

SECURITIES TRANSACTION ACCOUNT OPENING AGREEMENT

(Also Application for Securities Transaction Account Opening)

Form for Institutional Customer

No.:/202.../FPTS

This Securities Transaction Account Opening Agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) is made in Hanoi on day month year ... between:

1. INSTITUTIONAL CUSTOMER (Hereinafter referred to as “Customer”)

CUSTOMER (Capital letter):
 Business registration number:
 Date of issue:..... Issuing authority:.....
 Contact address:
 Telephone:..... Fax:..... Tax code:.....
 Mobile phone: Email:
 Account number:..... At bank:.....
Legal representative:.....
 Position:
 ID/Passport number:..... Date of issue:..... Issuing authority:

Securities transaction account number:

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

2. FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY (Hereinafter referred to as “FPTS”)

Address:
 Telephone: Fax: Tax code:
 Legal representative: Mr. Nguyen Diep Tung Position: General Director
 Authorized representative: Position:
 Power of attorney No: Dated Dec

The two Parties agree to sign the Securities Transaction Account Opening Agreement with the “Terms and Conditions of Securities Transaction Account Opening Agreement” and “Customer Information and Services Registration Form” appended.

This Agreement shall take effect from the date of signing.

CUSTOMER
 (Signature, full name, seal)

FPT SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
 (Signature, full name, seal)

Terms and Conditions of Securities Transaction Account Opening Agreement

(Issued on the word of the Decision No. 62-2020/QĐ/FPTS-FHR dated September 01, 2020 of the General Director of FPT Securities Joint Stock Company)

Article 1: AGREEMENT CONTENT

- 1.1 The Customer submits an official request and FPTS agrees to open a securities transaction/custody account, shortly referred to as “Transaction Account” under the name of Customer to manage money, securities and other related assets and to execute securities transactions for the Customer.
- 1.2 FPTS provides the Customer with services/utilities on the Transaction Account including but not limited to:
 - Manage money, securities of the Customer with Transaction Account;
 - Provide brokerage services for securities buy and sale;
 - Execute securities custody, payment and clearance as stipulated by laws;
 - Other services as agreed between the Customer and FPTS.

Article 2: GENERAL COMMITMENTS

- 2.1 The Customer hereby certifies that, at the time of signing this Agreement, he/she has studied, understood and had explicit instructions on methods, procedures and modes of performing transactions at FPTS (Register in the “Customer Information and Services Registration Form” appended to this Agreement), understood all the risks that may occur in the process of using these services, voluntarily registered to use and will accept all losses and damage (if any) from using these services;
- 2.2 The Customer agrees that FPTS only notifies information with connection to the Transaction Account of the Customer by means of SMS message and/or email using telephone number and email address the Customer registers with FPTS. In the event of any change(s) to this information, the Customer must notify FPTS of such change(s);
- 2.3 The Customer must provide information as requested by FPTS and shall assume the responsibility for information provided for FPTS while fulfilling all obligations to FPTS when he/she executes securities transaction on his/her Transaction Account at FPTS;
- 2.4 By signing documents, materials, order slips and any other documents to request FPTS to perform transactions on his/her account at FPTS, the Customer implicitly admits having carefully considered before making any request to FPTS to execute transactions on his/her behalf. FPTS is solely responsible for the transactions as requested by the Customer without having to bear any responsibility for his/her securities transaction decisions;
- 2.5 When he/she authorizes other person(s) to execute transactions on his/her accounts at FPTS, the Customer implicitly admits having carefully considered and agrees to assume the final responsibility for any obligations that incur when the authorized person(s) performs in the scope of authorization;
- 2.6 The Customer is aware of risks that may occur in the event of executing securities transactions and shall accept all losses and damage that may arise (if any);
- 2.7 The Customer agrees by default that FPTS will take service fees and charges according to FPTS’s Service Tariff from his/her Transaction Account;
- 2.8 The Customer agrees by default that FPTS will take a deduction on the Transaction Account of the Customer for credit items that not belong to the Customer because of human error, system failure or any other reason.

Article 3: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER

3.1 RIGHTS:

- 3.1.1 Have the legal ownership of entire money and securities in his/her Transaction Account; benefit from the interest rate declared by FPTS at the time of revising the account balance; and be entitled rights as a shareholder upon securities available on his/her Transaction Account;
- 3.1.2 Withdraw/transfer a part or the entirety of money and/or securities at his/her own will or in the event of termination of this Agreement provided that such money and/or securities has not been bound or limited to any obligation(s) by FPTS and/or third party(ies);
- 3.1.3 Request FPTS to provide account statements and data pertaining to the Transaction Account at FPTS.

3.2 OBLIGATIONS:

- 3.2.1 Abide by all the regulations and guidance provided by FPTS and the law;
- 3.2.2 Pay taxes according to the law;
- 3.2.3 Protect the confidentiality of information relating to the Transaction Account, password, Token Card user authentication device and immediately notify FPTS if these details are compromised;
- 3.2.4 Timely notify FPTS in the event that details on the Transaction Account are erred and/or mistaken or the Transaction Account is misused or unusual occurrences are found.

Article 4: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF FPTS

4.1 RIGHTS:

- 4.1.1 Collect fees and change the Service Tariff. Any change(s) to the Service Tariff shall be announced on FPTS’s physical transaction floors and website <http://www.fpts.com.vn> before its effectiveness;
- 4.1.2 In the event that the Customer fails to fulfil his/her obligations to FPTS, FPTS shall have the right to automatically sell securities on his/her Transaction Account and/or automatically take a deduction of money on his/her Transaction Account to make the payment for such obligations. In the event that the amount of money and securities on his/her Transaction Account is not enough to perform such obligations, FPTS shall have the right to request the Customer to use other assets to fulfil his/her obligations.

4.2 OBLIGATIONS:

- 4.2.1 Provide services for the Customer as per the contents of this Agreement in accordance with the law;
- 4.2.2 Provide the Customer with information and data in connection with his/her Transaction Account and Transaction activities on his/her Transaction Account;
- 4.2.3 Provide monthly account statements for the Customer by the means and method agreed upon by the Customer and FPTS;
- 4.2.4 Protect the confidentiality of information and data of the Transaction Account and Transaction activities of the Transaction Account of the Customer. FPTS shall only disclose such information and data to the third party upon the consent of the Customer or upon the request of the law;
- 4.2.5 In the event that FPTS terminates its brokerage business, file bankruptcy or has Establishment and Operation Certificate revoked, FPTS is committed itself to guaranteeing the best rights and benefits of the Customer within the law.
- 4.2.6 Compensate for damage for the Customer in the event that FPTS breaches this Agreement. The compensation value shall be agreed upon by the Parties or stipulated by the law.

Article 5: MODIFICATION, SUPPLEMENTATION, TERMINATION

FPTS shall reserve the right to modify, supplement or terminate any term(s) and condition(s) of the “Terms and Conditions of Securities Transaction Account Opening Agreement” at any time without having to have any consent of the Customer. The latest update announced by FPTS on the website <http://www.fpts.com.vn> shall prevail over older updates after 10 working days from the date of announcement and become an inseparable part of the Securities Transaction Account Opening Agreement signed between the Customer and FPTS without having to have the consent of the Customer.

Article 6: APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT

- 6.1 All the contents and terms of this Agreement are governed by the Law of the Socialist Republic of Vietnam;
- 6.2 Any dispute(s), if any, arising from this Agreement shall be settled by negotiation. In the event that negotiation fails, such dispute(s) shall be settled at the law court of Vietnam according to the law and the verdict of the Court is final and obligatory to both Parties.

Article 7: VALIDITY OF THE AGREEMENT

- 7.1 This Agreement shall take effect from the date of signing;
- 7.2 In the event that any term(s) of this Agreement is determined ineffective and infeasible, the rest of the terms are still effective and obligatory to both parties in accordance with the law;
- 7.3 This Agreement may be prematurely terminated upon the following conditions:
 - The Customer submits a request for termination of this Agreement;
 - The Customer violates the law and engages in conducts prohibited by the law;
 - The Customer is dead, loses civil capacity, or is prosecuted by the law;
 - The Customer is dissolved, bankrupt, split, amalgamated or merged. In the event that the Customer is split, amalgamated or merged, the entity split, the entity amalgamated or entity merged shall inherit and continue to fulfil obligations of the Customer to FPTS;
 - FPTS is dissolved, bankrupt, has operations suspended, or has operation licences revoked.
- 7.4 Parties concerned or person(s) entitled to inherit the rights and obligations of the Parties shall fulfil all rights and obligations arising from this Agreement to the other Party even if the Agreement has been terminated;
- 7.5 The obligations of the Customer to FPTS arising from this Agreement and other contracts signed by the two Parties shall be still effective and binding to the Customer’s responsibilities until such obligations are fulfilled entirely and definitely without any restrictions and/or obligatory bonds by the termination of this Agreement;
- 7.6 This Agreement shall be made in two (02) original English of equal legal validity and two (02) original Vietnamese copies of equal legal validity. In case of any discrepancy or contradiction between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese versions shall prevail. The FPTS shall keep one copy and Investor shall keep one copy of each version with the same legality.

CUSTOMER INFORMATION AND SERVICES REGISTRATION FORM

(Appended to Securities Transaction Account Opening Agreement cum Application for Securities Transaction Account Opening
Issued on the word of the Decision No. 62-2020/QD/FPTS-FHR dated September 01, 2020 of the General Director of FPT Securities Joint Stock Company)

A. SECURITIES TRANSACTION SERVICES REGISTRATION

I. Securities Transaction Information	
1. Methods of transaction (Choose one or more options)	
<input type="checkbox"/> At FPTS transaction floors <input type="checkbox"/> Via Telephone (<i>Token Card is compulsory</i>) <input type="checkbox"/> EzTrade - Online transactions: <input type="checkbox"/> Use login name and password – Free of charge <input type="checkbox"/> Use Token Card	
Token card Serial No:	
Date of receipt: Validity until:	
2. Online money transfer	
<input type="checkbox"/> EzTransfer – Online money transfer order-placing service <input type="checkbox"/> Transfer money to unlimited beneficiaries (<i>Applicable to only the Customers with Token Card user authentication device</i>) <input type="checkbox"/> Transfer money to the following beneficiary:	
Full name:	
ID No.: Date of issue: Issuing authority:	
Account No. 1:	Account No. 2:
At bank:	At bank:
Branch:	Branch:
Province/City:	Province/City:
3. Method of receiving daily transaction results	
<input type="checkbox"/> At FPTS Information Desk, transaction floors <input type="checkbox"/> Email (<i>Applied to transaction orders at FPTS transaction floors or via telephone</i>)	
4. Method of receiving monthly account statements	
<input type="checkbox"/> At FPTS Information Desk, transaction floors <input type="checkbox"/> Email: <input type="checkbox"/> Registered mail (<i>Fee collected</i>):	
5. Method of receiving electronic invoice	
<input type="checkbox"/> Email	
6. SMS messaging service registration	
<input type="checkbox"/> SMS sent to mobile phone number:	
The fee collected is based on the FPTS Service Tariff, announced at times	
Free SMS	
<input type="checkbox"/> Start-of-day balance notification	<input type="checkbox"/> Trading result notifications for orders placed at FPTS Offices/via telephone
<input type="checkbox"/> Trading result notifications for orders placed via the internet	<input type="checkbox"/> Corporate actions notification
	<input type="checkbox"/> Margin transaction service notification
	<input type="checkbox"/> Other notifications from FPTS

B. CUSTOMER INFORMATION

I. Customer Information	
1. Employer:	
Position:	Career:
Documents enclosed: <input type="checkbox"/> ID (copy)	<input type="checkbox"/> Others (copy)
2. Full name of spouse:	
Employer:	
Position:	Career:

II. Customer's Property and Knowledge of Securities Transaction

1. Investment objectives	Income: _____ %	Long-term growth: _____ %	
	Medium-term growth: _____ %	Short-term growth: _____ %	
	Total		
2. Risk exposure	Low: _____ %	Medium: _____ %	High: _____ %
	Total		
3. Property	Income of the Customer:		
	Income of spouse:		
4. Investment knowledge	<input type="checkbox"/> None	<input type="checkbox"/> Little	<input type="checkbox"/> Good <input type="checkbox"/> Very good
5. Investment experience	<input type="checkbox"/> None	<input type="checkbox"/> Treasury notes	<input type="checkbox"/> Shares
	<input type="checkbox"/> Bonds	<input type="checkbox"/> Short sale	<input type="checkbox"/> Other securities

6. Name of the publicly traded company where the Customer holds managerial title:

7. Name of the publicly traded company where the Customer holds 5% or more of total equity:

8. Name of person with rights or financial benefits with this account
 Full name: _____ Telephone: _____

9. Is this a trust account? Yes No

Full name of the trustee: _____ Telephone: _____

10. Accounts at other securities companies (if any)

No.	Name of securities companies	Account number as the account holder	Account number as the attorney

III. Consultant Information

1. Full name of consultant: _____

2. Relationship between consultant and the Customer:
 Acquaintance Kinship Unknown
 Recommendation Other forms

3. Consultant's opinion:

IV. Specimen signatures – Account number.....

Signature 1 (Signature, full name)	Signature 2 (Signature, full name)
--	--

FOR FPTs ONLY

ACCOUNT OFFICER (Signature and full name)	SUPERINTENDENT (Signature and full name)
---	--



HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Kiêm Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản)

Mẫu dành cho Tổ chức

Số:/202.../FPST

Hợp đồng mở tài khoản này (“Hợp đồng”) được ký tại Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....giữa:

1. NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC (Sau đây gọi là “**Khách hàng**”)

KHÁCH HÀNG (Chữ in hoa):

Giấy CN ĐKKD:

Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại: Fax: MST:

Điện thoại di động: Email:

Tài khoản số: Tại ngân hàng:

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức:

Chức vụ:

Số CMT/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Tài khoản giao dịch chứng khoán số:

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

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT (Sau đây gọi tắt là “**FPTS**”)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:..... MST: 0102324187

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Điệp Tùng Chức vụ: Tổng Giám đốc

Người đại diện theo Ủy quyền:..... Chức vụ:

Giấy ủy quyền số:..... Ngày:

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với bản “Các điều khoản và điều kiện Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán” và bản “Thông tin Khách hàng và Đăng ký dịch vụ” đính kèm.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KHÁCH HÀNG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

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

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Ban hành theo Quyết định 62-2020/QĐ/FPTS-FHR ngày 01/09/2020 của TGD Công ty cổ phần Chứng khoán FPT)

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- 1.1 Khách hàng đề nghị và FPTS đồng ý mở một tài khoản giao dịch/lưu ký chứng khoán, gọi tắt là “Tài khoản Giao dịch” đứng tên Khách hàng để thực hiện việc quản lý tiền, chứng khoán, các tài sản có liên quan khác và thực hiện các giao dịch chứng khoán cho Khách hàng.
- 1.2 FPTS cung cấp cho Khách hàng bao gồm nhưng không hạn chế bởi các dịch vụ/tiện ích trên Tài khoản Giao dịch sau đây:
 - Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng có trong Tài khoản Giao dịch;
 - Thực hiện lưu ký, thanh toán tiền, chứng khoán theo quy định;
 - Môi giới mua, bán chứng khoán;
 - Các dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa Khách hàng và FPTS.

Điều 2: CAM KẾT MẶC ĐỊNH

- 2.1 Khách hàng xác nhận vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về các dịch vụ và phương thức giao dịch của FPTS (đăng ký tại bản “Thông tin Khách hàng và Đăng ký dịch vụ” đính kèm Hợp đồng này) cũng như ý thức được những rủi ro có thể xảy ra từ việc sử dụng các dịch vụ này, tự nguyện đăng ký sử dụng và chấp nhận những mất mát, thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc sử dụng các dịch vụ này, tự nguyện đồng ý và chấp nhận những mất mát, thiệt hại phát sinh (nếu có) từ việc sử dụng các dịch vụ này, tự nguyện đồng ý và chấp nhận những mất mát, thiệt hại phát sinh (nếu có);
- 2.2 Khách hàng đồng ý rằng FPTS chỉ phải thông báo các thông tin liên quan đến Tài khoản Giao dịch của Khách hàng qua tin nhắn SMS và/hoặc Email đã đăng ký với FPTS. Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin này, Khách hàng phải chủ động thông báo cho FPTS;
- 2.3 Khách hàng phải cung cấp thông tin theo yêu cầu của FPTS và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với FPTS khi thực hiện giao dịch chứng khoán trên Tài khoản Giao dịch của mình tại FPTS;
- 2.4 Khi ký tên vào các chứng từ, tài liệu, phiếu lệnh giao dịch ... để yêu cầu FPTS thực hiện giao dịch trên tài khoản của mình tại FPTS, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị FPTS thực hiện giao dịch cho mình. FPTS chỉ có trách nhiệm thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng mà không phải chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch chứng khoán của Khách hàng;
- 2.5 Khi ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch trên Tài khoản Giao dịch của mình tại FPTS, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng và đồng ý chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ phát sinh do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
- 2.6 Khách hàng ý thức được những rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện giao dịch chứng khoán và chấp nhận những mất mát, thiệt hại phát sinh (nếu có);
- 2.7 Khách hàng mặc nhiên chấp thuận việc FPTS khấu trừ vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng các khoản phí dịch vụ theo Biểu phí của FPTS;
- 2.8 Khách hàng mặc nhiên chấp thuận việc FPTS khấu trừ vào Tài khoản Giao dịch của Khách hàng các khoản ghi có không phải của Khách hàng do lỗi con người, lỗi hệ thống hay bất kỳ lý do nào khác.

Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

3.1 QUYỀN:

- 3.1.1 Sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ tiền, chứng khoán trong Tài khoản Giao dịch của mình. Được hưởng mức lãi suất theo quy định của FPTS công bố trong từng thời kỳ đối với số dư tiền và quyền cổ đông đối với số dư chứng khoán trong Tài khoản Giao dịch;
- 3.1.2 Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt hợp đồng này với điều kiện tiền và chứng khoán đó không bị ràng buộc, hạn chế bởi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với FPTS và/hoặc với bất kỳ bên thứ ba có liên quan;
- 3.1.3 Được quyền yêu cầu FPTS cung cấp sao kê, các dữ liệu về hoạt động giao dịch trên tài khoản giao dịch tại FPTS.

3.2 NGHĨA VỤ:

- 3.2.1 Khi thực hiện giao dịch, Khách hàng phải tuân thủ các hướng dẫn, qui định của FPTS và các quy định của Pháp luật;
- 3.2.2 Nộp các loại thuế theo qui định của Pháp luật;
- 3.2.3 Bảo mật các thông tin liên quan đến Tài khoản Giao dịch, mật khẩu, Thiết bị xác thực người dùng - Token Card và phải thông báo ngay cho FPTS khi các thông tin này bị tiết lộ;
- 3.2.4 Thông báo kịp thời cho FPTS khi phát hiện thấy các sai sót, nhầm lẫn trên Tài khoản Giao dịch hoặc Tài khoản Giao dịch bị lợi dụng hay có những vấn đề bất thường.

Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA FPTS

4.1 QUYỀN:

- 4.1.1 Được quyền thu phí và thay đổi Biểu phí dịch vụ. Biểu phí thay đổi sẽ được FPTS thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS và Website <http://www.fpts.com.vn> trước khi có hiệu lực;
- 4.1.2 Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Khách hàng đối với FPTS, FPTS có quyền tự động bán Chứng khoán trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng và/hoặc tự động trừ tiền trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng để thực hiện thanh toán cho các nghĩa vụ đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng vẫn không đủ để thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng, FPTS có quyền yêu cầu Khách hàng sử dụng các tài sản khác để thực hiện nghĩa vụ của mình.

4.2 NGHĨA VỤ:

- 4.2.1 Cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng theo nội dung của Hợp đồng này tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;
- 4.2.2 Cung cấp cho Khách hàng các thông tin, dữ liệu về Tài khoản Giao dịch và hoạt động giao dịch trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng;
- 4.2.3 Cung cấp Bản sao kê tài khoản định kỳ hàng tháng cho Khách hàng theo phương thức được Khách hàng và FPTS thỏa thuận;
- 4.2.4 Bảo mật các thông tin, dữ liệu về Tài khoản Giao dịch và hoạt động giao dịch trên Tài khoản Giao dịch của Khách hàng. FPTS chỉ cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách hàng hoặc khi FPTS phải cung cấp theo qui định của Pháp luật;
- 4.2.5 Trong trường hợp FPTS rút khỏi nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, FPTS cam kết đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Khách hàng theo đúng qui định của Pháp luật;
- 4.2.6 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng trong trường hợp FPTS vi phạm Hợp đồng này. Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của Pháp luật.

Điều 5: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT

FPTS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong bản “Các điều khoản và điều kiện Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán” này vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. Bản cập nhật mới nhất được FPTS thông báo tại các địa điểm giao dịch của FPTS và trên trang thông tin điện tử <http://www.fpts.com.vn> sẽ có hiệu lực áp dụng thay thế bản cũ sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo và trở thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán đã được ký giữa Khách hàng và FPTS mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

Điều 6: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 6.1 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;
- 6.2 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ được hai bên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hòa giải, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà các bên bắt buộc phải thi hành.

Điều 7: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

- 7.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- 7.2 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có các vấn đề phát sinh khiến 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;
- 7.3 Hợp đồng có thể bị chấm dứt 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 qui định của Pháp luật;
 - Khách hàng bị chết, mất năng lực hành vi, bị truy tố trước Pháp luật;
 - FPTS giải thể, bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động.
- 7.4 Các Bên hoặc người thừa kế quyền và nghĩa vụ của các Bên phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này đối với Bên kia ngay cả khi Hợp đồng đã chấm dứt;
- 7.5 Các nghĩa vụ của Khách hàng đối với FPTS phát sinh từ Hợp đồng này và các Hợp đồng khác được ký giữa hai bên vẫn sẽ tiếp tục hiệu lực và ràng buộc trách nhiệm của Khách hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và dứt điểm mà không bị hạn chế và/hoặc ràng buộc bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt;
- 7.6 Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản tiếng Anh và hai (02) tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt được dùng làm căn cứ. Công ty chứng khoán lưu giữ một (01) bộ, khách hàng lưu giữ một (01) bộ.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

(Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán kèm Giấy đề nghị mở tài khoản
ban hành theo Quyết định 62-2020/QĐ/FPTS-FHR ngày 01/09/2020 của TGD Công ty cổ phần Chứng khoán FPT)

A. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

I. Thông tin giao dịch chứng khoán											
1. Phương thức giao dịch (Lựa chọn một hoặc nhiều phương thức) <input type="checkbox"/> Tại Sàn giao dịch <input type="checkbox"/> Giao dịch qua điện thoại (<i>Bắt buộc sử dụng Token Card</i>) <input type="checkbox"/> EzTrade - Giao dịch trực tuyến: <input type="checkbox"/> Sử dụng Tên truy cập và Mật khẩu – Miễn phí <input type="checkbox"/> Sử dụng Token card Mã Token card (Serial No.): Ngày nhận Token card: Thời hạn sử dụng đến ngày:.....											
2. Chuyển tiền trực tuyến <input type="checkbox"/> EzTransfer – Dịch vụ đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến <input type="checkbox"/> Chuyển tiền không hạn chế Người thụ hưởng (<i>Chỉ áp dụng cho tài khoản Sử dụng Thiết bị xác thực người dùng - Token card</i>) <input type="checkbox"/> Chuyển tiền đến Người thụ hưởng sau: Họ và tên: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:..... Số tài khoản 1: Số tài khoản 2:..... Tại ngân hàng:..... Tại ngân hàng:..... Chi nhánh: Chi nhánh: Tỉnh/Thành phố: Tỉnh/Thành phố:											
3. Phương thức nhận kết quả giao dịch hàng ngày <input type="checkbox"/> Tại quầy Thông tin, Sàn giao dịch <input type="checkbox"/> Email (<i>Áp dụng cho đặt lệnh tại sàn và qua điện thoại</i>)											
4. Phương thức nhận bản sao kê tài khoản hàng tháng <input type="checkbox"/> Tại quầy Thông tin, Sàn giao dịch <input type="checkbox"/> Email: <input type="checkbox"/> Đường thư:.....											
5. Phương thức nhận hóa đơn điện tử <input type="checkbox"/> Email											
6. Dịch vụ nhận tin nhắn SMS <input type="checkbox"/> Tin nhắn SMS tới số điện thoại:											
<table border="1"><thead><tr><th>FPTS thu theo biểu phí công bố tại từng thời điểm</th><th>FPTS không thu phí</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Thông báo số dư đầu ngày</td><td><input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua Sàn/điện thoại</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua internet</td><td><input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến thực hiện quyền</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến dịch vụ giao dịch ký quỹ</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> Thông báo khác từ FPTS</td></tr></tbody></table>	FPTS thu theo biểu phí công bố tại từng thời điểm	FPTS không thu phí	<input type="checkbox"/> Thông báo số dư đầu ngày	<input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua Sàn/điện thoại	<input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua internet	<input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến thực hiện quyền		<input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến dịch vụ giao dịch ký quỹ		<input type="checkbox"/> Thông báo khác từ FPTS	
FPTS thu theo biểu phí công bố tại từng thời điểm	FPTS không thu phí										
<input type="checkbox"/> Thông báo số dư đầu ngày	<input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua Sàn/điện thoại										
<input type="checkbox"/> Thông báo kết quả khớp lệnh đặt lệnh qua internet	<input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến thực hiện quyền										
	<input type="checkbox"/> Thông báo liên quan đến dịch vụ giao dịch ký quỹ										
	<input type="checkbox"/> Thông báo khác từ FPTS										

B. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

I. Thông tin liên quan của Khách hàng	
1. Nơi công tác:	
Chức vụ:	Ngành nghề:
Giấy tờ kèm theo: <input type="checkbox"/> CMND (Bản sao) <input type="checkbox"/> Giấy tờ khác (Bản sao)	
2. Họ và tên vợ/chồng:	
Nơi công tác:	
Chức vụ:	Ngành nghề:

I. Thông tin về tài sản và kiến thức đầu tư chứng khoán của Khách hàng		
1. Mục tiêu đầu tư	Thu nhập: %	Tăng trưởng dài hạn: %

	Tăng trưởng trung hạn: %	Tăng trưởng ngắn hạn: %
	Tổng 100%	
2. Mức độ chấp nhận rủi ro	Thấp: %	Trung bình: % Cao: %
	Tổng 100%	
3. Tài sản	Thu nhập của Khách hàng:	
	Thu nhập của vợ/chồng:	
4. Hiểu biết về đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa biết	<input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế <input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt
5. Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư	<input type="checkbox"/> Chưa có	<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu
	<input type="checkbox"/> Trái phiếu	<input type="checkbox"/> Bán không <input type="checkbox"/> Chứng khoán khác

6. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chức danh quản lý:
.....

7. Tên công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:
.....

8. Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với tài khoản này

Họ tên: Điện thoại:

9. Đây có phải là tài khoản ủy thác hay không? Có Không

Họ tên người được ủy thác: Điện thoại:

10. Tài khoản tại Công ty chứng khoán khác (Nếu có)

STT	Tên Công ty chứng khoán	Số tài khoản là chính chủ	Số tài khoản là giao dịch ủy quyền

II. Thông tin về tư vấn giao dịch chứng khoán

1. Họ tên người tư vấn:

2. Quan hệ giữa người tư vấn và Khách hàng:

- Mới quen Quan hệ họ hàng Không quen biết
 Giới thiệu Hình thức khác

3. Ý kiến của người tư vấn:

III. Chữ ký mẫu của Khách hàng – Tài khoản số.....

Chữ ký 1 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Chữ ký 2 <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
---	---

PHẦN DÀNH CHO FPT

CÁN BỘ MỞ TÀI KHOẢN <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	CÁN BỘ KIỂM SOÁT <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>
--	---