



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

**HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH LÔ LẺ TRỰC TUYẾN**  
**Số: LLTT/...../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 GPTL và HĐ số: 94/GPĐC-UBCK cấp ngày: 18/06/2012

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:.....Chức vụ:.....

Giấy ủy quyền số:.....Ngày:.....

Của Ông Nguyễn Điệp Tùng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

**Hai bên thống 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 “Giao dịch lô lẻ trực tuyến” là việc khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ và Công ty chứng khoán chấp thuận mua lô lẻ của Khách hàng thông qua Website của FPTS: <http://www.fpts.com.vn> và/hoặc qua điện thoại.
- 1.2 “Thanh toán giao dịch lô lẻ” là việc Công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ chuyển khoản lô lẻ với Cơ quan Nhà nước và thanh toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Công ty chứng khoán sau khi giao dịch lô lẻ được Cơ quan Nhà nước chấp thuận.

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

- 2.1 Khách hàng đã đăng ký sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Công ty chứng khoán;
- 2.2 Và đã ký Hợp đồng giao dịch lô lẻ trực tuyến với FPTS.

**Điều 3: CÁC RỦI RO**

- Do tốc độ/chất lượng đường truyền hoặc lỗi thiết bị, việc kết nối giữa Khách hàng và hệ thống của FPTS 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 4: BIỂU PHÍ DỊCH VỤ**

- 4.1 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 5: GIÁ GIAO DỊCH LÔ LẺ TRỰC TUYẾN**

- 5.1 Giá chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ sẽ được xác định tại thời điểm khách hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ trực tuyến và tuân thủ theo qui định của Cơ quan nhà nước và FPTS;

**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 chứng khoán lô lẻ trực tuyến và ý thực được các rủi ro có thể phát sinh;
- 6.2 Khách hàng tự nguyện đăng ký sử dụng Giao dịch lô lẻ 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 đồng ý bán với mức giá bán lô lẻ theo qui định của Cơ quan Nhà nước và FPTS tại thời điểm Khách hàng đặt lệnh bán.

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

- 7.1 Công ty chứng khoán cam kết cung cấp Dịch vụ giao dịch lô lẻ 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 lô lẻ trực tuyến;
- 7.3 Công ty chứng khoán đồng ý mua với mức giá mua lô lẻ theo qui định của Cơ quan Nhà nước và FPTS tại thời điểm chấp thuận lệnh đặt bán của Khách hàng.

**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 hòa 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.