

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Số: ...../20...../HĐMTK/EVS - TKGDCCK

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 20....., tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest, các bên gồm:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST**

Trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.  
 Điện thoại : 024-3772 6699 Fax: 024-37726763  
 Website: : [www.eves.com.vn](http://www.eves.com.vn) Email: [phongdvkh@eves.com.vn](mailto:phongdvkh@eves.com.vn)  
 Mã số thuế: : 0102121331  
 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán : Số 48/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006.  
 Người đại diện : Ông: Ông Đoàn Gia Tùng Chức vụ Giám đốc Khối Môi giới..  
 Theo văn bản ủy quyền số 09/2021/GUQ-TGD ngày 13/05/2021 của Tổng Giám đốc.

**VÀ KHÁCH HÀNG:**

**Tên khách hàng** : Nguyễn Văn A  
**Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Số Giấy chứng nhận ĐKDN:** : 001002042632 Ngày cấp: 28/12/2015 Nơi cấp : CAHN  
**Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính** :  
**Địa chỉ liên lạc** : 23 Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội.  
**Điện thoại** : 0904213654 Fax:  
**Website:** : Email: nguyenvana@gmail.com  
**Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy quyền** :
 

- Họ và tên: Chức vụ:
- CMND/CCCD/HC số: cấp bởi: ngày:
- Giấy ủy quyền (nếu có) số:.....ngày..... tháng.....năm.....
- Số điện thoại liên lạc:

 Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với các nội dung chi tiết tại **Các điều khoản của Hợp đồng** và Danh mục dịch vụ (gọi chung là "**Hợp đồng**")

**XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN**
**Bằng việc ký tên dưới đây**, Khách hàng xác nhận đã đọc, được giải thích và hiểu rõ, đồng ý với toàn bộ các nội dung quy định tại Hợp đồng này và các văn bản kèm theo (nếu có).

**Bằng việc ký tên dưới đây**, EVS đồng ý cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo các quy định của Hợp đồng.

**XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG**

Chữ ký mẫu của Khách hàng		Khách hàng (ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký 1	Chữ ký 2	

**PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

Nhân viên tiếp nhận (ký, ghi rõ họ tên)	Trưởng Bộ phận Môi giới (ký, ghi rõ họ tên)	Nhân viên Mở tài khoản (ký, ghi rõ họ tên)	Kiểm soát (ký, ghi rõ họ tên)	Đại diện EVS (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

**DANH MỤC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ:**

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ FATCA**

<b>I. GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ</b>		Lựa chọn:											
Bằng cách lựa chọn tại đây, Khách hàng đồng ý sử dụng tất cả các nội dung giao dịch điện tử như liệt kê tại mục (1), (2) dưới đây. Trường hợp lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, Khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ tương ứng phía dưới.		Có	Không										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>(1) GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI</b>													
Số điện thoại đăng ký: Là số điện thoại di động trên Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Mật khẩu giao dịch qua điện thoại:													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> </table>													
Nội dung		Lựa chọn											
Đăng ký thực hiện giao dịch tới hệ thống điện thoại cố định của EVS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt lệnh (không bao gồm lệnh chuyển tiền trừ khi được EVS đồng ý bằng văn bản); (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác.		Có	Không										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>(2) GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ</b>													
User đăng ký: Là số TKGDCCK của Khách hàng. Mật khẩu giao dịch: Được EVS gửi tới số điện thoại đăng ký của Khách hàng ngay sau khi TKGDCCK được kích hoạt. Khách hàng có trách nhiệm đổi mật khẩu giao dịch để bảo mật thông tin. Trường hợp quên mật khẩu hoặc mật khẩu bị khóa: Khách hàng có thể liên hệ với Phòng Giao dịch của EVS theo số điện thoại nêu tại phần đầu của Hợp đồng để được cấp lại mật khẩu.													
Nội dung		Lựa chọn											
Đăng ký thực hiện giao dịch và các thao tác khác trên tài khoản qua hệ thống website chuyên dụng, ứng dụng điện thoại di động và hệ thống giao dịch điện tử khác do EVS cung cấp/sử dụng. Các loại giao dịch và thao tác đăng ký thực hiện bao gồm nhưng không hạn chế: (i) Truy cập tài khoản và thực hiện thao tác trên tài khoản; (ii) Nhận thông tin, thông báo; (iii) Đặt, gửi lệnh (gồm cả lệnh chuyển tiền); (iv) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác; (v) Ký kết hợp đồng/thỏa thuận điện tử; (vi) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác; (vii) Thực hiện các giao dịch, thao tác khác có trên hệ thống.		Có	Không										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
<b>II. DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN TỚI TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC</b>													
Nội dung		Lựa chọn											
Đăng ký chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng theo như đăng ký dưới đây: (Khách hàng vui lòng gạch chéo phần không đăng ký)		Có	Không										
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Tên chủ tài khoản: bankaccountname .....	Tên chủ tài khoản: .....												
Số tài khoản: bankaccount .....	Số tài khoản: .....												
Tại Ngân hàng: bankname .....	Tại Ngân hàng: .....												
Tên chủ tài khoản: .....	Tên chủ tài khoản: .....												
Số tài khoản: .....	Số tài khoản: .....												
Tại Ngân hàng: .....	Tại Ngân hàng: .....												

Khách hàng tích vào ô trống để chọn đối tượng phải tuân thủ FATCA:

- a) Khách hàng là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ (Mẫu W9);
- b) Khách hàng không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập của Hoa Kỳ nhưng có một trong những dấu hiệu Hoa Kỳ theo quy định của FATCA: (1) Có thẻ xanh Hoa Kỳ; (2) Có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3) Có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú, cư trú tại Hoa Kỳ (bao gồm hộp nhận thư ở bưu điện Hoa Kỳ); (4) Có địa chỉ nhận thư hộ hoặc lưu thư tại Hoa Kỳ; (5) Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; (6) Có lệnh thanh toán định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (7) Có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ (Mẫu W8BEN);
- c) Khách hàng không phải là các đối tượng nêu trên.

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp phía trên và ký xác nhận tại Hợp đồng này, Khách hàng cam kết các thông tin kê khai là chính xác và đầy đủ. Khách hàng cam kết thông báo cho EVS ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên.

Trong trường hợp Khách hàng tích chọn là (a) hoặc (b), Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA (mẫu W9/W8-BEN và/ hoặc tài liệu khác chứng minh) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA cho EVS thì tài khoản của Khách hàng này được phân loại là "Tài khoản chống đối".

Khách hàng đồng ý cho EVS truy cập tất cả thông tin liên quan đến các tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách hàng của FATCA, Khách hàng, theo đây, đồng ý cho EVS báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA.

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG

### Điều 1. Định nghĩa và giải thích

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ dưới đây có nghĩa như sau:

- Hợp đồng:** Là Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (bao gồm cả các tài liệu sửa đổi, bổ sung (nếu có), các thông báo, thỏa thuận - nếu có) được ký kết giữa EVS và Khách hàng thỏa thuận về việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán;
- EVS:** là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest với các thông tin như nêu tại phần đầu của Hợp đồng;
- Khách hàng:** Là tổ chức/cá nhân mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại EVS với các thông tin tại phần đầu của Hợp đồng;
- Tài khoản giao dịch chứng khoán/TKGDCK:** Là Tài khoản giao dịch của Khách hàng được mở theo Hợp đồng này cho mục đích môi giới chứng khoán, thực hiện giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán, thanh toán bù trừ chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán và các dịch vụ/giao dịch khác theo sự thỏa thuận giữa Khách hàng và EVS vào từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật và EVS;
- Phí dịch vụ:** là các khoản phí Khách hàng phải trả cho EVS liên quan đến giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ theo quy định của pháp luật và của EVS;
- Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động:** Là việc sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được khớp, Khách hàng có thể được EVS tự động ứng trước một số tiền nhất định từ tiền bán chứng khoán trong ngày giao dịch mà không cần thực hiện bất kỳ đề nghị/chỉ thị/yêu cầu nào;
- HNX, HOSE:** Tương ứng là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Các từ ngữ này có thể được thay đổi và sử dụng trong từng thời điểm phù hợp với quy định về quản lý của Nhà nước;
- VSD hay TCT lưu ký và bù trừ CKVN:** Là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hay Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được sử dụng trong từng thời điểm phù hợp với quy định về quản lý của Nhà nước.

### Điều 2. Nội dung Hợp đồng

- Theo Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và EVS đồng ý mở TKGDCK cho Khách hàng để giao dịch chứng khoán theo quy định của EVS và pháp luật.
- Trên cơ sở TKGDCK được mở, EVS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau:
  - Quản lý tiền và chứng khoán của Khách hàng trong TKGDCK (trừ trường hợp Khách hàng lưu ký chứng khoán tại tổ chức lưu ký khác);
  - Thực hiện các giao dịch trên TKGDCK theo yêu cầu của Khách hàng;
  - Thực hiện lưu ký chứng khoán và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp khác của Khách hàng;
  - Thanh toán bù trừ đối với các giao dịch phát sinh trên TKGDCK theo ủy quyền của Khách hàng và quy định của pháp luật;
  - Cung cấp các dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng này và các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật.

### Điều 3. Phí dịch vụ, Thuế

- Các khoản Phí dịch vụ được EVS thông báo tới Khách hàng và đăng công khai trên website của EVS. EVS có quyền thay đổi mức Phí dịch vụ tại từng thời điểm và sẽ thông báo trên website ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày áp dụng.
- EVS có quyền khấu trừ các loại Thuế mà Khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

### Điều 4. Phương thức thực hiện giao dịch, Thông báo, Dịch vụ

#### 1. Phương thức giao dịch

Khách hàng có thể đặt các lệnh giao dịch trên TKGDCK theo một trong các phương thức sau:

- Đặt lệnh tại quầy giao dịch của EVS;
- Đặt lệnh giao dịch trực tuyến (qua điện thoại hoặc internet);
- Đặt lệnh thông qua địa chỉ email hoặc số fax mà Khách hàng đã đăng ký hoặc các kênh thông báo khác đến chỉ dẫn của Khách hàng đã đăng ký tại EVS.

Phương thức đặt lệnh giao dịch cụ thể căn cứ theo đăng ký của Khách hàng tại Hợp đồng, được EVS chấp thuận và tuân thủ quy định của pháp luật.

#### 2. Thông báo

- Kết quả giao dịch trên TKGDCK được EVS lựa chọn gửi đến Khách hàng theo một trong các phương thức sau:

- Thông báo trên các phần mềm giao dịch trực tuyến hoặc tại các quầy giao dịch của EVS;
- Gửi thư bảo đảm/thư điện tử theo địa chỉ của Khách hàng được ghi trên Hợp đồng này;
- Thông báo bằng điện thoại, fax theo số điện thoại, số fax của Khách hàng được ghi trên Hợp đồng này;
- Gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại của Khách hàng được ghi trên phần đầu của Hợp đồng này.

Việc thông báo được coi là đã hoàn thành kể từ thời điểm thông báo được EVS gửi đi theo một trong các hình thức trên và EVS không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng không nhận được thông báo vì bất kỳ lý do gì trừ trường hợp do lỗi của EVS.

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Khách hàng có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra kết quả giao dịch trên TKGDCK thông qua các phương tiện nhận thông báo nêu trên và thông báo cho EVS trong trường hợp xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong vòng 01 ngày kể từ khi phát sinh giao dịch trên TKGDCK, nếu EVS không nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản nào của Khách hàng thì giao dịch mặc nhiên được coi là đã được thực hiện chính xác theo lệnh của Khách hàng.

- b. Sao kê TKGDCK hàng tháng sẽ được EVS gửi tới Khách hàng theo một trong các phương thức nêu tại điểm a khoản này.
  - c. Trường hợp Khách hàng lưu ký chứng khoán và/hoặc mở tài khoản giao dịch tiền gửi chứng khoán tại tổ chức khác, quy trình thực hiện đặt lệnh và nhận lệnh giao dịch sẽ tuân theo quy định trong thỏa thuận riêng giữa hai bên và quy định của pháp luật. Đồng thời, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho EVS được toàn quyền kiểm tra, phong tỏa số dư, chọn và bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản Khách hàng TKGDCK, trích tiền trên các Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại Ngân hàng quản lý tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán để thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng với EVS, khấu trừ tiền khi có các giao dịch lỗi (như trường hợp lỗi hệ thống chuyển nhầm tiền, trường hợp hủy kết quả giao dịch...) và các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ của Khách hàng với EVS;
  - d. Toàn bộ các thông báo của EVS cho Khách hàng liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo cách thức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
- 3. Dịch vụ đăng ký:** Theo Danh mục dịch vụ kèm theo Hợp đồng này.
- a. Các dịch vụ theo Danh mục dịch vụ phần đầu Hợp đồng
  - b. Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động:
    - Việc ứng trước tiền bán chứng khoán sẽ được EVS thực hiện tự động cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về của Khách hàng khi thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:
      - + Lệnh bán chứng khoán của Khách hàng đã khớp;
      - + Khách hàng sử dụng tiền trong hạn mức được ứng trước; và
      - + Số tiền ứng trước chỉ tương ứng với số tiền Khách hàng thiếu trên tài khoản để thực hiện các giao dịch chứng khoán và/hoặc rút tiền và hoặc chuyển khoản tiền.
    - Trong trường hợp lệnh bán chứng khoán đã khớp của Khách hàng bị hủy bỏ theo thông báo của TTLKCK và/hoặc SGDKK vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức hoàn trả cho EVS số tiền ứng trước cùng với phí ứng trước theo thông báo của EVS. EVS có toàn quyền trích chuyển bất kỳ số tiền ghi có nào trên TKGDCK và/hoặc KTKG của Khách hàng, bán bất kỳ chứng khoán nào có trên TKGDCK của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ giá nào mà EVS thấy là hợp lý để thu hồi lại số tiền đã ứng trước cho Khách hàng cùng với phí ứng trước trong trường hợp Khách hàng không hoàn trả theo thông báo của EVS.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng**

1. Sở hữu hợp pháp và thực hiện các quyền của người sở hữu số tiền, chứng khoán và các quyền, lợi ích hợp pháp phát sinh từ số chứng khoán và tiền trong TKGDCK;
2. Tự bảo mật toàn bộ Tên truy cập, mật khẩu và các thông tin cần thiết có liên quan được sử dụng trong quá trình đặt lệnh. EVS sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật cần thiết để lưu giữ lại bằng chứng đặt lệnh của Khách hàng và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận bằng chứng đặt lệnh được thu thập bằng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật của EVS;
3. Tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan về phương thức giao dịch theo quy định của EVS trong từng thời kỳ;
4. Được EVS thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch trên TKGDCK của Khách hàng;
5. Mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do EVS lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán và ủy quyền cho EVS được sử dụng tài khoản để thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng theo quy định;
6. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin nêu tại Hợp đồng, tài liệu kèm theo và Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay bằng văn bản cho EVS khi phát sinh những thay đổi có liên quan. EVS không chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do hành vi cung cấp thông tin không chính xác và kịp thời của Khách hàng;
7. Khách hàng cam kết thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán mà Khách hàng thuộc đối tượng phải công bố thông tin;
8. Nhận nợ vô điều kiện đối với các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán được EVS thực hiện tự động và thế chấp toàn bộ quyền nhận số tiền bán đang chờ về để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với các khoản nhận nợ tại EVS;
9. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản Thuế, phí giao dịch, phí lưu ký, phí ứng trước tiền bán chứng khoán và các khoản phí khác theo biểu phí của EVS cũng như các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của EVS và pháp luật;
10. Mặc nhiên chấp nhận kết quả các giao dịch được thực hiện bởi người được Khách hàng ủy quyền và cung cấp đầy đủ các ủy quyền hợp pháp cho EVS. Đồng thời, Khách hàng phải thông báo bằng văn bản ngay cho EVS khi có sự thay đổi về việc ủy quyền;
11. Khách hàng cam kết và xác nhận đã tìm hiểu đầy đủ các quy định có liên quan của pháp luật và EVS trước khi thực hiện các giao dịch trên TKGDCK và các giao dịch này được thực hiện hoàn toàn tự nguyện.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu Khách hàng thực hiện các giao dịch vượt quá số dư trên TKGDCK hoặc vượt quá nội dung dịch vụ đã được ghi nhận trong các thỏa thuận giữa Khách hàng và EVS, Khách hàng mặc nhiên được coi là đã chấp thuận sử dụng các dịch vụ tương ứng theo quy định của EVS trong từng thời kỳ và có trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan của EVS. Đồng thời kết quả giao dịch thành công sẽ được coi là bằng chứng pháp lý ghi nhận việc Khách hàng chấp thuận sử dụng dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện mà EVS quy định. Ngay sau khi giao dịch thực hiện thành công, Khách hàng có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục theo quy định của EVS.



0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Thường xuyên kiểm tra số dư tiền, số dư nợ và chứng khoán trong TKGDCK trước và sau khi thực hiện các giao dịch và thông báo bằng văn bản ngay cho EVS khi phát hiện bất kỳ sai sót nào;
13. Khách hàng có quyền rút một phần hoặc toàn bộ tiền và chứng khoán khỏi TKGDCK khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện tiền và chứng khoán này không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với EVS hoặc bên thứ ba (nếu có);
14. Khách hàng đồng ý cho EVS sử dụng các thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách hàng để trao đổi với Ngân hàng quản lý Tài khoản thanh toán của Khách hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch và thanh toán bù trừ chứng khoán. Đồng thời Khách hàng ủy quyền cho EVS thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến thỏa thuận của hai bên trong Hợp đồng;
15. Hoàn thiện và cập nhật cho EVS các thông tin chính xác liên quan đến TKGDCK của Khách hàng theo mẫu của EVS. Trường hợp Khách hàng không hoàn thiện hoặc không cập nhật, EVS hoàn toàn theo quyết định của mình, có quyền gia hạn thời gian để Khách hàng hoàn thiện và/hoặc cập nhật thông tin, tiếp tục thực hiện Hợp đồng hoặc có quyền quyết định đơn phương chấm dứt Hợp đồng này mà không phải bồi thường cho Khách hàng.
16. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho EVS thực hiện các quyền sau đây để thu các khoản tiền Khách hàng có nghĩa vụ trả/thanh toán, hoàn trả cho EVS và/hoặc cơ quan có thẩm quyền:
  - Chuyển/khấu trừ số tiền có trên TKGDCK của Khách hàng tại EVS;
  - Bán chứng khoán của Khách hàng để quy đổi thành tiền và thực hiện chuyển/khấu trừ tiền, nếu TKGDCK không đủ tiền.
17. Khách hàng hiểu rằng chuyên viên Môi giới quản lý TKGDCK của Khách hàng không phải là người đưa ra các quyết định đầu tư thay cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, ý kiến của chuyên viên môi giới, tư vấn EVS chỉ có ý nghĩa tham khảo, Khách hàng tự chịu trách nhiệm về quyết định đặt lệnh của mình. Chuyên viên Môi giới quản lý TKGDCK không quyết định mua/bán chứng khoán khi không có lệnh của Khách hàng, các thông tin hay khuyến cáo mua/bán của chuyên viên Môi giới quản lý TKGDCK không phải và cũng không được hiểu là sự đảm bảo Khách hàng không bị thua lỗ hoặc cam kết về mức thu nhập hay lợi nhuận đạt được. Chuyên viên Môi giới quản lý TKGDCK chỉ có trách nhiệm cung cấp các thông tin về thị trường, thông tin về cơ hội đầu tư, các báo cáo phân tích và có thể cung cấp các nhận định mang tính cá nhân;
18. Khách hàng có trách nhiệm cam kết bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến TKGDCK của Khách hàng, Hợp đồng này và các tài liệu khác và phải thông báo ngay cho EVS khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ;
19. Thông báo kịp thời cho EVS những sai sót, nhầm lẫn trên TKGDCK của mình, hợp tác cùng EVS hoàn trả cho chủ sở hữu những khoản ghi nợ mà không phải là của Khách hàng do sai sót hay nhầm lẫn;
20. Tuân thủ các quy định có liên quan của EVS trong thời gian thực hiện Hợp đồng;
21. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng và pháp luật.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của EVS**

1. Được hưởng phí từ các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí do EVS quy định trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của Hợp đồng và pháp luật;
2. Được phép sử dụng số dư tiền trên TKGDCK để thanh toán các dịch vụ nêu tại khoản 1 Điều này và các nghĩa vụ tài chính khác mà Khách hàng còn nợ EVS;
3. Được phép phong tỏa và ghi giảm tiền/chứng khoán trên TKGDCK của Khách hàng để thực hiện thanh toán các giao dịch của Khách hàng đã được thực hiện;
4. Được quyền từ chối thực hiện các lệnh giao dịch, các yêu cầu/đề nghị (ứng trước tiền bán...) không phù hợp với quy định của EVS và pháp luật;
5. Trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ một nghĩa vụ tài chính nào theo thỏa thuận với EVS và/hoặc quy định của pháp luật, Khách hàng ngoài việc phải thanh toán tiền gốc còn phải trả cho EVS một khoản lãi chậm thanh toán theo mức lãi suất quá hạn theo quy định của EVS trong từng thời kỳ. Đồng thời EVS có toàn quyền trích tiền, phong tỏa và bán mọi chứng khoán trên TKGDCK để khấu trừ số tiền mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán. Nếu số tiền thu được từ việc bán chứng khoán không đủ để thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn của Khách hàng thì Khách hàng phải tiếp tục thanh toán phần còn thiếu;
6. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo phiếu lệnh của Khách hàng hoặc theo phương thức đã thỏa thuận;
7. Yêu cầu Ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thực hiện thanh toán các giao dịch chứng khoán đã khớp lệnh của Khách hàng;
8. Được quyền phong tỏa tiền, chứng khoán trong thời gian chờ thanh toán của Khách hàng;
9. EVS cam kết bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản của Khách hàng trừ trường hợp: (i) phải cung cấp theo quy định của Pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền khác, (ii) được sự đồng ý của Khách hàng, (iii) hoặc EVS cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ cho mình phục vụ cho quản trị, hoạt động của EVS và các bên cung cấp dịch vụ phải cam kết bảo mật các thông tin của Khách hàng;
10. Không được tự ý sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng trừ trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng này;
11. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo mức do EVS và Khách hàng thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu các thiệt đó phát sinh do lỗi cố ý của EVS;
12. Trường hợp EVS rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép, việc xử lý TKGDCK sẽ tuân theo quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa của Khách hàng;
13. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Điều 7. Cam kết mặc định

1. Khi ký tên vào Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận EVS đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn Điều lệ, người đại diện ký Hợp đồng.
2. Khách hàng thừa nhận rằng tại thời điểm ký Hợp đồng này:
  - a. Khách hàng đã được EVS hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả các thông tin yêu cầu khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, khả năng rủi ro cho Khách hàng khi đầu tư chứng khoán. Khách hàng cũng hiểu rằng các thông tin, phân tích, tư vấn và ý kiến của EVS chỉ mang tính chất tham khảo và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của mình;
  - b. Đã đọc và hiểu về những rủi ro tiềm tàng trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được mô tả tại Bản Công bố rủi ro trên phần mềm giao dịch trực tuyến trên website của EVS và thừa nhận việc đặt lệnh theo các phương thức quy định tại khoản 1 Điều 4 luôn tiềm ẩn rủi ro do lỗi hệ thống hoặc bên thứ 3 bất kỳ và cam kết chịu mọi rủi ro từ trường hợp do lỗi cố ý của EVS;
3. Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm EVS gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại đăng ký trên Hợp đồng về việc đã kích hoạt tài khoản giao dịch chứng khoán mà Khách hàng không có phản hồi chính thức bằng văn bản tới EVS thì có nghĩa là Khách hàng hoàn toàn đồng ý và không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp đối với Hợp đồng này.
4. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể và luôn luôn biến động, và một chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Vì vậy, Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên TKGDCCK;
5. Khi thực hiện giao dịch trực tuyến, Khách hàng đồng ý rằng: giao dịch bằng phương thức điện tử luôn có tiềm ẩn các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro do lộ mật khẩu, lộ mã số giao dịch, bị người thứ ba truy cập một cách bất hợp pháp, bị gián đoạn, ngừng trệ giao dịch do lỗi thiết bị, đường truyền, do virus, và những rủi ro khách quan khác. Khách hàng đồng ý miễn mọi trách nhiệm pháp lý cũng như yêu cầu bồi thường đối với EVS hay bất kỳ nhân viên nào của EVS đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ những rủi ro nêu trên;
6. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp hai bên tiếp tục ký kết các hợp đồng khác cho các dịch vụ liên quan do EVS cung cấp thì ngoài các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này, các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên sẽ được điều chỉnh, bổ sung bằng các hợp đồng khác tương ứng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định phát sinh từ các hợp đồng đó, Khách hàng đồng ý cho phép EVS được toàn quyền định đoạt số chứng khoán, khoản tiền có trong TKGDCCK, chứng khoán chờ về TKGDCCK, quyền mua chứng khoán phát hành thêm, quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu thưởng và các quyền liên quan khác để khấu trừ/thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào với EVS;
7. Ngoại trừ trường hợp do lỗi cố ý hoặc do thiếu trách nhiệm nghiêm trọng với chứng cứ có thể chứng minh do Khách hàng cung cấp, EVS sẽ được loại trừ tất cả các trách nhiệm đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh trong và ngoài phạm vi của Hợp đồng này.
8. Khi ký tên hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến TKGDCCK, ký vào Phiếu lệnh hoặc các uỷ quyền hợp pháp khác bằng văn bản, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị EVS thực hiện dịch vụ cho mình. Các uỷ quyền hợp pháp và các chứng từ, tài liệu có liên quan là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
9. Để đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho Khách hàng khi tham gia giao dịch, các thông tin liên lạc của Khách hàng ghi nhận tại Hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn số điện thoại cố định, di động, fax, địa chỉ liên lạc; email... sẽ được coi là các thông tin liên lạc chính thức để EVS gửi các thông báo và cung cấp các dịch vụ có liên quan cho Khách hàng. Trường hợp có sự thay đổi, Khách hàng phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin theo quy định của EVS.

## Điều 8. Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng

1. Khi cần sửa đổi Hợp đồng theo nhu cầu của các bên và quy định của pháp luật, các bên tiến hành ký kết các văn bản sửa đổi theo quy định. Trong trường hợp EVS đã đề nghị Khách hàng ký các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng nhưng khách hàng không ký/không gửi lại cho EVS và không có ý kiến phản đối nhưng vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ của EVS thì được coi là Khách hàng chấp thuận việc sửa đổi Hợp đồng.  
 Khách hàng đồng ý rằng EVS có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc từng phần, bất kỳ các điều khoản và điều kiện nào (kể cả các loại phí dịch vụ) liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào do EVS cung cấp và Khách hàng mặc nhiên chấp nhận với điều kiện là EVS sẽ đưa ra thông báo về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đó cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do EVS lựa chọn như: gửi văn bản; hoặc điện thoại có ghi âm; hoặc email; hoặc SMS; hoặc công bố trên website của EVS tại [www.eves.com.vn](http://www.eves.com.vn), trước khi những thay đổi hoặc bổ sung đó có hiệu lực. Việc sử dụng dịch vụ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực theo thông báo của EVS sẽ được xem là sự chấp thuận hoàn toàn của Khách hàng đối với các sửa đổi đó. Nếu Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, thì Khách hàng phải thông báo cho EVS bằng văn bản về việc yêu cầu hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng các dịch vụ với EVS và hoặc đóng TKGDCCK.
2. Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
  - a. Chấm dứt theo sự thỏa thuận bằng văn bản của các bên;
  - b. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng do:
    - (i) Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật khác;
    - (ii) Khách hàng không có số dư chứng khoán và tiền trên TKGDCCK trong vòng 06 tháng liên tục và không có giao dịch trong 12 tháng liên tục kể từ thời điểm mở TKGDCCK.
  - c. Khách hàng là pháp nhân bị giải thể, phá sản, chia tách, hợp nhất; Khách hàng là cá nhân bị chết, hoặc mất năng lực hành vi;
  - d. EVS giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy phép hoạt động;

0	4	0	C	1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- e. Khách hàng đề nghị chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản và đã hoàn tất các nghĩa vụ đối với EVS;
- f. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
- g. Các bên cam kết trong bất kỳ trường hợp nào khi Hợp đồng chấm dứt, các bên sẽ hoàn tất mọi nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng để thanh lý Hợp đồng đúng quy định của pháp luật.

**Điều 9. Giải quyết tranh chấp**

Tất cả tranh chấp phát sinh trực tiếp từ/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng hoặc hoà giải. Trong trường hợp thương lượng hoặc hòa giải không đạt kết quả, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

- 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng tại Điều 8.
- 2. Hợp đồng này là cơ sở để các bên ký kết các văn bản pháp lý ghi nhận việc mở và sử dụng các tiểu khoản trực thuộc TKGDCK theo quy định tại Hợp đồng.
- 3. Trường hợp một trong các điều khoản của Hợp đồng trở nên vô hiệu thì các điều khoản khác vẫn có giá trị pháp lý. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.