

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hợp Đồng Mở Tài Khoản Và Cung Cấp Dịch Vụ này bao gồm:

- Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán,
- Hợp Đồng Dịch Vụ Tiện Ích Giao Dịch Chứng Khoán,
- Hợp Đồng Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh,
- Hợp Đồng Giao Dịch Ký Quỹ Chứng Khoán.

(sau đây gọi chung là “Hợp Đồng”)

Số Tài Khoản:									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kể từ thời điểm xác nhận văn bản này, Khách Hàng đã đề nghị và đồng ý giao kết Hợp Đồng với HSC, qua đó chịu sự ràng buộc của các cam kết tại Mục VII và các điều khoản và điều kiện mở tài khoản giao dịch chứng khoán, sử dụng dịch vụ tiện ích, giao dịch chứng khoán phái sinh, và giao dịch ký quỹ chứng khoán (gọi chung là “Các Điều Khoản Và Điều Kiện”).

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSC)			
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, 5, 6, 7, 11 và 12 Tòa nhà AB, 76A Lê Lai, Quận 1, TP. HCM			
Giấy phép số: 11/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/04/2003			
Người đại diện: Nguyễn Mỹ Hương		Chức vụ: Giám đốc Kiểm soát Nghiệp vụ Chứng khoán	
(Được ủy quyền theo văn bản ủy quyền do HSC ban hành trong từng thời kỳ)			
KHÁCH HÀNG			
I. Thông tin chủ tài khoản (Khách Hàng)			
Họ và tên:		Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ	
Ngày/tháng/năm sinh:		Quốc tịch: Quốc tịch khác (nếu có):	
Giấy tờ chứng thực cá nhân: ☐ Căn cước công dân ☐ Căn cước ☐ Hộ chiếu			
Số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	Ngày hết hạn:
Mã số thuế:	Nghề nghiệp:	Chức vụ:	
II. Thông tin liên lạc			
Nơi cư trú:			
Địa chỉ liên lạc:			
Điện thoại di động:			
Email:			
III. Đăng ký loại tài khoản giao dịch			
☒ Tài khoản cổ phiếu		☐ Tài khoản giao dịch ký quỹ	
☒ Tài khoản phái sinh		☒ Tài khoản trái phiếu	
IV. Thông tin dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán			
☒ Nhận tin báo qua tin nhắn		☒ Giao dịch trực tuyến	
☒ Chuyển tiền trực tuyến		☒ Ứng trước tiền bán chứng khoán	
		☒ Sao kê điện tử	
		☒ Các dịch vụ khác	
V. Đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến			
Hạn mức chuyển khoản trong ngày: ☐ 500 triệu VND ☐ 1 tỷ VND ☐ 2 tỷ VND			
Người thụ hưởng 1:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:		Chi nhánh, Tỉnh/TP:	
Người thụ hưởng 2:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:		Chi nhánh, Tỉnh/TP:	
Người thụ hưởng 3:			
Số tài khoản:			
Tại Ngân hàng:		Chi nhánh, Tỉnh/TP:	

VI. Thông tin về nhu cầu và kiến thức đầu tư của Khách Hàng

1. Khả năng tài chính ☐ Không có ☐ Hạn chế ☐ Khá ☐ Tốt	2. Khả năng chịu đựng rủi ro ☐ Đầu tư rủi ro thấp ☐ Đầu tư rủi ro trung bình ☐ Đầu tư rủi ro cao	3. Kỳ vọng lợi nhuận ☐ Ngắn hạn ☐ Trung hạn ☐ Dài hạn	4. Kinh nghiệm, Kiến thức đầu tư ☐ Không có ☐ Hạn chế ☐ Khá ☐ Tốt
---	---	--	--

5. Thông tin về người thụ hưởng liên quan (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục I Bản kê Khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

6. Thông tin công ty đại chúng mà Khách Hàng là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục III Bản kê Khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

7. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)

Vui lòng kê khai tại Mục II Bản kê Khai Thông Tin Bổ Sung đính kèm.

8. Thông tin về tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác

Mã số tài khoản	Tên công ty chứng khoán

9. Thông tin về việc tuân thủ FATCA

Khách Hàng có phải là công dân Hoa Kỳ hoặc cư trú tại Hoa Kỳ¹ hoặc có chỉ dấu liên hệ đến Hoa Kỳ² không?
☐ Không ☐ Có (Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu biểu W-9 hoặc W-8BEN)

VII. Khách hàng cam kết và đồng ý như sau:

- Yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh, tài khoản giao dịch ký quỹ chứng khoán và đăng ký sử dụng các dịch vụ tiện ích tại HSC.
- Đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ, chịu ràng buộc bởi Các Điều Khoản Và Điều Kiện, là một phần không tách rời của Hợp Đồng.
- Chấp nhận và đồng ý tuân thủ, chịu ràng buộc bởi các nội dung, yêu cầu, điều khoản của các phụ lục hợp đồng được Các Bên giao kết thông qua hình thức HSC thông báo bằng văn bản, thông tin công bố trên Website hoặc hệ thống giao dịch trực tuyến.
- Cung cấp cho HSC những thông tin yêu cầu chính xác, trung thực, đầy đủ, cập nhật và hiểu rằng những thông tin này là yếu tố quan trọng để HSC thẩm định và quyết định mở tài khoản và cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng và ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp Đồng; đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho HSC khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp.
- Hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình, và đồng ý, tự nguyện, không hủy ngang, cho phép HSC thu thập, xử lý và cung cấp toàn bộ thông tin, dữ liệu cá nhân của mình bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm, thông tin tài khoản giao dịch chứng khoán, chứng khoán phái sinh, giao dịch ký quỹ chứng khoán và sử dụng dịch vụ tiện ích để HSC cung cấp cho ngân hàng, đối tác, tổ chức và các cơ quan khác bao gồm cả cơ quan chính quyền nước ngoài (nếu có) hoặc xử lý dữ liệu ở nước ngoài nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hoặc lưu trữ, xử lý, thống kê, báo cáo, tuân thủ quy định thuế nước ngoài, hiệp định quốc tế có liên quan hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.
- 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 đang là Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các trưởng bộ phận, nhân viên của công ty chứng khoán khác.
- Hiểu rằng HSC có quyền không chấp thuận đề nghị mở tài khoản này hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào tùy thuộc quyết định của HSC.
- Hợp Đồng và Các Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ thay thế tất cả các hợp đồng mở tài khoản đã ký kết trước đây giữa Khách Hàng và HSC.

¹ Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.

² Khách Hàng có chỉ dấu liên hệ đến Hoa Kỳ là người có 1 trong số các dấu hiệu sau: có nơi sinh tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ hoặc có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.

VIII. Xác nhận của Khách Hàng (đồng thời là chữ ký mẫu của chủ tài khoản)		
Bằng cách ký và ghi rõ họ tên dưới đây, Khách Hàng xác nhận đã hiểu rõ và chịu ràng buộc bởi Hợp Đồng, Các Điều Khoản Và Điều Kiện cũng như các sửa đổi, bổ sung theo từng thời kỳ.		
Ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)		Ký xác nhận (Ký và ghi rõ họ tên)
		Ngày tháng năm ký: _____
Phần dành riêng cho HSC		
Thông tin về nhân viên quản lý tài khoản (NVQLTK)		
Tên NVQLTK chứng khoán:		Số CCHN:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK chứng khoán:		
☐ Người liên quan ☐ Người thân, họ hàng ☐ Thông qua giới thiệu ☐ Chưa từng gặp trước đây		
Tên NVQLTK phái sinh:	Số CCHN:	Số CCCMCKPS:
Mã NVQLTK - PGD:	Chữ ký NVQLTK:	
Quan hệ giữa Khách Hàng và NVQLTK phái sinh:		
☐ Người liên quan ☐ Người thân, họ hàng ☐ Thông qua giới thiệu ☐ Chưa từng gặp trước đây		
Nhân viên nhận hồ sơ:		
Mã NV - PGD:	Chữ ký:	
Phòng Dịch vụ Khách hàng		Đại diện của HSC
Nhân viên	Kiểm soát	
(ký và ghi rõ họ tên)		

BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN BỔ SUNG

cho mục đích phòng chống rửa tiền và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(Đính kèm theo Hợp Đồng và Các Điều Khoản Và Điều Kiện)

I. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan (nếu có)		
Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu, có quyền kiểm soát hoặc có quyền lợi liên quan đến tài khoản được đề nghị mở: ☐ Không ☐ Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)		
Họ và tên:	Giới tính:	
Quốc tịch:	Ngày sinh:	
CCCD/Hộ chiếu số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Mối quan hệ với Khách Hàng:	Điện thoại:	
Nghề nghiệp:	Chức vụ:	
II. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ (nếu có)		
1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
2. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
3. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
Tỷ lệ sở hữu:		
III. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách Hàng là người nội bộ		
Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 dưới đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:		
☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)		
1. Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng:		
2. Chức vụ nắm giữ:		
☐ Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hay Ban kiểm toán nội bộ;		
☐ Thành viên Ban đại diện quỹ thành viên chứng khoán đại chúng;		
☐ Thành viên Ban điều hành công ty quản lý quỹ; thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;		
☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty; (Tổng) Giám Đốc; Phó (Tổng) Giám Đốc hoặc chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm;		
☐ Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty;		
☐ Người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin.		
IV. Thông tin người có liên quan¹ của Khách Hàng là người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng (nếu có)		
Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng có người có liên quan là người nội bộ (nắm giữ các vị trí được liệt kê tại Mục III.2 trên đây) trong một công ty đại chúng hay quỹ đại chúng:		
☐ Không ☐ Có (Vui lòng kê khai thông tin bên dưới)		
V. Thông tin khác		
Nơi công tác:		

¹ Người có liên quan gồm:

- a) Doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng mà trong đó Khách Hàng là người nội bộ của các tổ chức trên;
- b) Doanh nghiệp mà Khách Hàng sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân trực tiếp, gián tiếp kiểm soát Khách Hàng hoặc bị kiểm soát bởi Khách Hàng hoặc cùng với Khách Hàng chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Khách Hàng;
- e) Tổ chức, cá nhân là người đại diện của Khách Hàng hoặc được Khách Hàng đại diện thông qua quan hệ hợp đồng;
- f) Doanh nghiệp mà trong đó Khách Hàng là người quản lý doanh nghiệp hoặc có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, nắm giữ cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty hoặc là người đại diện theo ủy quyền của công ty

Tên người nội bộ	Số giấy tờ chứng thực cá nhân	Điện thoại liên hệ	Tên công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/quỹ đại chúng	Mối quan hệ với Khách Hàng

Khách hàng ký xác nhận: _____