



Mẫu BM.MG.11.01

THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

- Căn cứ theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số..... ngày...../...../..... giữa khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô- CSC;
- Căn cứ theo Thông tư 50/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Bộ tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ vào nhu cầu, thoả thuận của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng...năm tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô – CSC, chúng tôi gồm các bên:

BÊN A: KHÁCH HÀNG/ NHÀ ĐẦU TƯ

Họ và tên chủ tài khoản (viết hoa).....

Ngày sinh: Nơi sinh: Giới tính: Nam Nữ

CMND/ Hộ chiếu số: Nơi cấp: Ngày cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Tài khoản: Tại ngân hàng:

E.mail : Người được uỷ quyền :.....

Mã số tài khoản giao dịch chứng khoán:

0 3 4 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(Phần này sẽ được CSC điền vào sau khi tạo thành công tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet).

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THỦ ĐÔ (CSC)

Địa chỉ: Tầng 3, toà nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-5771732 Fax: 04-5771741

Giấy CNDDKKD : 0103015124 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 19/12/2006

Giấy phép HĐKDCK: **31/UBCK-GPHĐKD** do UBCKNhà Nước cấp ngày 21/12/2006.

Người đại diện ký HĐ: **Trương Quốc Hùng**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tài khoản: 011248 Tại Ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh Hà Nội

Sau khi bàn bạc và thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết Thỏa thuận sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet (Sau đây gọi tắt là “**Thỏa thuận**”) với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

1. “CSC” là Công ty cổ phần chứng khoán Thủ Đô.
2. “Khách hàng/Nhà đầu tư” là cá nhân/tổ chức đã ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CSC, đã được CSC cung cấp số tài khoản theo quy định và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet của CSC.

3. “EazyTrade”: là hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến qua internet của CSC cung cấp cho Khách hàng/nhà đầu tư để thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet thông qua trang web: www.eazytrade.vn.

ĐIỀU 2: PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thỏa thuận này được áp dụng cho những đối tượng khách hàng/nhà đầu tư có mở tài khoản giao dịch chứng khoán và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet của CSC.
2. Việc Khách hàng/nhà đầu tư sau khi tham gia vào thỏa thuận này, được tạo thành công tài khoản Eazytrade và thực hiện việc đặt lệnh chứng khoán theo phương thức quy định tại Khoản 2 Điều 3 dưới đây là căn cứ để các điều khoản Thỏa thuận này áp dụng Khách hàng/nhà đầu tư.

ĐIỀU 3: NỘI DUNG THỎA THUẬN

1. Dịch vụ cung cấp cho khách hàng/nhà đầu tư: Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet cung cấp cho Khách hàng/nhà đầu tư được công bố trên trang web www.csc.vn và www.eazytrade.vn, được điều chỉnh tùy từng thời điểm trong suốt thời gian hiệu lực của Thỏa thuận này.
2. Phương thức cung cấp dịch vụ: Công cụ thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet là Hệ thống EazyTrade được CSC cung cấp cho Khách hàng/nhà đầu tư qua trang web: www.eazytrade.vn
3. Các rủi ro liên quan:

- 3.1. Khách hàng/nhà đầu tư mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet luôn luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống giao dịch hoặc từ bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng/nhà đầu tư cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của khách hàng/nhà đầu tư làm ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng/nhà đầu tư, mà không yêu cầu CSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong các trường hợp đó.
- 3.2. Hai bên thông nhất rằng CSC có quyền được sửa đổi bổ sung bất kỳ quy định nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của khách hàng/nhà đầu tư. CSC sẽ thông báo cho Khách hàng/nhà đầu tư các thông tin về dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet, biểu phí, các chính sách, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng/nhà đầu tư và các thông tin liên quan khác thông qua trang web www.csc.vn và/hoặc địa chỉ email và/hoặc tin nhắn theo số điện thoại mà Khách hàng/nhà đầu tư đã đăng ký với CSC.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thời gian đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet từ 08h:00-11h00 hàng ngày, các lệnh đặt vào hệ thống Eazytrade có giá trị ngay trong giờ làm việc. Thời gian này có thể được CSC điều chỉnh tùy từng thời điểm mà CSC cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch trực tuyến của thị trường chứng khoán, và sẽ thông báo sự thay đổi này bằng văn bản cho Khách hàng/nhà đầu tư trước năm (05) ngày áp dụng.

ĐIỀU 5: THÔNG BÁO MẶC ĐỊNH

1. Việc Khách hàng/nhà đầu tư đăng ký và sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet không loại trừ hoặc làm mất quyền và nghĩa vụ của Khách hàng/nhà đầu tư được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng/nhà đầu tư đã ký kết với CSC và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch chứng khoán cụ thể mà CSC đã hướng dẫn, thông báo công khai cho khách hàng/nhà đầu tư.
2. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet không loại trừ quyền của Khách hàng/nhà đầu tư được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức đặt lệnh trực tiếp và/hoặc hình thức đặt lệnh qua điện thoại mà Khách hàng/nhà đầu tư đã đăng ký với CSC.
3. Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet chỉ được CSC cung cấp trực tiếp cho khách hàng/Nhà đầu tư. Khách hàng/Nhà đầu tư không được phép ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của CSC.
4. Hệ thống EazyTrade của CSC sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng/Nhà đầu tư xác định khi Hệ thống nhận được đầy đủ thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu, bao gồm tên, tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet, mật khẩu truy cập phù hợp với những thông tin mà Khách hàng/Nhà đầu tư đó đã đăng ký với CSC.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT

1. Khách hàng/Nhà đầu tư có trách nhiệm đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên và Hệ thống EazyTrade.
2. Khách hàng/Nhà đầu tư có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu, thẻ xác thực truy cập vào Hệ thống EazyTrade. Khách hàng/Nhà đầu tư đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và /hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp mật khẩu, thẻ xác thực bị tiết lộ cho bên thứ 3 dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào mà việc mật khẩu, thẻ xác thực bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất và/hoặc tổn thất trên đây cho Khách hàng/Nhà đầu tư.
3. Trong trường hợp mật khẩu, thẻ xác thực bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ mật khẩu, Khách hàng/Nhà đầu tư ngoài cố gắng cao nhất để hạn chế thiệt hại và tổn thất có thể, có nghĩa vụ phải thông báo ngay lập tức với CSC thông qua số điện thoại hoặc gửi email đến địa chỉ được CSC thông báo để yêu cầu khoá kịp thời tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet trên Hệ thống Eazytrade.
4. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm CSC nhận được yêu cầu từ Khách hàng/Nhà đầu tư theo cách thức CSC quy định, CSC sẽ tiến hành kích hoạt lại tài khoản và cấp lại mật khẩu truy cập giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet cho Khách hàng/Nhà đầu tư và thông báo lại cho Khách hàng/Nhà đầu tư theo cách thức mà CSC quy định và/hoặc thống nhất với Khách hàng/Nhà đầu tư.
5. Việc Khách hàng/Nhà đầu tư không hoặc chậm thông báo cho CSC về việc mật khẩu, thẻ xác thực truy cập bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ sẽ là căn cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của CSC đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với tài khoản giao dịch của Khách hàng/Nhà đầu tư phát sinh trước thời điểm CSC nhận được thông báo.
6. Khách hàng/Nhà đầu tư đồng ý sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm CSC có xác nhận về việc đã nhận được thông báo để lộ mật khẩu, thẻ xác thực của Khách hàng/Nhà đầu tư
7. Khi Khách hàng/Nhà đầu tư thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại như được quy định tại trang 01 (một) của Thỏa thuận này thì cần thông báo bằng văn bản trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm thay đổi cho CSC biết và kể từ thời điểm CSC ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua email hay số điện thoại mới.
8. Trường hợp số điện thoại liên lạc hay địa chỉ email của CSC thay đổi, CSC sẽ phải thông báo cho Khách hàng/Nhà đầu tư tại trang web www.csc.vn và www.eazytrade.vn và/hoặc theo các cách thức khác được CSC quy định.

ĐIỀU 7: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. CSC sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, thiệt hại, hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách hàng/Nhà đầu tư phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
 - (i) Khách hàng/Nhà đầu tư cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho CSC bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của trái phiếu (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của khách Khách hàng/Nhà đầu tư không thực hiện được.
 - (ii) Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của CSC, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet. Tuy nhiên, CSC sẽ hỗ trợ tối đa Khách hàng/Nhà đầu tư trong quá trình làm việc với bên thứ ba để yêu cầu bên thứ ba bồi thường lỗi của họ.
 - (iii) Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến Hệ thống EazyTrade, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào, hoặc
 - (iv) CSC thực hiện chậm trễ hay không thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến hay do bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của CSC hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách hàng/Nhà đầu tư hay của một số đối tác bên thứ ba nào.
2. CSC không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng/Nhà đầu tư không nhận được thông tin do:
 - (i) Điện thoại di động của Khách hàng/Nhà đầu tư không nhận được tin nhắn thông báo vì bất kỳ lý do nào mà không phải do lỗi nghiêm trọng và trực tiếp của CSC.
 - (ii) Email của Khách hàng/Nhà đầu tư không nhận được thư điện tử vì bất kỳ lý do nào, mà không phải do lỗi nghiêm trọng và trực tiếp của CSC.

- (iii) Khách hàng/nhà đầu tư thay đổi địa chỉ email, số điện thoại đăng ký sử dụng mà không thông báo bằng văn bản với CSC
- (iv) Lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet; hoặc
- (v) Do lỗi của Khách hàng/nhà đầu tư hay bất kỳ của bên thứ ba nào.

3. CSC sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách hàng/nhà đầu tư chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của CSC và không thuộc một trong các trường hợp trên.

ĐIỀU 8: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phí sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến được áp dụng theo biểu phí giao dịch của CSC được công bố trên website, tại các địa điểm giao dịch hợp pháp của CSC. Mức phí này có thể được CSC điều chỉnh tùy từng thời điểm mà CSC cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán, và sẽ thông báo sự thay đổi này bằng văn bản cho Khách hàng/nhà đầu tư trước năm (05) ngày áp dụng.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Hai bên thống nhất rằng CSC có quyền được sửa đổi bổ sung bất kỳ quy định nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet trên trang web www.eazytrade.vn vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng/Nhà đầu tư. CSC sẽ thông báo cho Khách hàng/Nhà đầu tư các thông tin về dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet, biểu phí, các chính sách, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng/Nhà đầu tư và các thông tin liên quan khác thông qua địa chỉ email, số điện thoại đi động mà Khách hàng/Nhà đầu tư đã đăng ký với CSC hoặc trực tiếp bằng văn bản tại sàn giao dịch của CSC.

2. Tất cả các vấn đề liên quan đến các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Khách hàng/Nhà đầu tư ký tên dưới đây để xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ và chi tiết về cách thức giao dịch trực tuyến tại CSC và tự nguyện tham gia vào dịch vụ này, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ Công bố rủi ro giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet của CSC, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua Internet và các biểu phí liên quan hiện hành được CSC đính kèm hoặc thông báo tới cho Khách hàng/Nhà đầu tư vào thời điểm thích hợp.

4. Thỏa thuận này thay thế cho tất cả các thỏa thuận trước đây về vấn đề này, nếu có, giữa CSC và Khách hàng/Nhà đầu tư. Thỏa thuận này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác chính thức thay thế. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, không liên quan đến các vấn đề được đề cập trong Thỏa thuận này, sẽ không thay đổi.

5. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác chính thức thay thế. Phụ lục đính kèm (nếu có) là bộ phận không tách rời của Thỏa thuận này.

6. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn đối với bất kỳ điều khoản này được quy định trong Thỏa thuận này và trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên tham chiếu và áp dụng.

7. Bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào phát sinh giữa các bên trong quá trình thực hiện Thỏa thuận này sẽ được các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền nơi có trụ sở chính của CSC để giải quyết.

8. Thỏa thuận này gồm 04 (bốn) trang, được thành lập thành hai (02) bản, bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản để làm bằng chứng và cùng thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B