSC và Lệnh Giao Dịch CKPS được khớp;
  - (c) Thanh toán cho HSC phí môi giới, thuế và các khoản chi phí khác theo Điều 33 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Các chi phí này có thể bị thay đổi theo thông báo của HSC;
  - (d) Thanh toán cho HSC mọi khoản lỗ phát sinh từ Vị Thế nếu khoản lỗ đó không được cản trừ bởi bất cứ khoản nào trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh;
  - (e) Cam kết thực hiện mọi hướng dẫn chính thức của HSC đối với các Giao Dịch CKPS thuộc phạm vi của Hợp Đồng, đồng thời cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo mật thông tin đối với Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh của mình. Trong trường hợp thông tin Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh của Khách Hàng bị xâm nhập mà không phải do lỗi của HSC thì HSC không chịu trách nhiệm với toàn bộ thiệt hại của Khách Hàng. Trong trường hợp hành vi sử dụng trái phép tài khoản của Khách Hàng gây ra thiệt hại cho HSC và các bên có liên quan, Khách Hàng sẽ phải bồi thường cho toàn bộ thiệt hại mà HSC hoặc các bên liên quan phải gánh chịu;
  - (f) Không gửi các yêu cầu hoặc Lệnh Giao Dịch CKPS vi phạm Pháp Luật Việt Nam, Quy Tắc Giao Dịch đối với thị trường Chứng Khoán Phái Sinh, quy tắc của HSC hoặc các quy tắc và chỉ dẫn của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ;
  - (g) Không chuyển nhượng, tặng, cho, thế chấp, cầm cố hoặc tạo lập các biện pháp bảo đảm khác theo Pháp Luật Việt Nam đối với Tài Sản Ký Quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh;
  - (h) Đảm bảo Vị Thế trên Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh trong giới hạn Vị Thế được công bố trên trang thông tin điện tử của Trung Tâm Lưu Ký. Trường hợp vượt giới hạn Vị Thế, Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mở một Vị Thế mua (hoặc bán) mới nhằm làm giảm Vị Thế bán (hoặc mua) đã mở trước đó, bổ sung Ký Quỹ Phái Sinh (nếu cần thiết) theo thông báo của HSC vào từng thời điểm;
  - (i) Hoàn trả cho HSC toàn bộ phần tài sản đã tạm ứng và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan trong trường hợp HSC phải tạm ứng để thực hiện các hợp đồng Chứng Khoán Phái Sinh có liên quan khi Khách Hàng mất khả năng thanh toán;
  - (j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo thông báo của HSC tùy từng thời điểm.

## **Điều 28. Quyền và Nghĩa Vụ của HSC**

- 28.1. Bên cạnh các quyền khác theo Hợp Đồng và Pháp Luật Việt Nam, HSC có các quyền sau:
- (a) Thu Phí Phái Sinh từ Khách Hàng khi đặt Lệnh Giao Dịch CKPS và mở Tài Khoản Phái Sinh cho Khách Hàng;
  - (b) Thay mặt Khách Hàng thực hiện Giao Dịch CKPS trong phạm vi ủy quyền quy định tại Điều 26 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này;

- (c) Yêu cầu Khách Hàng nộp đầy đủ, kịp thời Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu trước khi đặt Lệnh Giao Dịch CKPS và nộp đầy đủ Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì trong quá trình duy trì Vị Thế của Lệnh Giao Dịch CKPS; được xác định các Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu, Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì tùy thuộc vào tính chất, quy mô Giao Dịch CKPS của Khách Hàng; được lựa chọn loại tài sản, loại chứng khoán để ký quỹ trong danh mục tài sản được chấp nhận ký quỹ; được xác định mức ký quỹ, phương thức ký quỹ và thời hạn ký quỹ, mức bổ sung ký quỹ, phương thức bổ sung ký quỹ và thời hạn bổ sung ký quỹ, thay đổi chứng khoán ký quỹ, chuyển giao Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh. HSC không có nghĩa vụ thông báo trước về sự thay đổi.
  - (d) Sử dụng Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh để thanh toán bất cứ khoản lỗ nào từ một Vị Thế;
  - (e) Đóng bất cứ Vị Thế nào theo Điều 32 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc trong trường hợp Khách Hàng không giảm Vị Thế theo thông báo của HSC;
  - (f) Được sử dụng Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh của Khách Hàng trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh để thực hiện nghĩa vụ ký quỹ với Trung Tâm Lưu Ký và /hoặc Ngân Hàng Thanh Toán cho Vị Thế của chính Khách Hàng đó;
  - (g) Chủ động xử lý Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh để thanh toán các khoản nợ của Khách Hàng đối với HSC với giá và thời điểm xử lý theo quyết định của HSC.
- 28.2. Bên cạnh các nghĩa vụ khác theo Hợp Đồng và Pháp Luật Việt Nam, HSC có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
- (a) Thay mặt Khách Hàng thực hiện Giao Dịch CKPS trong phạm vi ủy quyền quy định tại Điều 26 Các Điều Khoản Và Điều Kiện này;
  - (b) Chuyển khoản ký quỹ của Khách Hàng trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh tới Ngân Hàng Thanh Toán theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;
  - (c) Từ chối thay mặt Khách Hàng thực hiện Giao Dịch CKPS nếu nhận thấy Giao Dịch CKPS đó vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định của Pháp Luật Việt Nam và các quy định liên quan của HSC;
  - (d) Cung cấp cho Khách Hàng sao kê hằng tháng về Giao Dịch CKPS của Khách Hàng;
  - (e) Hoàn trả cho Khách Hàng các khoản trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh nếu Khách Hàng có yêu cầu phù hợp với quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng;
  - (f) Sử dụng các khoản trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh cho các mục đích quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng.

### **Điều 29. Áp dụng Quy Định Giao Dịch CKPS**

- 29.1. Nếu Khách Hàng mở Tài Khoản Phái Sinh, thực hiện Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh tại HSC, Khách Hàng đồng ý tuân thủ và giao kết Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh. Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh chỉ có thể được ký vào cùng thời điểm hoặc sau khi Khách hàng đã ký Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.
- 29.2. Các vấn đề không có quy định riêng biệt áp dụng đối với Chứng Khoán Phái Sinh thì sẽ được áp dụng theo các quy định chung đối với giao dịch chứng khoán được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, Quy Tắc Giao Dịch và Pháp Luật Việt Nam.
- 29.3. Khách Hàng chịu sự ràng buộc của các luật và quy định về Giao Dịch CKPS được ban hành bởi Bộ Tài chính, UBCKNN, Trung Tâm Lưu Ký, Sở Giao Dịch và các cơ quan khác có liên quan.
- 29.4. Khách Hàng công nhận rằng Khách Hàng đã cân nhắc mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu của mình và nhận định rằng hoạt động Giao Dịch CKPS là phù hợp với mục đích của Khách Hàng.

### **Điều 30. Giao Dịch Phái Sinh và Ký Quỹ Phái Sinh**

- 30.1. Ký Quỹ Phái Sinh
- (a) Khách Hàng đồng ý ký quỹ Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh theo mức HSC quy định phù hợp với Pháp Luật Việt Nam.
  - (b) Khi Khách Hàng thực hiện mở Vị Thế, Khách Hàng phải thực hiện Ký Quỹ Phái Sinh và duy trì Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu theo mức do HSC quy định để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng phát sinh từ Giao Dịch CKPS và theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng.
  - (c) Sau khi đặt Lệnh Giao Dịch CKPS và mở Vị Thế, Khách Hàng phải bảo đảm rằng Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh không thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì. HSC sẽ thông báo cho Khách Hàng nếu Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì bằng một Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bổ Sung. Khách Hàng phải thực hiện Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bổ Sung trong thời hạn theo yêu cầu của HSC tại từng thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm theo dõi Giao Dịch CKPS của mình và HSC sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách Hàng nếu HSC không gửi Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bổ Sung.
  - (d) Nếu Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh chạm Mức Ký Quỹ Phái Sinh Đóng Bất Buộc, HSC có quyền đóng các Vị Thế trên Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh của Khách Hàng mà không cần thông báo trước với Khách Hàng và không cần sự đồng ý của Khách Hàng về thời điểm đóng Vị Thế và các vấn đề khác liên quan đến việc đóng Vị Thế.
- 30.2. Giao Dịch CKPS
- (a) Khách Hàng có thể đặt Lệnh Giao Dịch CKPS bằng lời nói hoặc văn bản, thông qua các phương tiện điện tử, hoặc các phương tiện khác theo chính sách của HSC trong từng thời kỳ, phù hợp với Pháp Luật Việt Nam. Khách Hàng bảo đảm rằng Khách Hàng hiểu đầy đủ tất cả các khía cạnh của việc lựa chọn cách thức giao dịch khi đặt Lệnh Giao Dịch CKPS.

Trong trường hợp này, ghi nhận về lệnh của Khách Hàng do HSC chuẩn bị theo hướng dẫn của Khách Hàng được xem là chứng từ hợp lệ đối với Khách Hàng theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

- (b) Việc đặt Lệnh Giao Dịch CKPS được thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 14, Điều 15 và các quy định khác có liên quan tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Quy Tắc Giao Dịch, Hợp Đồng.
- (c) Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng HSC có thể Giao Dịch với Khách Hàng như là một bên đối tác của Khách Hàng. Trong trường hợp này, Hợp Đồng sẽ được xem là chấp thuận bằng văn bản về việc trở thành một bên của giao dịch đó.
- (d) Nếu Khách Hàng phát hiện có lỗi hoặc sai sót trong Lệnh Giao Dịch CKPS, Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo lỗi hoặc thiếu sót của lệnh đã được xác nhận với HSC trong cùng Ngày Giao Dịch. Nếu không thông báo lỗi hoặc thiếu sót của lệnh đã được xác nhận với HSC trong cùng Ngày Giao Dịch, Khách Hàng được xem là chấp nhận lệnh hoặc Giao Dịch CKPS đó là trung thực, chính xác và đầy đủ.
- (e) Khách Hàng chịu sự ràng buộc của Lệnh Giao Dịch CKPS khi đặt lệnh hoặc được xem là đặt lệnh. Trong trường hợp HSC không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần của Giao Dịch CKPS theo Lệnh Giao Dịch CKPS của Khách Hàng, phần lệnh không thể thực hiện được sẽ bị hủy khi kết thúc thời hạn nêu trong Lệnh Giao Dịch CKPS đó hoặc theo quy định của Pháp Luật Việt Nam. Nếu HSC thực hiện một phần hoặc toàn bộ lệnh của Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý chịu sự ràng buộc bởi toàn bộ kết quả của Giao Dịch CKPS về mọi phương diện, và nếu HSC không thể thực hiện toàn bộ hay một phần Giao Dịch CKPS theo yêu cầu của Khách Hàng, HSC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát và thiệt hại nào mà Khách Hàng phải chịu.
- (f) Lệnh Giao Dịch CKPS Khách Hàng đã gửi đến HSC sẽ không thể thay đổi nếu không được HSC chấp thuận.
- (g) Nếu Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh chạm Mức Ký Quỹ Phái Sinh Đóng Bắt Buộc, Khách Hàng đồng ý và chấp nhận rằng HSC được quyền đóng bất kỳ Vị Thế nào của Khách Hàng vào thời điểm HSC thấy phù hợp cho đến khi Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh của Khách Hàng trở về Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu để tiếp tục thực hiện Giao Dịch CKPS, phù hợp với các quy định của HSC.
- (h) Khách Hàng chấp nhận rằng mỗi Giao Dịch CKPS là quyết định riêng của chính Khách Hàng. Bất cứ thông tin, tin tức, đề xuất nào liên quan đến Giao Dịch CKPS từ bất kỳ ai, kể cả nhân viên và người có liên quan của HSC cũng sẽ không có giá trị ràng buộc đối với HSC, và HSC không chịu trách nhiệm đối với các thông tin, tin tức, đề xuất đó trên mọi phương diện.
- (i) Nếu Khách Hàng không thực hiện Giao Dịch CKPS trên Tài Khoản Chứng Khoán Phái Sinh và tài khoản đó đã không hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên hoặc trong một thời hạn khác do HSC quy định, Khách Hàng đồng ý trả Phí Phái Sinh duy trì tài khoản cho HSC với mức do HSC quy định mà không cần phải được thông báo trước hoặc phải có chấp thuận trước của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý không khiếu nại HSC về vấn đề này. HSC có quyền chấm dứt Hợp Đồng và đóng Tài Khoản Chứng Khoán Phái Sinh của Khách Hàng mở tại HSC trong trường hợp này.
- (j) HSC sẽ nỗ lực tối đa trong việc thực hiện yêu cầu của Khách Hàng mà HSC nhận được nhưng không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến hệ thống hoặc phần cứng từ phía Khách Hàng, HSC, Sở Giao Dịch, Trung Tâm Lưu Ký, Ngân Hàng Thanh Toán hoặc thị trường chứng khoán phái sinh trong việc gửi và nhận yêu cầu hoặc Lệnh Giao Dịch CKPS.
- (k) Khách Hàng công nhận rằng, vào mọi thời điểm, HSC có quyền: (i) từ chối giao dịch, hoặc có thể hạn chế Giao Dịch CKPS của Khách Hàng; và (ii) từ chối tiến hành Giao Dịch CKPS cho Khách Hàng, hoặc hạn chế Giao Dịch CKPS mà HSC thực hiện cho Khách Hàng.
- (l) HSC không bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Khách Hàng nếu việc thực hiện yêu cầu đó vi phạm Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng, Quy Tắc Giao Dịch và Pháp Luật Việt Nam, hoặc cho rằng có thể dẫn đến thiệt hại cho chính HSC. HSC sẽ thông báo từ chối hay hạn chế sớm nhất có thể cho Khách Hàng.
- (m) Khách Hàng có thể chuyển toàn bộ Tài Sản Ký Quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh và Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh sang một thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh được phép của Trung Tâm Lưu Ký với điều kiện là (i) Khách Hàng cung cấp cho HSC một thông báo bằng văn bản về việc chuyển Tài Sản Ký Quỹ và (ii) Khách Hàng không có bất kỳ khoản nợ hay nghĩa vụ tồn đọng nào với HSC. Trong vòng 14 (mười bốn) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Hàng đáp ứng các điều kiện trên, HSC sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển toàn bộ Tài Sản Ký Quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh và Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh sang một thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh được phép của Trung Tâm Lưu Ký theo thông báo của Khách Hàng.

### Điều 31. Ký Quỹ Bổ Sung và Sử Dụng Tài Sản Ký Quỹ

- 31.1. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào Vị Thế của Khách Hàng tạo nên Vị Thế lỗ vì bất cứ lý do gì theo quy định của Pháp Luật Việt Nam (“**Khoản Lỗ**”), Khách Hàng bằng việc ký Hợp Đồng này ủy quyền không hủy ngang cho HSC rút một phần hoặc toàn bộ Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh để hoàn tất nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng phát sinh từ Khoản Lỗ đó.
- 31.2. Nếu Khoản Lỗ khiến Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì ứng cao hơn Mức Ký Quỹ Đóng Bắt Buộc thì HSC sẽ thông báo để Khách Hàng bổ sung Tài Sản Ký Quỹ vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh (“**Khoản Ký Quỹ Bổ Sung**”) để Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh lớn hơn hoặc bằng Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu. Khoản Ký Quỹ Bổ Sung phải được gửi vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh trong một thời hạn quy định bởi HSC. Sau thời hạn này, nếu Khách Hàng không nộp Khoản Ký Quỹ Bổ Sung và Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu thì HSC có thể đóng một

phần hoặc toàn bộ Vị Thế của Khách Hàng để Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh ít nhất phải bằng Mức Ký Quỹ Phái Sinh Ban Đầu. Khách Hàng chấp nhận toàn bộ chi phí và lỗ phát sinh từ việc HSC thực hiện việc đóng một phần /toàn bộ Vị Thế này.

- 31.3. Bất kể các điều khoản của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng, nếu Trung Tâm Lưu Ký yêu cầu Khách Hàng nộp thêm vào Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh để tuân thủ các điều kiện quy định bởi Trung Tâm Lưu Ký, Khách Hàng phải ngay lập tức ký quỹ thêm trong thời hạn quy định bởi Trung Tâm Lưu Ký. HSC có quyền đóng Vị Thế của Khách Hàng để tuân thủ yêu cầu này của Trung Tâm Lưu Ký.
- 31.4. Nếu Khoản Lỗ vượt quá giá trị trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán trước HSC và bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm Trung Tâm Lưu Ký.
- 31.5. HSC có thể sử dụng, bán, khấu trừ bất kỳ phần nào trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh nếu Khách Hàng không thanh toán Phí Phái Sinh hoặc không thực hiện các nghĩa vụ tồn đọng của Khách Hàng theo Hợp Đồng, để thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng đó.
- 31.6. Khách Hàng có thể yêu cầu HSC rút bớt Tài Sản Ký Quỹ từ Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh với điều kiện là việc rút bớt Tài Sản Ký Quỹ đó không dẫn đến việc Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh còn lại trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh thấp hơn Mức Ký Quỹ Phái Sinh Duy Trì.
- 31.7. Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh không có bất kỳ bảo hiểm ký quỹ nào và Khách Hàng chấp nhận rủi ro này.

### **Điều 32. Đóng Vị Thế**

- 32.1. Nếu có bất kỳ sự kiện nào quy định tại Khoản 32.2 Điều này xảy ra, toàn bộ các khoản nợ và nghĩa vụ của Khách Hàng liên quan đến Giao Dịch CKPS sẽ đến hạn và phải thanh toán ngay lập tức và HSC có quyền:
  - (a) Thu hồi toàn bộ Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh và sử dụng;
  - (b) Bán, chuyển giao tất cả Tài Sản Ký Quỹ trong Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh và /hoặc Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh mà không cần sự chấp thuận của Khách Hàng để hoàn trả các khoản nợ và thực hiện nghĩa vụ của Khách Hàng;
  - (c) Đình chỉ việc nhận Lệnh Giao Dịch CKPS để mở Vị Thế mới từ Khách Hàng, đồng thời hủy các Lệnh Giao Dịch CKPS chưa thực hiện của Khách Hàng; và
  - (d) Đóng bất kỳ Vị Thế nào của Khách Hàng.
- 32.2. Các sự kiện làm phát sinh quyền đóng Vị Thế của HSC theo Khoản 32.1 Điều này:
  - (a) Trong trường hợp có bất kỳ sự việc nào xảy ra với Khách Hàng mà HSC biết được rằng Khách Hàng không có khả năng hoàn trả số tiền thanh toán cho Giao Dịch CKPS như che giấu, bán, thanh lý, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Tài Sản Ký Quỹ hoặc ký kết bất kỳ hợp đồng nào với chủ nợ của Khách Hàng nhằm hoàn trả hoặc dàn xếp bất kỳ khoản nợ nào với Khách Hàng;
  - (b) Tài Sản của Khách Hàng bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;
  - (c) Số Dư Ký Quỹ Phái Sinh chạm Mức Ký Quỹ Phái Sinh Đóng Bắt Buộc;
  - (d) Khách Hàng vi phạm các nghĩa vụ về Ký Quỹ Phái Sinh và thanh toán thực hiện Chứng Khoán Phái Sinh theo thỏa thuận của Khách Hàng với bất cứ thành viên bù trừ nào;
  - (e) Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng trong việc thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đến hạn hoặc một khoản tiền tối thiểu đến hạn và phải thanh toán;
  - (f) Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng hoặc Pháp Luật Việt Nam;
  - (g) Có bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào do Khách Hàng cung cấp theo Hợp Đồng hoặc trong bất kỳ thông báo hoặc tài liệu khác được lập hoặc được gửi đi bởi Khách Hàng theo quy định hoặc liên quan đến Hợp Đồng không đúng hoặc không chính xác;
  - (h) Bất kỳ giấy phép nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách Hàng đã bị thu hồi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt mà không được cấp mới và việc thu hồi, hủy bỏ, đình chỉ hoặc chấm dứt đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cam kết của Khách Hàng trong Hợp Đồng;
  - (i) Khách Hàng phá sản hoặc lâm vào trình trạng mất khả năng thanh toán;
  - (j) Khách Hàng mất, qua đời hoặc bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố chết, tuyên bố mất tích hoặc không còn đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp Luật Việt Nam;
  - (k) Bất kỳ vấn đề nào khác do HSC quy định tại từng thời điểm và thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý.

### **Điều 33. Phí Phái Sinh và Thuế**

- 33.1. Khách Hàng phải thanh toán cho HSC các khoản tiền bao gồm Phí Phái Sinh, lãi, thuế và các khoản chi phí liên quan đến việc thực hiện Giao Dịch CKPS của Khách Hàng trong phạm vi Hợp Đồng trong một khoảng thời gian nhất định do HSC quy định tùy từng thời điểm. HSC có thể coi các vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Khách Hàng như một khoản nợ và có quyền tính và yêu cầu Khách Hàng thanh toán Khoản Phạt đối với các khoản Phí Phái Sinh còn tồn đọng hoặc bất kỳ nghĩa vụ trả nợ nào theo quy định của Hợp Đồng.
- 33.2. Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp Luật Việt Nam liên quan đến Giao Dịch CKPS của Khách Hàng.

## **Điều 34. Các Yếu Tố Rủi Ro**

- 34.1. HSC thông báo và Khách Hàng hiểu rõ rằng Giao Dịch CKPS là một giao dịch có rủi ro cao do sự biến động về giá của Chứng Khoán Phái Sinh và sự biến động chứng khoán cơ sở. Một biến động nhỏ đối với giá Chứng Khoán Phái Sinh cũng có thể có khả năng làm Khách Hàng mất toàn bộ Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh. Trong trường hợp đó, Khách Hàng sẽ phải đặt cọc một Khoản Ký Quỹ Bổ Sung để bổ sung cho bất kỳ khoản lỗ nào phát sinh từ Vị Thế.
- 34.2. Trong trường hợp HSC mất khả năng thanh toán, hoặc bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản theo quy định của Pháp Luật Việt Nam, Tài Sản Ký Quỹ trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh của Khách Hàng sẽ được xử lý theo quy định có liên quan của Pháp Luật Việt Nam.
- 34.3. Khách Hàng xác nhận rằng Khách Hàng đã nhận được và hiểu rõ các giải thích, thông báo, thông tin có liên quan đến Giao Dịch CKPS từ HSC và toàn bộ các quy định Pháp Luật cũng như đã hiểu và chấp nhận tất cả các rủi ro liên quan đến Giao Dịch CKPS. Vì những rủi ro như đã nêu trên đây, trước khi thực hiện Hợp Đồng Giao Dịch CKPS, Khách Hàng cam kết đã đọc và hiểu rõ các nội dung Hợp Đồng, cân nhắc xem giao dịch có phù hợp với mục đích đầu tư và tình hình tài chính của mình hay không, bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:
- (a) Hiểu rõ Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Hợp Đồng, Quy Tắc Giao Dịch, rủi ro có thể phát sinh;
  - (b) Chi phí Giao Dịch CKPS, bao gồm phí môi giới và các khoản chi phí khác;
  - (c) Rủi ro trong việc mở/ đóng Vị Thế, thanh lý Vị Thế và các khoản nợ phải trả trong trường hợp giao dịch dẫn đến thua lỗ;
  - (d) Rủi ro liên quan đến việc không thể hủy Lệnh Giao Dịch CKPS theo điều kiện khách quan của thị trường;
  - (e) Rủi ro trong trường hợp Giao Dịch CKPS bị ngăn chặn hoặc hạn chế mở Vị Thế mới theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  - (f) Rủi ro trong trường hợp HSC mất khả năng thanh toán, hoặc bị đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản;
  - (g) Và các rủi ro tiềm tàng khác.

## **Điều 35. Chấm dứt**

- 35.1. Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh có thể được chấm dứt bởi một trong các bên với điều kiện bên đó cung cấp cho bên còn lại văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trước 30 (ba mươi) ngày tính theo lịch dương và Khách Hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và hoàn trả các khoản nợ cho HSC.
- 35.2. HSC có thể chấm dứt Hợp Đồng vào bất kỳ thời điểm nào theo quy định tại Điều này với điều kiện là vào thời điểm chấm dứt Hợp Đồng, Khách Hàng phải thanh toán cho HSC tất cả các khoản nợ còn tồn đọng.
- 35.3. Vào thời điểm chấm dứt Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh, Khách Hàng có thể chuyển toàn bộ Tài Sản Ký Quỹ Phái Sinh trong Tài Khoản Ký Quỹ Phái Sinh và Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh cho công ty chứng khoán được phép khác để thực hiện Giao Dịch CKPS.

## **Điều 36. Các Điều Khoản Khác**

- 36.1. Nếu một điều khoản của Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh bị cho là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành được, thì trong phạm vi điều khoản này bị bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng và sẽ được coi như thể là Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh không bao gồm điều khoản đó, nhưng tính hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại của Hợp Đồng này sẽ không bị ảnh hưởng. Các Bên sẽ thương lượng trong thiện chí và, nếu pháp luật cho phép, sẽ thỏa thuận một điều khoản hoặc quy định thay thế liên quan đến ý định ban đầu của các Bên.
- 36.2. Nếu Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử của HSC để đặt lệnh giao dịch đối với Tài Khoản Giao Dịch Phái Sinh, Khách Hàng đồng ý ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán với HSC.

## **E. THỎA THUẬN CHUNG**

### **Điều 37. Liên lạc và thông báo**

- 37.1. Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng phải đưa ra yêu cầu và đặt lệnh qua điện thoại được ghi âm; qua các phương tiện dịch vụ giao dịch điện tử của HSC; qua fax hoặc bằng các phương tiện khác mà HSC cho phép tại từng thời điểm.
- 37.2. Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp cho HSC thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên lạc mới nhất của Khách Hàng. HSC không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không kịp thời cung cấp cho HSC bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân và/ hoặc thông tin liên lạc của Khách Hàng.
- 37.3. Nếu vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì, Khách Hàng không thể liên lạc với HSC, hoặc HSC không nhận được thông tin mà Khách Hàng gửi, hoặc Khách Hàng không nhận được thông tin từ HSC theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng, HSC không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà Khách Hàng phải chịu do bất cứ hành vi, lỗi, sự chậm trễ hay thiếu sót nào gây ra từ đó, nếu những mất mát, thiệt hại hay chi phí đó phát sinh do Khách Hàng không có khả năng tham gia giao dịch.
- 37.4. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng Khách Hàng chịu rủi ro đối với bất cứ thông tin nào do Khách Hàng hoặc người đại diện của Khách Hàng truyền gửi đi. Khách Hàng cho phép HSC dựa vào các thông tin đó (bất kể dưới hình thức văn bản hay hình thức khác) để tiến hành giao dịch. Khách Hàng được xem là đã chấp thuận và bị ràng buộc bởi các giao dịch được tiến hành dựa trên các thông tin, mà theo nhận định hợp lý của HSC, là được đưa ra bởi Khách Hàng hoặc bất cứ người đại diện nào của Khách Hàng đã được ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng HSC sẽ dựa trên số tài khoản và/hoặc

mật khẩu để xác định Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý rằng sẽ không tiết lộ những thông tin đó cho bất cứ người nào không được Khách Hàng ủy quyền hợp lệ. Khách Hàng phải thông báo ngay cho HSC nếu nghi ngờ rằng số tài khoản và/hoặc mật khẩu đã bị tiết lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất cứ người nào khác.

- 37.5. Khách Hàng đồng ý cho phép HSC ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại với Khách Hàng. Những bản ghi âm đó là tài sản của riêng HSC và có thể được công nhận là bằng chứng về các thông tin trao đổi và lệnh đặt giữa Khách Hàng và HSC.
- 37.6. Theo quy định của pháp luật, HSC sẽ cung cấp thông tin giao dịch bằng cách cung cấp cho Khách Hàng một bản sao kê. Các sao kê sẽ được đăng trên hệ thống giao dịch trực tuyến và, nếu Khách Hàng có yêu cầu, sẽ được gửi bằng thư điện tử cho Khách Hàng.
- 37.7. Khách Hàng được coi là đã công nhận và đồng ý với nội dung bất cứ thông báo nào mà HSC gửi cho Khách Hàng, trừ khi Khách Hàng có thông báo khác cho HSC bằng văn bản trong vòng bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày Khách Hàng được xem là đã nhận được thông báo từ HSC.
- 37.8. Khách Hàng có thể liên lạc qua điện thoại tại Tổng Đài của HSC (028) 3823 3298 tại Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc (024) 3933 4844 tại Hà Nội hoặc số tổng đài khác do HSC quyết định tại từng thời điểm.
- 37.9. HSC có thể liên lạc với Khách Hàng qua điện thoại, thư, fax, thư điện tử, tin nhắn hoặc thông báo trên hệ thống giao dịch trực tuyến. HSC sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại, số fax, hoặc địa chỉ thư điện tử Khách Hàng cung cấp cho HSC khi mở tài khoản hoặc theo thông báo Khách Hàng gửi cho HSC sau đó. Trừ khi Khách Hàng có chỉ định khác rõ ràng, Khách Hàng đồng ý rằng HSC có thể gửi các thông báo sau cho Khách Hàng bằng thư điện tử và/hoặc đăng trên hệ thống giao dịch trực tuyến:
- (a) Các sao kê;
  - (b) Thông báo về thay đổi trong phương thức cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng của HSC, bao gồm thay đổi về dịch vụ giao dịch điện tử và các thay đổi đối với phí và lệ phí áp dụng đối với các giao dịch của HSC; và
  - (c) Thông báo sửa đổi Hợp Đồng này.
- 37.10. Thông báo bằng văn bản nghĩa là bất kỳ thông báo nào rõ ràng và có thể dưới dạng thư điện tử, tin nhắn SMS hoặc bất kỳ hệ thống nhắn tin trực tuyến nào. Bất kỳ thông báo nào được gửi cho HSC theo Hợp Đồng phải được lập thành văn bản.
- 37.11. HSC có thể gửi thông báo cho Khách Hàng theo Hợp Đồng:
- (a) Bằng cách gửi trực tiếp cho cá nhân Khách Hàng;
  - (b) Bằng cách gửi đến hoặc gửi bằng bưu điện đến, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc cuối cùng của Khách Hàng mà HSC biết vào thời điểm HSC gửi thông báo;
  - (c) Gửi fax vào số fax do Khách Hàng cung cấp;
  - (d) Gửi từ hệ thống thư điện tử của HSC đến thư điện tử mà Khách Hàng đã cung cấp cho HSC;
  - (e) Bằng tin nhắn SMS hoặc nhắn tin qua dịch vụ tin nhắn trực tuyến cho Khách Hàng;
  - (f) Bằng các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
- 37.12. Một thông báo được xem là đã được gửi và nhận khi:
- (a) Nếu gửi trực tiếp: Là vào ngày nhận được;
  - (b) Nếu gửi bằng bưu điện: Là vào ngày thông báo được phát theo lịch trình thông thường của bưu điện nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không quá năm (05) Ngày Làm Việc kể từ ngày thông báo được gửi;
  - (c) Nếu chuyển fax: Là vào ngày máy chuyển fax báo cáo rằng toàn bộ thông báo hoặc tài liệu khác đã được chuyển thành công vào số fax chính xác; hoặc
  - (d) Nếu được gửi bằng thư điện tử: Là khi tín hiệu được chuyển ra khỏi hệ thống của HSC (trong trường hợp thông báo gửi từ HSC cho Khách Hàng).
  - (e) Nếu được gửi bằng tin nhắn SMS hoặc dịch vụ tin nhắn trực tuyến: Là khi tín hiệu trong hệ thống của HSC thể hiện là tin nhắn đã được chuyển đến (trong trường hợp thông báo gửi từ HSC cho Khách Hàng).
- 37.13. Bất kỳ thông báo nào được gửi cho HSC theo Hợp Đồng phải được lập thành văn bản. Thông báo bằng văn bản nghĩa là bất kỳ thông báo nào dưới dạng văn bản mà có thể dễ dàng đọc được, bao gồm nhưng không hạn chế ở thư điện tử, tin nhắn SMS, fax hoặc bất kỳ hệ thống nhắn tin trực tuyến nào khác đã đăng ký với HSC và được HSC chấp thuận.
- 37.14. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Hợp Đồng yêu cầu HSC cung cấp thông báo trước về một sự kiện, thì thông báo đã được coi là chuyển đến nếu thông báo được cung cấp ngay trước khi sự kiện đó diễn ra.
- 37.15. Mỗi tháng HSC bằng gửi thư điện tử cho Khách Hàng một báo cáo hàng tháng hoặc báo cáo cho khoảng thời gian mà HSC toàn quyền quyết định, ghi nhận các giao dịch, các Giao Dịch CKPS (tùy thuộc vào các loại giao dịch, dịch vụ mà Khách Hàng sử dụng) và bất kỳ thông tin nào khác theo quyết định của HSC.

### **Điều 38. Sự Kiện Vi Phạm và biện pháp khắc phục**

- 38.1. Các sự kiện được xác định là vi phạm đối với từng loại giao dịch, dịch vụ được quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và các sự kiện sau bị xem là “Sự Kiện Vi Phạm”:
- (a) Khách Hàng không thanh toán như và khi được yêu cầu theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng.
  - (b) Bất cứ cam đoan hoặc bảo đảm nào mà Khách Hàng đưa ra là không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng sự thật vào thời điểm các cam đoan hoặc bảo đảm đó được đưa ra, lặp lại hay xem như là được đưa ra hoặc lặp lại.



- (c) Khách Hàng tuyên bố không thực hiện các nghĩa vụ của Khách Hàng theo Điều khoản và Điều kiện này và Hợp Đồng.
  - (d) Khách Hàng vi phạm việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với HSC theo bất kỳ Hợp Đồng nào được giao kết ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.
  - (e) Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản nợ nào cho HSC hoặc bất cứ tổ chức liên kết nào của HSC đối với các khoản tiền vay, hoặc bất cứ bảo đảm nào cho các khoản nợ đó khi đến hạn (kể cả đến hạn từng đợt).
- 38.2. Nếu xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, HSC có quyền thực hiện một hoặc các hành động sau mà không cần thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng đồng ý mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào đối với HSC về việc:
- (a) Cản trở bất cứ nghĩa vụ nào của HSC đối với Khách Hàng (nếu có) với những nghĩa vụ hoặc tài sản thế chấp của Khách Hàng; hoặc phong tỏa Tài Khoản, bán bất cứ chứng khoán, công cụ tài chính hay tài sản nào khác trong Tài Khoản.
  - (b) Chủ động trích tiền có trong Tài khoản của Khách Hàng hoặc yêu cầu Ngân hàng lưu ký trích tiền từ tài khoản tiền của Khách Hàng để thu hồi các khoản nợ mà Khách Hàng chưa thanh toán cho HSC.
  - (c) Các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật.
  - (d) Tùy từng trường hợp và theo quyết định của HSC, mọi giao dịch theo Điều này có thể được thực hiện thông qua bất kỳ hình thức nào mà HSC xét thấy phù hợp và với bất kỳ mức giá nào đáp ứng yêu cầu của HSC. Theo quyết định của HSC, HSC có thể (nhưng không có nghĩa vụ) cố gắng thông báo cho Khách Hàng hoặc áp dụng một khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước cho Khách Hàng trước khi HSC thực hiện các biện pháp khắc phục đó. HSC có thể rút ngắn hoặc hủy bỏ bất cứ khoảng thời gian gia hạn hoặc báo trước nào như vậy mà không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng, nếu HSC cho là phù hợp để bảo vệ HSC.

### **Điều 39. Sự kiện bất khả kháng**

- 39.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên bị tác động, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất cứ gián đoạn, khủng hoảng thị trường, hành động hay hạn chế nào của (các) chính phủ và cơ quan công quyền, sự thay đổi pháp luật, chiến tranh, cách mạng, đình công hoặc các hoạt động công nghiệp, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, cháy nổ, khủng bố, hoãn hay hạn chế giao dịch ở bất cứ địa điểm thực hiện giao dịch nào, hoặc sự cố, hỏng hóc, khiếm khuyết của bất cứ cơ sở hạ tầng nào về thông tin truyền thông hay các thiết bị và hệ thống khác, bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống giao dịch, hệ thống bù trừ, thanh toán.
- 39.2. Khi xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng, HSC có thể đơn phương quyết định:
- (a) Chấm dứt Hợp Đồng;
  - (b) Hủy bỏ, đình chỉ, chấm dứt bất cứ giao dịch nào; hoặc
  - (c) Đóng Tài Khoản, Tài Khoản Giao Dịch, Tài Khoản GDPS của Khách Hàng.
- 39.3. HSC không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hay phải chịu các chế tài do bị xem là vi phạm Hợp Đồng với Khách Hàng đối với việc xảy ra một Sự Kiện Bất Khả Kháng và đối với những hành vi của HSC liên quan đến một Sự Kiện Bất Khả Kháng.

### **Điều 40. Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm**

- 40.1. Khách Hàng đồng ý bồi thường thiệt hại cho HSC và người quản lý, nhân viên, người đại diện và người lao động của HSC đối với những khiếu kiện, yêu cầu, đòi hỏi, thủ tục tố tụng, chi phí, thiệt hại, phí tổn và mất mát (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý phải trả cho luật sư) phát sinh cho HSC và những người nêu trên, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp do:
- (a) HSC thực hiện lệnh được đặt hợp lệ của Khách Hàng liên quan đến các giao dịch chứng khoán;
  - (b) HSC từ chối thực hiện lệnh được đặt không hợp lệ của Khách Hàng liên quan đến các giao dịch chứng khoán;
  - (c) Khách Hàng không tuân thủ Hợp Đồng làm xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, vi phạm các cam đoan và bảo đảm nêu tại Hợp Đồng, vi phạm pháp luật;
  - (d) bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng phải thanh toán theo Hợp Đồng nhưng không được thanh toán đúng hạn;
  - (e) bất kỳ thiếu sót nào của Khách Hàng.
- 40.2. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, HSC, hoặc nhân viên, người quản lý, người đại diện hay người lao động của HSC, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại, yêu cầu bồi thường hay tổn thất nào mà Khách Hàng phải chịu liên quan đến hay phát sinh do:
- (a) HSC không nhận được lệnh của Khách Hàng;
  - (b) Bất cứ giao dịch hoặc giao dịch dự kiến nào bị gián đoạn, không thể hoàn thành hoặc không thể diễn ra do điện thoại, máy tính hoặc các dịch vụ điện tử hoặc công nghệ khác không hoạt động hoặc bị trì hoãn;
  - (c) Bất cứ lỗi, thiếu sót nào trong các lệnh của Khách Hàng hoặc các lệnh đó bị vô hiệu;
  - (d) Bất cứ vấn đề nào liên quan đến sàn giao dịch, thị trường liên quan và/hoặc những trở ngại của sàn giao dịch, bao gồm những lỗi, thiếu sót, gián đoạn, khiếm khuyết, trì hoãn trong vận hành hoặc truyền tải hoặc bất cứ yếu tố nào khác, sự cố của bất kỳ dịch vụ nào (thông qua hệ thống điện tử và/hoặc điện thoại và/hoặc internet và/hoặc xử lý và/ hoặc phương tiện khác) cung cấp bởi HSC;
  - (e) Các thay đổi hoặc biến động thị trường và các rủi ro khác gắn với giao dịch chứng khoán, Chứng Khoán Phái Sinh;
  - (f) Bất kỳ tổn thất nào mà Khách Hàng phải chịu do để mất cơ hội thị trường hoặc bất kỳ thay đổi Giá Thị Trường của bất kỳ Chứng Khoán Phái Sinh trong thời gian HSC xử lý các lệnh giao dịch của Khách Hàng;

- (g) Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc phí tổn nào mà Khách Hàng phải chịu do HSC từ chối cung cấp Khoản Vay cho Khách Hàng vì bất kỳ lý do gì;
- (h) Bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc phí tổn nào mà Khách Hàng phải chịu do người được ủy quyền nhận Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bỏ Sung từ HSC không báo với Khách Hàng về Yêu Cầu Ký Quỹ Phái Sinh Bỏ Sung này;
- (i) HSC không thể nhận hay thực hiện lệnh của Khách Hàng do các tình huống nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của HSC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện bạo loạn hay rối loạn trật tự dân sự.
- (j) Các Sự Kiện Bất Khả Kháng
- (k) bất kỳ thông tin, tư vấn hoặc ý kiến nào cung cấp bởi HSC hoặc bất kỳ người nào nhân danh HSC, các báo cáo nghiên cứu do HSC cung cấp;
- (l) Bất cứ giao dịch nội bộ, giao dịch giả tạo hay nhầm lẫn, đầu cơ hay lũng đoạn thị trường, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những thiệt hại có tính chất bồi thường, ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, xuất phát từ thiệt hại khác hay có tính trừng phạt, bất kể HSC đã được thông báo, biết hay phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại, khiếu nại hay mất mát đó. Hạn chế này áp dụng đối với mọi khiếu kiện.

#### **Điều 41. Luật Điều chỉnh và giải quyết tranh chấp**

- 41.1. Điều Khoản Và Điều Kiện này, và các Hợp Đồng được ký sau ngày của Điều Khoản và Điều Kiện này, mọi lệnh, giao dịch được Điều chỉnh, hiểu và giải thích toàn bộ theo pháp luật Việt Nam.
- 41.2. Nếu một (hoặc một phần) quy định của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng bị tòa án hoặc bất cứ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào tuyên vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được thì, hiệu lực, giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành của các quy định còn lại của Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động và có giá trị ràng buộc, thi hành với các bên.
- 41.3. Khách Hàng và HSC sẽ đàm phán để giải quyết tranh chấp nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến Các Điều Khoản Và Điều Kiện này và Hợp Đồng và mọi lệnh và giao dịch liên quan. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi đàm phán, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) theo quy chế giải quyết tranh chấp của VIAC. Số lượng trọng tài viên là 3. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt. Địa điểm giải quyết tranh chấp là Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **Điều 42. Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm**

- 42.1. Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng và mọi giao dịch liên quan được điều chỉnh bởi Quy Tắc Giao Dịch, thông lệ và tập quán của thị trường và luật quốc tế và quốc gia về phòng chống rửa tiền và chống khủng bố.
- 42.2. Trong trường hợp xảy ra một tình huống chưa được dự liệu trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng, HSC sẽ giải quyết vấn đề trên cơ sở thiện chí và công bằng và, nếu phù hợp, bằng cách thực hiện các hành động phù hợp với thực tiễn thị trường.
- 42.3. Việc HSC không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất cứ quyền hay biện pháp khắc phục nào quy định theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện này, Hợp Đồng hoặc theo quy định của pháp luật sẽ không được xem là từ bỏ các quyền và biện pháp khắc phục đó hay bất cứ quyền và biện pháp khắc phục nào khác, và không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó. Việc thực hiện riêng lẻ hay một phần quyền hay biện pháp khắc phục không ngăn cản hay hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền và biện pháp khắc phục đó.
- 42.4. Trong trường hợp Khách Hàng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào, bao gồm các nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí theo Các Điều Khoản Và Điều Kiện, Hợp Đồng, Khách Hàng được xem là mặc nhiên đồng ý rằng HSC có quyền tự động trích tiền hoặc yêu cầu ngân hàng chỉ định thanh toán trích tiền từ Tài Khoản, Tài Khoản Phái Sinh của Khách Hàng hoặc chủ động bán chứng khoán trên Tài Khoản, Tài Khoản Phái Sinh để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài Khoản, Tài Khoản Phái Sinh không đủ để thực hiện nghĩa vụ, HSC có quyền yêu cầu Khách Hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh cho HSC theo quy định hiện hành cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện xong.
- 42.5. Khách Hàng công nhận và đồng ý rằng quyền tác giả, nhãn hiệu, cơ sở dữ liệu và các tài sản hoặc quyền khác đối với bất cứ thông tin nào cung cấp cho Khách Hàng hay Khách Hàng nhận được từ HSC, cùng với nội dung của (các) trang thông tin điện tử, tài liệu tiếp thị và các tài liệu khác liên quan đến dịch vụ giao dịch và nội dung trong bất cứ cơ sở dữ liệu nào chứa hay tạo ra thông tin, sẽ là tài sản của riêng HSC hoặc bất cứ bên thứ ba nào được xác định là chủ sở hữu của các quyền đó.
- 42.6. Khách Hàng đồng ý rằng HSC sẽ khấu trừ tiền từ tài khoản của Khách Hàng để hoàn lại bất cứ khoản tiền ứng trước nào mà HSC đã chi trả vì lợi ích của Khách Hàng và bất cứ khoản lãi nào phát sinh từ đó.

## **F. ĐIỀU KHOẢN XÁC NHẬN**

#### **Điều 43. Khách Hàng xác nhận các nội dung sau:**

- 43.1. Khách hàng không thuộc đối tượng cá nhân không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đang chấp hành hình phạt tù, hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh; hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của thành viên giao dịch khác.
- 43.2. Khách hàng khẳng định và cam kết rằng thông tin mà Khách hàng cung cấp cho HSC là những thông tin cập nhật mới nhất,

đầy đủ, chính xác và trung thực, và thừa nhận rằng những thông tin này sẽ là một phần của Điều Khoản và Điều Khoản này. Khách hàng cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho HSC khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin cung cấp.

- 43.3. Khách hàng cam kết cung cấp đúng và đầy đủ thông tin và thực hiện theo các hướng dẫn của HSC về nhận diện khuôn mặt và xác thực tài liệu nhân thân trong quá trình mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- 43.4. Khách hàng đồng ý cho phép HSC cung cấp thông tin có liên quan đến mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho ngân hàng, đối tác.
- 43.5. HSC có quyền tạm ngưng giao dịch chứng khoán của Khách hàng và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm có liên quan nào nếu Khách hàng không bổ sung đầy đủ và đúng thời hạn hồ sơ mở tài khoản bản gốc theo hướng dẫn của HSC.
- 43.6. Trường hợp có bất kỳ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nào liên quan đến Điều Khoản Và Điều Khoản này, HSC sẽ thông báo cho Khách hàng dưới các hình thức trực tuyến (email, ứng dụng phần mềm điện tử...). Trong vòng 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ thời điểm HSC thông báo, Khách hàng không có bất kỳ phản hồi nào đối với việc thay đổi này, HSC sẽ xem như là Khách hàng đã đồng ý và cam đoan thực hiện theo nội dung thông báo mới của HSC.
- 43.7. Khách hàng hiểu rằng HSC không có nghĩa vụ phải chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách hàng và không phải đưa ra lý do không chấp thuận đề nghị mở tài khoản của Khách hàng.
- 43.8. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng hai bên đã cùng tham gia một cách bình đẳng vào quá trình đàm phán, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung của Các Điều Khoản Và Điều Khoản này, và HSC sẽ không phải chịu bất lợi khi giải thích bất kỳ điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Khoản này chỉ vì lý do điều khoản đó là do HSC đó đưa ra.
- 43.9. Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng tất cả quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi bên trong Các Điều Khoản Và Điều Khoản này đã được quy định một cách công bằng, hợp lý, thể hiện đúng ý chí, mong muốn, mục đích của mỗi bên tại thời điểm giao kết, xác nhận Các Điều Khoản Và Điều Khoản này, và không có điều khoản nào của Các Điều Khoản Và Điều Khoản này sẽ bị coi là không có hiệu lực chỉ vì lý do điều khoản đó bị giải thích theo hướng miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều khoản đó tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia.

Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản Và Điều Khoản này.