



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

## MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỐ TÀI KHOẢN **1 0 6** Số: /2015 /ASC-MG  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Hợp đồng này được lập ngày / / 2015 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á, giữa các bên sau đây:

### TÊN KHÁCH HÀNG

Ngày sinh: Quốc tịch  
Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN 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

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á (ASC)

Trụ sở: Tầng 5A, Cao ốc Master Building, 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](http://www.asias.com.vn)

Email: [info@asias.com.vn](mailto: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 giấy uỷ quyền số :10/2014 /QĐUQ-ASC Ngày : 01/09/2014

Hợp đồng này gồm 07 Điều (*trình bày ở mặt sau*), các Phụ lục kèm theo (nếu có) và bao gồm nhưng không hạn chế bởi Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin, Hợp đồng giao dịch trực tuyến, Phiếu lệnh giao dịch, chứng từ, tài liệu, dữ liệu điện tử, dữ liệu ghi âm có liên quan....; Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản làm căn cứ thực hiện.

### KHÁCH HÀNG

(Ký, họ tên, đóng dấu)

### CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ký, họ tên, đóng dấu)

### CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG

CHỮ KÝ CỦA CÁ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC		CHỮ KÝ CỦA ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	
Chữ ký 1	Chữ ký 2	Chữ ký 1	Chữ ký 2

**Điều 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG**

- 1.1 Bằng việc ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và ASC đồng ý mở Tài khoản Giao dịch Chứng Khoán đứng tên Khách hàng để lưu giữ, quản lý tiền, chứng khoán và thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng.
- 1.2 Tài khoản giao dịch chứng khoán theo Hợp đồng này bao gồm tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán và các loại tài khoản khác theo quy định của pháp luật.
- 1.3 ASC đồng ý cung cấp và Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
  - Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch;
  - Thực hiện giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng và cung cấp kết quả giao dịch cho Khách hàng;
  - Thực hiện đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán;
  - Các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG**

- 2.1 Khi đặt lệnh giao dịch, Khách hàng phải đảm bảo số dư tiền mặt và/hoặc chứng khoán trong tài khoản của mình đáp ứng quy định của ASC và pháp luật hiện hành.
- 2.2 Khi lệnh mua, bán đã được đặt, Khách hàng có quyền được phép sửa, hủy lệnh chưa khớp hoặc phần chưa khớp của lệnh. Việc sửa, hủy này chỉ được thực hiện trong thời gian giao dịch và phải phù hợp với quy định của SGDC và quy định của pháp luật.
- 2.3 Sở hữu toàn bộ đối với tiền và chứng khoán trong Tài khoản giao dịch chứng khoán. Được hưởng các khoản lãi hợp pháp phát sinh từ số tiền và chứng khoán trong Tài khoản giao dịch chứng khoán bao gồm: lãi tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng chỉ định thanh toán trên số dư có của tài khoản tiền, cổ tức, lãi trái phiếu... theo quy định của pháp luật.
- 2.4 Rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt hợp đồng với điều kiện tiền và chứng khoán đó không bị ràng buộc, hạn chế đối với bất kỳ nghĩa vụ nào đối với ASC và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan.
- 2.5 Ủy quyền cho ASC thực hiện thanh toán trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng các khoản bao gồm: tiền mua chứng khoán, phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí, thuế khác theo quy định của ASC và pháp luật đối với các giao dịch do ASC thực hiện theo lệnh của Khách hàng.
- 2.6 Trong trường hợp Khách hàng sử dụng Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán (TKTGTT) tại ngân hàng để thanh toán giao dịch chứng khoán tại ASC. Khách hàng cam kết:
  - Tuân thủ các quy định của ASC và Ngân hàng nơi mở TKTGTT trong việc kết nối thanh toán trực tuyến giữa Tài khoản Giao dịch Chứng Khoán và TKTGTT.
  - Ủy quyền cho ASC yêu cầu Ngân hàng (nơi Khách hàng mở TKTGTT) thực hiện các nội dung sau:
    - + Tra cứu thông tin về TKTGTT.
    - + Phong tỏa/hủy phong tỏa tiền trên TKTGTT theo lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
    - + Phong tỏa toàn bộ tiền trên TKTGTT khi ASC không thể kết nối thanh toán trực tuyến với Ngân hàng nơi Khách hàng mở TKTGTT.
    - + Thanh toán tiền theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của Khách hàng.
    - + Thanh toán các khoản phí, thuế, lệ phí phát sinh (nếu có) liên quan đến giao dịch chứng khoán; các nghĩa vụ nợ khác phát sinh theo yêu cầu và các nghĩa vụ nợ phát sinh từ Hợp đồng/Thỏa thuận của Khách hàng với ASC và/hoặc bên thứ ba khác theo quy định của ASC và theo quy định pháp luật.
- 2.7 Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.
- 2.8 Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán và mật khẩu giao dịch; khi các thông tin này bị lộ hay nghi ngờ bị lộ Khách hàng phải thông báo ngay cho ASC để phối hợp giải quyết. Quy định chi tiết tại bản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 2.9 Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác ký tên vào các chứng từ, tài liệu và các phiếu lệnh giao dịch, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị ASC thực hiện cho mình. Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
- 2.10 Mặc nhiên chấp thuận kết quả giao dịch do ASC thực hiện theo lệnh của Khách hàng hoặc người được Khách hàng ủy quyền.
- 2.11 Khách hàng thường xuyên theo dõi số dư tiền và chứng khoán trên tài khoản và đối chiếu kết quả giao dịch với ASC.
- 2.12 Cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của những thông tin do Khách hàng cung cấp cho ASC tại Hợp đồng này cũng như các tài liệu kèm theo. Khách hàng phải thông báo cho ASC khi có thay đổi thông tin cũng như chấp nhận mọi thiệt hại phát sinh do thông tin sai lệch hoặc do thông tin không được cập nhật.
- 2.13 Cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ASC và pháp luật về thực hiện giao dịch chứng khoán và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán.

**Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ASC**

- 3.1 Thông báo Kết quả khớp lệnh cho Khách hàng theo phương thức được Khách hàng và ASC thỏa thuận.
- 3.2 Gửi bản sao kê tài khoản định kỳ cho Khách hàng theo phương thức được Khách hàng và ASC thỏa thuận.
- 3.3 ASC không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được thông báo kết quả khớp lệnh và bản sao kê tài khoản do lỗi bên thứ ba.
- 3.4 Được thu phí và thay đổi biểu phí. Biểu phí thay đổi sẽ được thông báo tại sàn giao dịch và website: [www.asias.com.vn](http://www.asias.com.vn) trước khi có hiệu lực.
- 3.5 Được quyền trích tiền hoặc chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thực hiện thanh toán theo lệnh giao dịch của Khách hàng đã được khớp lệnh.
- 3.6 Được phép yêu cầu Ngân hàng trích tiền trong Tài khoản tiền gửi thanh toán giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Ngân hàng để thanh toán các khoản tiền mua chứng khoán và các khoản phí, thuế.
- 3.7 Trường hợp Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo Hợp đồng hoặc theo thông báo của ASC, ASC có quyền phong tỏa số chứng khoán có giá trị tương đương nghĩa vụ phải thanh toán trong tài khoản giao dịch của Khách hàng và bán số chứng khoán đã phong tỏa để trừ nợ.
- 3.8 Lưu giữ tiền của Khách hàng tại Công ty chứng khoán hoặc Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.
- 3.9 Lưu giữ chứng khoán của Khách hàng theo đúng quy định về lưu ký chứng khoán.
- 3.10 Không được sử dụng chứng khoán của Khách hàng nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ để thực hiện các giao dịch theo lệnh của Khách hàng hay của người được Khách hàng ủy quyền hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để thực hiện nghĩa vụ nợ phát sinh của Khách hàng đối với ASC. Trong trường hợp số dư trên tài khoản của khách hàng không đủ thanh toán các nghĩa vụ phát sinh nêu trên, ASC có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường các thiệt hại phát sinh (nếu có)
- 3.11 Bảo mật và lưu trữ các thông tin cá nhân và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.
- 3.12 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại phát sinh do lỗi của ASC.

**Điều 4: BẢO MẬT THÔNG TIN**

ASC cam kết bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo nội dung đã thoả thuận tại Hợp đồng này.

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 thoả thuận liên Chính phủ.

**Điều 5: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 5.1 Tất cả nội dung và các điều khoản của hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- 5.2 Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền Việt Nam để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, phán quyết của tòa án là cuối cùng và có hiệu lực thi hành đối với các bên.

**Điều 6: CAM KẾT CHUNG**

- 6.1 Khách hàng cam kết có đầy đủ tư cách pháp lý và thẩm quyền hợp pháp để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và thực hiện các giao dịch chứng khoán tại ASC.
- 6.2 Khách hàng tự nguyện chấp thuận các dịch vụ tiện ích mới của ASC nếu các dịch vụ đó không làm phát sinh thêm chi phí giao dịch của Khách hàng.
- 6.3 Khách hàng cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của ASC và pháp luật về thực hiện giao dịch chứng khoán và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán.

**Điều 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG**

- 7.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng bằng văn bản.
- 7.2 Hợp đồng có thể được chấm dứt trước hạn trong các trường hợp sau:
- Khách hàng yêu cầu đóng tài khoản giao dịch tại ASC.
  - Khách hàng vi phạm các quy định của hợp đồng này hoặc thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật.
  - Khách hàng (là cá nhân) bị chết, bị Toà Án có thẩm quyền tuyên bố đã chết/ mất tích/ mất năng lực hành vi dân sự hoặc Khách hàng (là Tổ chức) bị giải thể/ phá sản/ bị đình chỉ hoạt động/ bị thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh/ bị chia tách/ hợp nhất.
  - ASC bị giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động.
  - Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật.
- 7.3 Nếu có sự thay đổi của pháp luật làm cho bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng này không còn hiệu lực và không khả thi thì những điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi pháp luật cho phép.

PHẦN DÀNH CHO ASC		
Nhân viên giao dịch	Nhân viên mở tài khoản	Kiểm soát