



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

Tầng 5A, Cao ốc Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, Tp. HCM

ĐT: +848 38 258 106 – Fax: +848 38 248 655 – www.asias.com.vn

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Số: /20 /ASC-HĐTT

Hợp đồng này được lập ngày / /2015, tại Công ty Cổ Phần Chứng khoán Châu Á (sau đây gọi tắt là “ASC”), giữa các bên sau đây :

KHÁCH HÀNG

Ngày sinh _____ Nơi sinh _____ Giới tính Nam Nữ
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKD _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____
Trụ sở chính/Địa chỉ thường trú _____
Địa chỉ liên lạc _____
Điện thoại di động _____ Email _____
Điện thoại cố định _____ Fax _____ Mã số thuế _____
Số Tài khoản Ngân Hàng _____ Tại NH _____
Người đại diện _____ Chức vụ _____ Quốc tịch _____
Số CMND/Hộ chiếu của Người đại diện _____ Ngày cấp ____/____/____ Nơi cấp _____
Địa chỉ liên lạc của Người đại diện _____
Điện thoại của Người đại diện _____ Email _____

Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”

SỐ TÀI KHOẢN

1 0 6 C

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Số Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ASC _____ Ngày ____/____/____

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á

Trụ sở: Tầng 5A, Cao ốc Master Building, số 41- 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38 258 106

Fax: (84-8) 38 248 655

Website: www.asias.com.vn

Email: info@asias.com.vn

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 106/UBCK-GP do UBCK Nhà nước cấp ngày 08/04/2009

Người đại diện: **ĐẶNG QUANG TÝ** Chức vụ: Tổng giám đốc

Theo Quyết định ủy quyền số: 10/2014/QĐUQ-ASC Ngày: 01/09/2014

Sau đây gọi tắt là “ASC”

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 được ghi nhận tại các trang sau đây của hợp đồng này:

KHÁCH HÀNG	PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á	
	Nhân viên giao dịch	Đại diện ASC

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

- 1.1 Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến (DV GDCKTT) là dịch vụ do ASC cung cấp cho Khách hàng theo từng thời điểm để Khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến thông qua mạng Internet hoặc thông qua điện thoại, fax, email, tin nhắn SMS...vv.
- 1.2 “Giao dịch trực tuyến” (GDTT) là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại ASC (phù hợp với Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến do ASC cung cấp).
- 1.3 Hệ thống giao dịch trực tuyến (HTGDTT): là hệ thống do ASC thiết lập bao gồm các chương trình phần mềm, tiện ích, ứng dụng được cài đặt và cung cấp cho Khách hàng sử dụng để thực hiện các GDTT.
- 1.4 “Tên đăng nhập” là dãy ký tự do ASC cung cấp và Khách hàng sử dụng khi đăng nhập vào HTGDTT. Tên đăng nhập dùng để xác định Khách hàng.
- 1.5 “Mật khẩu” là dãy mã hiệu hoặc/và thiết bị bảo mật do ASC cung cấp khi Khách hàng đăng ký sử dụng DVGDCKTT, được dùng để xác thực Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn và thay đổi Mật khẩu thường xuyên, liên tục để bảo mật thông tin của mình.
- 1.6 “Chứng từ điện tử” là các thông tin liên quan đến việc thực hiện các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ khi sử dụng DV GDCKTT và/hoặc thực hiện GDTT.
- 1.7 “Chuyển khoản nội bộ”: là giao dịch chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch chứng khoán của các Khách hàng cùng mở tại ASC.
- 1.8 “Chuyển khoản ngân hàng”: là việc chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại ASC đến Tài khoản tiền gửi mở tại các Ngân hàng thương mại (Tài khoản thụ hưởng).
- 1.9 “Sở giao dịch chứng khoán” (SGDCK) là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Phạm vi cung cấp DV GDCKTT

- 2.1 Khi ký kết Hợp đồng này Khách hàng đồng ý sử dụng DVGDCKTT mà ASC đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai.
- 2.2 DVGDCKTT sẽ do ASC công bố theo từng thời kỳ và Khách hàng đăng ký sử dụng bằng việc điền và ký vào Phụ lục Hợp đồng Giao dịch trực tuyến để sử dụng các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
 - Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua internet.
 - Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua điện thoại.
 - Đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua email.
 - Dịch vụ đặt lệnh nhượng Quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến.
 - Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến từ tài khoản giao dịch chứng khoán.
 - Thông báo khớp lệnh qua SMS.
 - Thông báo khớp lệnh qua Email.
 - Tra cứu thông tin trực tuyến.
- 2.3 Khách hàng phải đăng ký địa chỉ, số điện thoại di động, email để sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 2.4 Điều kiện đối với ASC: Áp dụng những giải pháp kỹ thuật toàn diện và chặt chẽ để đảm bảo rằng HTGD được tách biệt về mặt kỹ thuật với các hệ thống kinh doanh khác; ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào HTGD; phải có đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về công nghệ thông tin như: quản trị hệ điều hành, quản trị cơ sở dữ liệu, kỹ thuật bảo mật, quản trị mạng.

Điều 3: Phí dịch vụ và chi phí phát sinh

- 3.1 Phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí của ASC hoặc được áp dụng theo chính sách do ASC công bố. Mức phí này có thể được ASC điều chỉnh theo từng thời kỳ. Các thông báo về biểu phí dịch vụ áp dụng sẽ được ASC thông báo tại sân và trên Website <http://www.asias.com.vn>.
- 3.2 Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản phí, chi phí phát sinh và các khoản thuế (nếu có) theo quy định tại ASC và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Quy định về các DV GDCKTT**4.1 Đặt lệnh giao dịch qua Internet:**

- Mỗi Khách hàng được cấp 01 “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” khi đăng ký giao dịch qua Internet và tự chịu trách nhiệm bảo mật Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch của mình. Khách hàng phải thay đổi Mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.
- Khách hàng đặt lệnh GDTT tại Website <http://www.asias.com.vn> theo “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” nêu trên.
- Tất cả các lệnh giao dịch thực hiện qua HTGDTT theo quy định của ASC có giá trị hiệu lực pháp lý như lệnh giao dịch đặt trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của ASC.
- Thời gian nhận lệnh: Theo quy định của SGDCK và ASC.

4.2 Đặt lệnh giao dịch qua điện thoại:

- ASC thông báo số điện thoại nhận lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Phụ lục Hợp đồng Giao dịch trực tuyến hoặc trên Website <http://www.asias.com.vn>.
- Khách hàng đăng ký số điện thoại và 01 Mật khẩu để đặt lệnh giao dịch qua điện thoại.
- Khách hàng muốn đặt lệnh sẽ thực hiện gọi điện từ số điện thoại Khách hàng đã đăng ký đến số điện thoại ASC thông báo; Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin, mật khẩu đặt lệnh và phải được nhân viên nhận lệnh xác nhận phù hợp trước khi nhập lệnh vào HTGD; Khách hàng đồng ý để ASC ghi âm lại toàn bộ các cuộc đàm thoại và chấp nhận đây là “Chứng từ điện tử”, là bằng chứng pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có).
- Thời gian nhận lệnh: Theo quy định của SGDCK và ASC.

4.3 Đặt lệnh giao dịch qua email:

- Khách hàng phải đăng ký địa chỉ email với ASC khi Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này để giao dịch chứng khoán tại ASC. Khi đặt lệnh qua email, Khách hàng phải gửi lệnh từ địa chỉ email đã đăng ký với ASC và gửi tới địa chỉ email đã được ASC cung cấp.
- Mọi lệnh giao dịch thực hiện qua email được gửi từ địa chỉ email đã đăng ký với ASC và gửi tới địa chỉ email đã được ASC cung cấp đều được coi là hợp lệ và có giá trị pháp lý tương đương với lệnh giao dịch thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của ASC.
- Khách hàng nhận thức được rằng việc thực hiện giao dịch qua email có khả năng phát sinh nhiều rủi ro và đây là một trong những dịch vụ được ASC cung cấp nhằm tạo điều kiện giao dịch thuận lợi cho Khách hàng. ASC sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp lệnh giao dịch không được gửi từ địa chỉ email đã đăng ký với ASC và/hoặc không gửi tới địa chỉ email đã được ASC cung cấp.
- Khách hàng cần phải trực tiếp, thường xuyên kiểm tra theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch, kịp thời phản ánh cho ASC những sai sót nếu có trong quá trình thực hiện giao dịch qua email.
- Trong trường hợp việc thực hiện giao dịch qua email không đảm bảo an toàn, ASC có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ này và sẽ thông báo cho Khách hàng.

4.4 Đặt lệnh chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến:

- Sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được báo khớp lệnh đến trước ngày tiền về tài khoản, Khách hàng thực hiện đặt lệnh chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến bằng cách truy cập Website <http://www.asias.com.vn>
- Khi thực hiện đặt lệnh chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến, mặc nhiên Khách hàng cam kết ủy quyền không hủy ngang cho ASC tự động trích số tiền bán chứng khoán đã chuyển nhượng từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng về tài khoản của ASC tại ngày tiền bán chứng khoán về tài khoản hoặc ủy quyền không hủy ngang cho ASC yêu cầu Ngân hàng nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán, chuyển số tiền bán chứng khoán đã ứng trước cộng tiền lãi (nếu có) về tài khoản của ASC mà không cần bất kỳ yêu cầu hay chứng từ nào khác.
- Nếu kết quả khớp lệnh bán bị hủy thanh toán theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vì bất kỳ lý do gì thì Khách hàng sẽ phải hoàn trả lại cho ASC khoản tiền ASC đã mua quyền nhận tiền bán chứng khoán cùng với phí, lệ phí phát sinh đến thời điểm hoàn trả theo quy định của ASC.
- Tất cả yêu cầu chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến của Khách hàng khi thực hiện theo quy định của ASC có giá trị hiệu lực pháp lý tương đương với việc Khách hàng ký Đề nghị Kiểm Hợp đồng chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán bằng văn bản trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của ASC.
- Khách hàng đồng ý và cam kết trả phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán cho ASC theo biểu phí hiện hành do ASC công bố theo từng thời kỳ. Khách hàng đồng ý trích phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán ngay từ ngày gửi yêu cầu chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến.
- Sau ngày ASC nhận tiền bán chứng khoán 01 ngày làm việc, nếu hai bên không có khiếu nại gì, thì đương nhiên mọi nghĩa vụ giữa các bên liên quan đến giao dịch nhượng Quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến được coi là đã thực hiện đầy đủ với nhau.

4.5 Đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến:

- Khách hàng có số dư tiền được phép giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán có thể thực hiện lệnh chuyển tiền trực tuyến bằng cách truy cập Website <http://www.asias.com.vn> và xác nhận giao dịch.
- Khách hàng phải đăng ký thông tin tài khoản và Ngân hàng để sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến. ASC chỉ thực hiện chuyển khoản từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng đến các tài khoản Khách hàng đã đăng ký tại Phụ lục Hợp đồng Giao dịch trực tuyến.
- Khi gửi Yêu cầu chuyển tiền trực tuyến, Khách hàng đồng ý để ASC thực hiện trích tiền trên Tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện chuyển cho Bên nhận chuyển khoản theo đúng yêu cầu. Khách hàng cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các thông tin về tên, số tài khoản và nơi mở tài khoản của Bên nhận chuyển khoản.
- Khách hàng cam kết trả và đồng ý để ASC trích tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán để thực hiện thanh toán phí chuyển khoản tiền theo mức phí Ngân hàng nơi ASC mở tài khoản đã thu trên cơ sở số tiền Khách hàng đề nghị chuyển, phù hợp quy định hiện hành của ASC.

4.6 Thông báo khớp lệnh qua SMS:

- Khi có kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán, hệ thống sẽ chủ động gửi kết quả khớp lệnh cho khách hàng vào số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Khi trực tiếp nhận kết quả giao dịch qua SMS, khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng đây là kết quả khớp lệnh trực tiếp được tải về từ Sở Giao dịch Chứng khoán nên có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong kết quả giao dịch của khách hàng. Ngay khi phát hiện kết quả giao dịch của mình bị sai lệch, khách hàng có trách nhiệm nhanh chóng thông báo với ASC. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc nếu khách hàng không có ý kiến hoặc ASC không có thông báo đính chính kết quả giao dịch thông qua dịch vụ SMS, kết quả đó được mặc nhiên hai bên thừa nhận là chính xác.

4.7 Thông báo khớp lệnh qua Email:

- Khi có kết quả giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán, ASC sẽ gửi kết quả khớp lệnh cho khách hàng vào địa chỉ Email Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ.
- Nếu phát hiện kết quả giao dịch của mình bị sai lệch, khách hàng có trách nhiệm nhanh chóng thông báo với ASC. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc nếu khách hàng không có ý kiến hoặc ASC không có thông báo đính chính kết quả giao dịch thông qua Email, kết quả đó được mặc nhiên hai bên thừa nhận là chính xác.

4.8 Tra cứu thông tin trực tuyến:

Khách hàng tra cứu trực tuyến bằng cách truy cập địa chỉ website: <http://www.asias.com.vn>. Các thông tin tra cứu bao gồm: Số dư chứng khoán, số lệnh giao dịch, sao kê tài khoản...

4.9 Các quy định, quy trình, hướng dẫn chi tiết về phương thức giao dịch trực tuyến của ASC được cung cấp trực tiếp cho Khách hàng hoặc thông qua Website <http://www.asias.com.vn>.**4.10 Việc đăng ký sử dụng DV GDCKTT không loại trừ quyền thực hiện giao dịch chứng khoán bằng hình thức khác của Khách hàng tại ASC.**

- 4.11 Theo yêu cầu của pháp luật, yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật ... hoặc nhằm phục vụ Khách hàng tốt hơn, ASC có thể sửa đổi, bổ sung nội dung phương thức giao dịch như thời gian nhận lệnh, phạm vi đặt lệnh, cách thức đặt lệnh và bất kỳ quy định nào liên quan đến DV GDCKTT cho phù hợp với yêu cầu mới. Khách hàng đương nhiên chấp nhận và nghiêm túc thực hiện các thay đổi này nếu vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng DV GDCKTT. ASC sẽ thông báo trước thời điểm áp dụng các thay đổi thông qua hệ thống website của ASC hoặc thông qua các phương tiện thông tin khác.
- 4.12 Khi Khách hàng thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động, địa chỉ email hoặc số fax ...vv, Khách hàng phải thông báo cho ASC bằng văn bản. Kể từ thời điểm ASC nhận thông báo thay đổi, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ liên lạc, số điện thoại di động, địa chỉ email hoặc số fax ...vv mới.

Điều 5: Thông tin cần bảo mật.

- 5.1 Thông tin cần bảo mật: Tên đăng nhập và Mật khẩu; Lệnh giao dịch; các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của Khách hàng; các thông tin khác theo thỏa thuận.
- 5.2 Các thông tin cần bảo mật chỉ được công bố theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng. Khách hàng chấp thuận việc ASC công bố các thông tin bảo mật cho chính Khách hàng hoặc cho các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam hoặc cho các cơ quan khác mà Việt Nam có ký kết thỏa thuận liên Chính phủ.
- 5.3 Khi Mật khẩu bị mất, nghi ngờ bị lộ hoặc trong trường hợp quên Mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay với ASC thông qua số điện thoại nhận lệnh, hoặc gửi Fax đến số: (84-8) 38 248 655 hoặc gửi email đến địa chỉ info@asias.com.vn.
- Ngay khi nhận được thông báo hợp lệ của Khách hàng, ASC sẽ tạm ngưng hoạt động giao dịch qua Internet hoặc/và không nhận lệnh qua điện thoại. Trong thời hạn 24h kể từ khi nhận thông tin hợp lệ của Khách hàng, ASC sẽ tiến hành kích hoạt lại Tài khoản và cung cấp lại Mật khẩu mới đến địa chỉ email hoặc số điện thoại liên lạc hợp lệ của Khách hàng.
 - Khách hàng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với tất cả các giao dịch được thực hiện trước khi ASC nhận được thông báo hợp lệ từ Khách hàng và phải thanh toán tất cả các chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc cấp lại Mật khẩu mới.

Điều 6: Những rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến và miễn trừ trách nhiệm

- 6.1 **Rủi ro phát sinh từ giao dịch trực tuyến:** Khi sử dụng các DVGDCKTT với ASC, Khách hàng cam kết hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện GDĐT như sau
- Lỗi kỹ thuật: hệ thống phần cứng, lỗi đường truyền Internet, máy tính bị virus; lỗi phần mềm: hệ điều hành, trình duyệt Web...vv
 - Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền.
 - Các máy tính có thể bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính.
 - Lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn, hoặc có lỗi dữ liệu.
 - Việc nhận dạng các tổ chức hoặc nhà đầu tư có thể bị nhầm, sai sót.
 - Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai, lệch.
 - Khi Khách hàng đã gửi lệnh giao dịch vào hệ thống của ASC, Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra lại lệnh của mình đã vào được hệ thống của ASC hay chưa.
 - Mỗi lệnh giao dịch của Khách hàng khi vào HTGDĐT được xem là một lệnh độc lập. Do đó, ASC không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng gửi nhiều lệnh cùng một lúc có cùng nội dung giống nhau.
 - Những rủi ro khác (nếu có).
- 6.2 **Miễn trừ trách nhiệm:**

Khách hàng cam kết rằng ASC được miễn trừ trách nhiệm liên quan đến GDĐT trong các trường hợp sau đây

- Khách hàng không nhận được các thông báo hoặc các thông tin ASC gửi do:
 - + Địa chỉ email của Khách hàng không nhận được thư điện tử vì bất kỳ lý do nào mà không phải do lỗi trực tiếp của ASC.
 - + Khách hàng thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại, fax hoặc địa chỉ email ...vv mà không thông báo bằng văn bản cho ASC.
 - + Lỗi của Khách hàng hay của bên thứ ba bất kỳ.
- Các sai sót, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện:
 - + Khách hàng vô ý hay cố ý để lộ Mật khẩu.
 - + Khách hàng cung cấp chậm trễ, không đầy đủ, không rõ ràng hoặc không chính xác các thông tin cho ASC, bao gồm các thông tin về lệnh **mua/lệnh bán/lệnh hủy/lệnh sửa**, mã 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 hàng không thực hiện được hoặc thực hiện không chính xác.
 - + Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của ASC trong việc cung cấp DV GDCKTT.
 - + Lỗi của HTGDĐT hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến HTGDĐT, kể cả trường hợp HTGDĐT từ chối Tên đăng nhập, Mật khẩu vì bất kỳ lý do nào.
 - + ASC thực hiện chậm hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, số lượng lệnh tăng đột biến hay bất kỳ sự việc nào nằm ngoài sự kiểm soát của ASC.
 - + Khách hàng bị chết (hoặc) Bị tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự (hoặc) Bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự nhưng ASC không nhận được thông báo bằng văn bản và các giấy tờ chứng minh kèm theo của những người thừa kế, người đại diện hợp pháp, người giám hộ hoặc người có thẩm quyền khác về các sự kiện này để chấm dứt Hợp đồng, đình chỉ giao dịch.
- Khi phát sinh một trong các trường hợp phải tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp DV GDCKTT như sau:
 - + Có yêu cầu, quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc ngừng cung cấp DV GDCKTT.
 - + Xuất hiện sự cố nghiêm trọng đối với HTGDĐT mà ASC buộc phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn của HTGDĐT; ASC trong khả năng của mình sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất sự cố và đưa HTGDĐT về trạng thái bình thường.
 - + Trường hợp việc bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp HTGDĐT dù đã được thực hiện vào những ngày không giao dịch nhưng buộc phải kéo dài ngoài sự mong đợi của ASC, thì khi đó Khách hàng có thể lựa chọn hình thức giao dịch khác (đặt lệnh trực tiếp tại sàn) để thực hiện việc đặt lệnh của mình.
 - + Khi xảy ra các sự kiện bất khả kháng khác như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất; sự phá hoại tấn công; chiến tranh, nổi loạn, đình công; sự thay đổi chính sách pháp luật của Nhà nước hoặc các sự kiện khác được pháp luật xem là sự kiện bất khả kháng.

Điều 7: Cam kết của Khách hàng

- 7.1 Khách hàng đã nghiên cứu đầy đủ các quy định, quy trình, hướng dẫn về các hình thức Giao dịch trực tuyến, DV GDCKTT của ASC, toàn bộ nội dung của hợp đồng này và hoàn toàn tự nguyện đăng ký sử dụng DV GDCKTT;
- 7.2 Khách hàng hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng DV GDCKTT và cam kết đương nhiên chấp nhận mọi rủi ro, thiệt hại có thể gặp phải;
- 7.3 Khách hàng cam kết thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của ASC và quy định của pháp luật;

- 7.4 Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu, thiết bị xác thực người dùng - Token card (nếu có) và sẽ thông báo ngay cho ASC biết nếu các thông tin này bị tiết lộ; Khách hàng đồng ý gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và tổn thất phát sinh trong trường hợp Tên đăng nhập, Mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức cố ý hay vô ý nào;
- 7.5 Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng "Tên Truy cập" với đúng các "Mật khẩu" hoặc các yếu tố định danh khác do ASC cung cấp cho Khách hàng đều được coi là Khách hàng truy cập/giao dịch.
- 7.6 Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc các phương tiện điện tử khác mà Khách hàng đã đăng ký cho ASC mặc nhiên được hiểu là được gửi đến hoặc là gửi từ Khách hàng.
- 7.7 Khi đăng ký sử dụng DV GDCKTT, Khách hàng đã được thông báo và nhận thức rằng việc đưa thông tin tài khoản trên mạng, sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại, các dịch vụ giao dịch trực tuyến khác thì thông tin tài khoản của khách hàng có thể bị một bên thứ ba truy cập và sử dụng. Khách hàng cam kết giữ bí mật các thông tin và thiết bị bảo mật của mình đã đăng ký với ASC và luôn tuân thủ các biện pháp do ASC đề ra để tăng cường việc bảo mật. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng các dịch vụ nói trên do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng DV GDCKTT và/hoặc thực hiện GDĐT.
- 7.8 Khách hàng đồng ý trả, đồng thời ủy quyền cho ASC được tự động trích nợ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các khoản Phí dịch vụ và/hoặc chi phí khác phát sinh theo quy định hiện hành của ASC liên quan đến việc sử dụng các DV GDCKTT do ASC cung cấp.

Điều 8: Cam kết của ASC

- 8.1 ASC cam kết cung cấp cho khách hàng DV GDCKTT theo thỏa thuận tại Hợp đồng này và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật;
- 8.2 Kịp thời thông báo cho Khách hàng và nỗ lực khắc phục các sự cố dẫn đến tạm ngừng hoặc giảm sút chất lượng dịch vụ;
- 8.3 Phù hợp với những nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng này, ASC không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại, mất mát của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng DV GDCKTT.
- 8.4 ASC có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu tài khoản cho khách hàng và không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin tài khoản của khách hàng bị truy cập do khách hàng để lộ mật khẩu tài khoản hoặc do người thứ ba xâm phạm tài khoản của Khách hàng một cách bất hợp pháp.

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

- 9.1 Khách hàng khi không còn nhu cầu sử dụng DV GDCKTT phải thông báo bằng văn bản cho ASC để chấm dứt Hợp đồng này. ASC không mặc nhiên hủy các Tên đăng nhập cũng như không chịu trách nhiệm về các mất mát, rủi ro xảy ra khi Khách hàng không thực hiện trách nhiệm thông báo việc chấm dứt sử dụng DV GDCKTT.
- 9.2 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp:
 - Khách hàng yêu cầu chấm dứt Hợp đồng này hoặc có yêu cầu đóng tài khoản giao dịch chứng khoán tại ASC;
 - Khách hàng vi phạm các quy định tại Hợp đồng này hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật;
 - ASC buộc phải chấm dứt cung cấp dịch vụ khi xảy ra các trường hợp nêu tại Khoản 6.4 điều 6 của hợp đồng này;
- 9.3 Hợp đồng này bao gồm 09 Điều và các tài liệu kèm theo bao gồm nhưng không giới hạn ở: Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Phiếu lệnh giao dịch, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử, dữ liệu ghi âm có liên quan ...
- 9.4 Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 03 (ba) tờ 05 (năm) trang . Mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.