



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
----o0o----

**HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN**  
**Số: GDTT/...../201.../FPTS**

**Hợp đồng** này được lập ngày ..... tháng ..... năm 201... giữa:

**TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC** (Chữ in hoa): .....

Ngày sinh: ..... Quốc tịch: ..... Giới tính:  Nam  Nữ .....

Số CMND/Giấy CN ĐKKD: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: .....

Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... MST: .....

Điện thoại di động: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức: .....

Chức vụ: .....

Số CMND/Hộ chiếu: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp: ..... Ngày hết hạn: .....

Tài khoản số: ..... Tại Ngân hàng: .....

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sau đây gọi tắt là: “**Khách hàng**”

**Và**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (FPTS)**

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 3773 7070

Fax: 84.4. 3773 9058

MST: 0102324187

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 59/UBCK-GP cấp ngày: 13/07/2007

Quyết định điều chỉnh GPLT và HĐ số: 127/UBCK-GPĐCCTCK cấp ngày 09/05/2008

Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Tài khoản số: 122.10.00.0295725

Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Người đại diện: Bà Mai Thị Phương Anh

Chức vụ: Giám đốc Dịch vụ khách hàng

Giấy ủy quyền số: 58-2007/QĐ/NS/FPTS

Ngày: 23/07/2007

Của Ông Nguyễn Điệp Tùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Sau đây gọi tắt là “**Công ty chứng khoán**”

**Hai bên thông nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản được ghi ở mặt sau:**

**KHÁCH HÀNG**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

#### **Điều 1: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ**

- 1.1 “Dịch vụ giao dịch trực tuyến” là các dịch vụ được Công ty chứng khoán cung cấp và Khách hàng đăng ký sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn bởi: EzOpen – Dịch vụ mở tài khoản trực tuyến, EzTrade – Dịch vụ giao dịch trực tuyến, EzTransfer – Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến, EzAdvance – Dịch vụ đặt lệnh nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán và nhượng quyền nhận cổ tức bằng tiền trực tuyến, EzSearch – Dịch vụ thông tin trực tuyến ...
- 1.2 “Giao dịch trực tuyến” là việc Khách hàng thực hiện và Công ty chứng khoán chấp thuận các Lệnh giao dịch của Khách hàng thông qua Internet tại Website của FPTSC: <http://www.fpts.com.vn> và/hoặc qua điện thoại.
- 1.3 “Tên đăng nhập” là dãy ký tự do Công ty chứng khoán cung cấp và Khách hàng dùng để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 1.4 “Mật khẩu” là dãy mã hiệu do Công ty chứng khoán cung cấp và Khách hàng có trách nhiệm thay đổi tùy thích và thường xuyên.

#### **Điều 2: ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ**

- 2.1 Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Công ty chứng khoán và cam kết thanh toán các khoản phí/lệ phí (Nếu có);
- 2.2 Công ty chứng khoán chấp thuận và kích hoạt các Dịch vụ giao dịch trực tuyến trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

#### **Điều 3: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ**

- 3.1 Công ty chứng khoán có quyền thu và thay đổi phí/lệ phí. Biểu phí thay đổi sẽ được thông báo tại Sàn giao dịch và Website <http://www.fpts.com.vn> trước khi có hiệu lực;

#### **Điều 4: CÁC THÔNG TIN CẦN BẢO MẬT**

- 4.1 Công ty chứng khoán và Khách hàng cam kết bảo mật các thông tin dưới đây:
  - Tên đăng nhập và Mật khẩu
  - Lệnh giao dịch
  - Và các thông tin khác theo thỏa thuận
- 4.2 Các thông tin này chỉ được công bố theo yêu cầu của Pháp luật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng.
- 4.3 Khách hàng chấp thuận việc FPTSC công bố các thông tin bảo mật cho chính Khách hàng và Người được ủy quyền của Khách hàng sau khi xác nhận các thông tin cá nhân.

#### **Điều 5: CÁC RỦI RO**

- Do tốc độ/chất lượng đường truyền hoặc lỗi thiết bị, việc kết nối giữa Khách hàng và hệ thống của FPTSC có thể không thực hiện được, bị gián đoạn, bị chậm...;
- Lệnh giao dịch, Bảng giá và các Thông tin chứng khoán có thể bị ngừng, bị trì hoãn, bị nhầm, bị sai, bị thiếu thông tin ...;
- Việc nhận dạng, xác thực Khách hàng có thể bị nhầm, bị sai sót;
- Tài khoản (Tên đăng nhập/Mật khẩu) có thể bị đánh cắp;
- Và các rủi ro khác có thể phát sinh.

#### **Điều 6: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG**

- 6.1 Khách hàng đã nghiên cứu đầy đủ các qui định, hướng dẫn về Dịch vụ giao dịch trực tuyến và ý thực được các rủi ro có thể phát sinh;
- 6.2 Khách hàng tự nguyện đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và đương nhiên chấp nhận mọi thiệt hại, rủi ro có thể gặp phải;
- 6.3 Khách hàng cam kết thực hiện đúng các qui định, hướng dẫn của Công ty chứng khoán và Pháp luật hiện hành;
- 6.4 Khách hàng chịu trách nhiệm về việc bảo mật Tên đăng nhập/Mật khẩu, Thiết bị xác thực người dùng – Token card và sẽ thông báo ngay cho Công ty chứng khoán nếu các thông tin này bị tiết lộ;
- 6.5 Khách hàng đồng ý việc các lệnh chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng vào Tài khoản của Công ty chứng khoán hoặc chi nhánh của Công ty Chứng khoán đương nhiên được chấp nhận để thực hiện quyền mua, ký quỹ đầu giá, thanh toán chi phí phát sinh từ giao dịch chứng khoán và cầm cố chứng khoán của Khách hàng;
- 6.6 Bằng việc lựa chọn Dịch vụ Đặt lệnh nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán trực tuyến – EzAdvance, Khách hàng đồng ý nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán cho Công ty chứng khoán đồng thời là căn cứ pháp lý để Công ty chứng khoán thu hưởng tiền bán chứng khoán mà không cần có bất kỳ sự đồng ý nào của khác từ Khách hàng. Chi tiết các giao dịch khớp lệnh, giá trị chuyển nhượng, giá chuyển nhượng từng lần sẽ theo yêu cầu của Khách hàng. Tại ngày giá trị của từng lần nhượng quyền Công ty chứng khoán sẽ thực hiện chuyển tiền mua quyền nhận tiền giao dịch bán chứng khoán của Khách hàng vào Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng. Sau ngày nhận tiền bán chứng khoán được thanh toán 01 (một) ngày làm việc, nếu hai bên không có khiếu nại gì thì giao dịch chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán đương nhiên được thanh lý mà không cần xác nhận của mỗi bên.

#### **Điều 7: CAM KẾT CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN**

- 7.1 Công ty chứng khoán cam kết cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến tốt nhất và cố gắng giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật cho Khách hàng;
- 7.2 Công ty chứng khoán không chịu trách nhiệm về những rủi ro, thiệt hại, mất mát của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến;

#### **Điều 8: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

- 8.1 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.
- 8.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh bất kỳ khó khăn, trở ngại nào, hai bên thống nhất sẽ thông báo cho nhau, cùng bàn bạc, tìm biện pháp giải quyết, khắc phục giảm thiểu rủi ro tới mức tối đa và có biên bản về vấn đề này.
- 8.3 Mọi tranh chấp phát sinh, nếu có, liên quan đến Hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hoà giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hoà giải, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa Kinh tế thuộc Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội<sup>1</sup> để giải quyết theo đúng quy định pháp luật, phán quyết của Tòa án là cuối cùng và bắt buộc các bên thi hành.

#### **Điều 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG**

- 9.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.
- 9.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này được xác định là không có hiệu lực và không khả thi, những điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực và ràng buộc các bên trong phạm vi pháp luật cho phép.
- 9.3 Hợp đồng có thể chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp sau:
  - Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng;
  - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của Pháp luật;
  - Khách hàng bị chết, mất năng lực hành vi, bị truy tố trước Pháp luật;
  - Công ty chứng khoán giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động;
- 9.4 Hợp Đồng này, gồm 9 Điều và các văn bản kèm theo: bao gồm nhưng không hạn chế bởi 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...  
Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau và bằng tiếng Việt. Công ty chứng khoán lưu giữ một (01) bản, Khách hàng lưu giữ một (01) bản.