

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

(Số.....)

Căn cứ hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số , hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập ngày..... tháng..... năm..... tại giữa các Bên sau đây:

I. BÊN A:

Họ và Tên:.....
Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu) :
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu bên A là doanh nghiệp):
Cơ quan cấp : Ngày cấp :
Địa chỉ thường trú :
Trụ sở chính :
Số điện thoại : Số fax : E-mail:
Tài khoản số : Mở tại ngân hàng :
Do Ông/Bà : làm đại diện.
Giấy uỷ quyền số : (nếu có) Lập ngày tháng năm
do chức vụ ký.

Dưới đây gọi tắt là bên A

Và

II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐỆ NHẤT-CN. TPHCM

Địa chỉ: 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TPHCM
Điện thoại: (84-028) 38537923, (028) 3622 6868 Fax: (84 -028) 38537932
Website: www.fsc.com.vn Email: ecommerce@e-fsc.com.vn
Giấy phép HĐKDCK số 418/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp 22/04/2016
Giấy phép hoạt động số: 04/GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 08/04/2000.
Quyết định chấp nhận mở chi nhánh số: 06/2001/QĐ- UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 07/02/2001.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 03002379CN46 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 29/11/2000.
Tài khoản số: 119-10-00-005192-3 mở tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP.HCM
Do Ông/Bà chức vụ , làm đại diện trong hợp đồng này

Dưới đây gọi tắt là bên B

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của mỗi Bên, hai Bên thống nhất ký Hợp đồng này với các điều kiện và điều khoản dưới đây./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(x)

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

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

Điều 2: Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến

1. Điều kiện đối với Bên A: (i) đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đã đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Bên B; (ii) thanh toán đầy đủ các loại thuế, phí cho các dịch vụ mà Bên B cung cấp.
2. Điều kiện đối với Bên B: (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 Bên B công bố theo từng thời kỳ

Điều 4: Phương thức giao dịch

Cách thức đăng nhập, đặt lệnh giao dịch và xác nhận các mật khẩu theo hướng dẫn giao dịch của Bên B công bố theo từng thời kỳ.

Điều 5: Thông tin cần bảo mật

1. Bên A tự chịu trách nhiệm giữ bí mật các thông tin cần bảo mật (tên truy cập, mật khẩu truy cập, mật khẩu đặt lệnh và các yếu tố định danh khác do Bên B cung cấp). Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những rủi ro và thiệt hại phát sinh do lỗi của Bên A liên quan đến việc để lộ các thông tin cần bảo mật này và Bên B không chịu trách nhiệm trong trường hợp Bên A bị lộ thông tin. Việc Bên A chủ động tiết lộ hoặc sơ ý để lộ thông tin cần bảo mật mà Bên B đã cấp riêng cho Bên A 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 Bên B thì được coi là do chính bản thân Bên A đã thực hiện các giao dịch đó.
2. Bên B có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan của Bên A và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của Bên A, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc theo một thoả thuận/hợp đồng khác ký giữa Bên B và Bên A.

Điều 6: Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến

Bên B và Bên A 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 (Bên B công bố trên website) như là một bản Phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 7: Cam kết của bên A

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 Bên B công bố trên website của Bên B 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 Bên B.

3. Tự nguyện tham gia đăng ký dịch vụ giao dịch trực tuyến, cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin mà Bên B yêu cầu phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến.
4. Tuyệt đối không được thực hiện các hành vi vi phạm tương tác với hệ thống: (i) Cố tình giả mạo địa chỉ IP, giả mạo thông tin người dùng khi đăng nhập; (ii) Cố tình thực hiện các hành vi spam tin nhắn, email liên tiếp qua các dịch vụ của bên B (iii) Mọi hành vi truy xuất trái phép, tấn công vào hệ thống của bên B
5. Bên A chấp nhận trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử trực tuyến: các chứng từ dưới dạng văn bản vật chất cần thiết cho việc lập các báo cáo (kế toán , giao dịch ..vv..), làm bằng chứng của bên B với các cơ quan hữu quan sẽ mặc nhiên không cần chữ ký xác thực của bên A.
6. Bảo mật các thông tin theo Điều 5 của Hợp đồng này.

Điều 8: Cam kết của bên B

1. Hướng dẫn Bên A các quy trình cơ bản để có thể tham gia đặt lệnh mua, bán chứng khoán trực tuyến. Hỗ trợ kỹ thuật cho bên A khi nhận được yêu cầu có liên quan đến việc giao dịch trực tuyến.
2. Thông báo kịp thời cho Bên A trong những trường hợp xảy ra sự cố, nỗ lực khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất. Thông báo đầy đủ cho bên A khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của bên A.
3. Được quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp Bên A vô tình hay cố ý làm tổn hại đến hệ thống giao dịch của bên B như tấn công DOS, Hacker...
4. Có thể khóa, tạm ngừng cung cấp từng phần hoặc toàn bộ các dịch vụ, hoặc giới hạn truy nhập của Bên A vào dịch vụ trong những trường hợp cần thiết mà không cần thông báo trước;
5. Bên B không chịu trách nhiệm về những rủi ro, mất mát, thiệt hại của Bên A phát sinh khi sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến trừ khi các thiệt hại của Bên A phát sinh do lỗi chủ quan của Bên B.

Điều 9: Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng 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 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 10: Hiệu lực Hợp đồng:

1. Hợp đồng 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 khi hết hạn, nếu hai bên không có thoả thuận nào khác.
2. Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:
 - a. Bên A đề nghị huỷ đăng ký giao dịch trực tuyến và/hoặc đóng tài khoản;
 - b. Bên A vi phạm nghĩa vụ nêu tại Hợp đồng này, thực hiện hành vi bị cấm liên quan đến giao dịch trực tuyến theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - c. Bên A bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 - d. Bên B bị giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bị thu hồi giấy phép hoạt động
3. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng Tiếng Việt có giá trị ngang nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản.