



Trụ sở chính:
Tầng 4 toà nhà TDL – 22 Láng Hạ, Đống Đa, HN
Tel. 04.3248 4820 – Fax: 04.3248 4821
E-mail: info@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

Chi nhánh Tp HCM:
Toà nhà Bitexco – 63A Võ Văn Tần, Q3, Tp HCM
Tel. 08.6299 2099 – Fax: 08.6299 2088
E-mail: info.hcm@tvs.vn – Website: www.tvs.vn

PHỤ LỤC 1 CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Số tài khoản GDCK: 042

- Căn cứ Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số....., Phụ lục 1 - cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến này (sau đây được gọi tắt là “Phụ lục 1 Hợp đồng”) được lập ngày..... tháng..... năm, tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, giữa các bên sau đây:

1. CHỦ TÀI KHOẢN (KHÁCH HÀNG)

- Họ và tên:.....
- Số CMND / Hộ chiếu / ĐKKD : Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc: Số điện thoại:
- Tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS:.....

2. TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT (TVS)
 - Trụ sở chính : Tầng 4 toà nhà TDL – 22 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
 - Điện thoại: (84-4) 3248 4820 Fax: (84-4) 3248 4821
 - Website: www.tvs.vn E.mail: info@tvs.vn
 - Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến số 875/QĐ-UBCK ngày 04/11/2010.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0103014996** do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp ngày: 13 / 12 / 2006
 - Giấy phép hoạt động KD chứng khoán số: **36 / UBCK - GPHĐKD** do UBCK Nhà nước cấp ngày 25 /12 /2006
 - Đại diện bởi: Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Chức vụ: Giám đốc
 - Theo văn bản uỷ quyền số: 01-07/UQ Ngày: 01/02/2007
 - của người đại diện theo pháp luật : Ông NGUYỄN TRUNG HÀ Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
 - Tài khoản giao dịch của nhà đầu tư : Số:220.10.00.008940.0 tại Ngân hàng BIDV - CN Thăng Long
- Sau đây gọi tắt là **TVS**

Hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng giao dịch trực tuyến (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) với các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1. Giao dịch trực tuyến là giao dịch được thực hiện bằng việc khách hàng sử dụng hệ thống giao dịch điện tử trực tuyến qua mạng Internet và/hoặc qua điện thoại để thực hiện các giao dịch về chứng khoán theo các quy định của pháp luật hiện hành.
2. Dịch vụ giao dịch trực tuyến là các dịch vụ do TVS cung cấp cho khách hàng qua Internet và/hoặc qua điện thoại, bao gồm: (i) Đặt lệnh; Đưa các yêu cầu đối với lệnh giao dịch chứng khoán; (ii) Nhận kết quả giao dịch chứng khoán; (iii) Cập nhật thông tin khách hàng; và (iv) Các dịch vụ/tiện ích khác được TVS cung cấp theo nhu cầu của khách hàng và khả năng của TVS trong từng thời kỳ.

ĐIỀU 2: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Điều kiện đối với khách hàng: (i) đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại TVS; (ii) thanh toán đầy đủ các loại thuế, phí cho các dịch vụ mà TVS cung cấp.
2. Điều kiện đối với TVS: (i) đảm bảo có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ và đội ngũ nhân viên chuyên môn đảm bảo hoạt động của hệ thống; (ii) nỗ lực duy trì hệ thống vận hành ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ.

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ

Theo biểu phí do TVS cung cấp trong từng thời kỳ

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

Cách thức đăng nhập, khởi tạo lệnh giao dịch và xác nhận mật khẩu theo hướng dẫn giao dịch của TVS công bố theo từng thời kỳ.

ĐIỀU 5: THÔNG TIN CẦN BẢO MẬT

1. Khách hàng tự chịu trách nhiệm giữ bí mật các thông tin cần bảo mật (bao gồm mật khẩu giao dịch qua điện thoại; mã truy cập/xác nhận; mật khẩu truy cập; mật khẩu đặt lệnh và các yếu tố định danh khác do TVS cung cấp). Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những rủi ro và thiệt hại phát sinh do lỗi của khách hàng liên quan tới việc để lộ các thông tin cần bảo mật này và TVS không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng bị lộ thông tin.

Việc khách hàng chủ động tiết lộ hoặc sơ ý để lộ thông tin cần bảo mật mà TVS đã cấp riêng cho khách hàng theo quy định của Hợp đồng này cho bất kỳ người nào khác và người đó sử dụng các thông tin này để thực hiện các giao dịch trực tuyến tại TVS thì được coi là do chính bản thân khách hàng đã thực hiện các giao dịch đó.

2. TVS có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan của khách hàng và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng, hoặc theo các quy định của pháp luật, hoặc theo một thoả thuận/hợp đồng khác ký giữa TVS và khách hàng.

ĐIỀU 6: NHỮNG RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

TVS và khách hàng cùng nhận thức và hiểu rõ các rủi ro có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến được nêu rõ trong Bản công bố rủi ro như là một phần không tách rời của Phụ lục này.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi, bằng việc ký tên tại phần chữ ký khách hàng dưới đây, cam kết:

1. Tìm hiểu kỹ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan và các hướng dẫn về dịch vụ giao dịch trực tuyến của TVS công bố trên website của TVS trong từng thời kỳ;
2. Nhận thức được các rủi ro, thiệt hại có thể phát sinh từ giao dịch trực tuyến và mặc nhiên chấp nhận các rủi ro, thiệt hại đó trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến tại TVS;
3. Tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà TVS yêu cầu phục vụ việc cung cấp giao dịch trực tuyến tại TVS;
4. Bảo mật các thông tin theo Điều 5 của Phụ lục này;
5. Đóng đủ thuế/phí theo quy định của pháp luật và chấp thuận biểu phí dịch vụ do TVS công bố trong từng thời kỳ.
6. Tuân thủ các quy định về giao dịch trực tuyến của TVS.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA TVS

1. Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng, TVS cam kết nỗ lực để cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, ổn định, thuận tiện và an toàn các dịch vụ giao dịch trực tuyến cho khách hàng;
2. TVS không chịu trách nhiệm về những rủi ro, mất mát, thiệt hại của khách hàng phát sinh khi sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến trừ khi các thiệt hại của khách hàng phát sinh do lỗi chủ quan của TVS;
3. TVS chấp thuận và đồng ý kích hoạt các dịch vụ giao dịch trực tuyến trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng sau khi khách hàng thực hiện các thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ.

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Phụ lục 1 này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ/và hoặc liên quan đến Phụ lục 1 này sẽ được các bên giải quyết trước tiên bằng thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng hoà giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền, nơi TVS có trụ sở.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

1. Phụ lục 1 này: (i) thay thế cho các thoả thuận về giao dịch qua Internet mà hai bên đã ký kết trước đây (nếu có); (ii) có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký và tự động được gia hạn từng năm nếu khi hết hạn hai bên không có thoả thuận nào khác.
2. Phụ lục 1 này có thể được chấm dứt trước hạn trong các trường hợp:
 - 2.1. Khách hàng đề nghị huỷ đăng ký giao dịch trực tuyến và/hoặc đóng tài khoản;
 - 2.2. Khách hàng vi phạm nghĩa vụ nêu tại Phụ lục 1 này, thực hiện hành vi bị cấm liên quan đến giao dịch trực tuyến theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - 2.3. Khách hàng bị chết hoặc mất năng lực hành vi nhân sự;
 - 2.4. TVS bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
3. Phụ lục 1 này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.

KHÁCH HÀNG
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT