

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ LƯU KÝ CHỨNG KHOẢN

(Dành cho Khách hàng tổ chức trong nước)

Ngày: _____

I. ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN		SỐ TK
Loại tài khoản	Điều khoản áp dụng tương ứng trong mục III	
<input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch <input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch và lưu ký, thanh toán trực tiếp <input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch và lưu ký, thanh toán gián tiếp	<input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch: áp dụng toàn bộ nội dung của Hợp đồng ngoại trừ các Điều khoản sau: Điều 1.1(b); Điều 1.2; Điều 3.1; Điều 3.4; Điều 3.5; Điều 3.7; Điều 3.12; Điều 4.1; Điều 4.3. <input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch và lưu ký, thanh toán trực tiếp: áp dụng toàn bộ nội dung của Hợp đồng ngoại trừ Điều 1.3. <input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch và lưu ký, thanh toán gián tiếp: áp dụng toàn bộ nội dung của Hợp đồng.	
1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN		
a. Tên tài khoản:		
Tên viết tắt: Lĩnh vực hoạt động chính:		
Giấy chứng nhận ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
Mã số thuế:		
Địa chỉ trụ sở chính:		
Điện thoại: Fax:		
Cổ đông/thành viên góp vốn từ 10% có quốc tịch USA: <input type="checkbox"/> Có: <input type="checkbox"/> Không		
b. Tên chủ sở hữu tài khoản:		
CMND/Giấy chứng nhận ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
Địa chỉ :		
Điện thoại: Fax:		
c. Người đại diện theo pháp luật:		
Họ và tên: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ		
Chức vụ: Ngày sinh: Quốc tịch:		
Số CMND/Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:		
Điện thoại: Email:		
Địa chỉ thường trú:		
Chỗ ở hiện tại:		

d. Người được ủy quyền giao dịch (nếu có):

Họ và tên: Nam Nữ
Chức vụ: Ngày sinh: Quốc tịch:
Số CMND/Passport: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số điện thoại: Email:
Địa chỉ:.....

Thời gian ủy quyền: Không thời hạn; Từ ngày..... đến ngày

Phạm vi ủy quyền: (Người đại diện theo pháp luật ký xác nhận từng phạm vi ủy quyền tương ứng)

- Đặt lệnh/Nhận kết quả giao dịch, ứng trước tiền bán
- Chuyển tiền sang tài khoản của chính chủ tài khoản như ở Mục 3
- Gửi, rút, đăng ký mua chứng khoán
- Tất cả các công việc nêu trên

2. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Loại chứng khoán giao dịch: Niêm yết Chưa niêm yết
Phương thức đặt lệnh: Tại quầy Điện thoại Email Internet
Nhận kết quả giao dịch/sao kê tài khoản: Tại quầy SMS, số ĐT..... Email
 Thư bảo đảm (có thu phí) Internet

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Tài khoản lưu ký chứng khoán tại ngân hàng lưu ký (nếu có):

Tên Ngân hàng lưu ký:
Số tài khoản lưu ký: Mã số GDCK (nếu có):

Số tài khoản tiền gửi:
Tại Ngân hàng:..... Chi nhánh:

4. MỤC TIÊU VÀ KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác

Tên công ty:
Số tài khoản giao dịch chứng khoán:

Mục tiêu đầu tư	Mức độ chấp nhận rủi ro	Hiểu biết về đầu tư	Kinh nghiệm đầu tư
Ngắn hạn:%	Thấp:.....%	<input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì	<input type="checkbox"/> Chưa có
Trung hạn: %	Trung bình:.....%	<input type="checkbox"/> Còn hạn chế	<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc
Dài hạn :..... %	Cao:.....%	<input type="checkbox"/> Khá	<input type="checkbox"/> Cổ phiếu
Tổng cộng: 100 %	Tổng cộng: 100 %	<input type="checkbox"/> Tốt	<input type="checkbox"/> Trái phiếu
			<input type="checkbox"/> Bán khống

5. KHÁCH HÀNG LÀ CÔ ĐÔNG LỚN/ NGƯỜI NỘI BỘ/ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Mã CK	Tên công ty đại chúng/ Tổ chức phát hành (TCPH)	Mối quan hệ với công ty Đại chúng/TCPH		Ngày hiệu lực
		Chức vụ, tỷ lệ nắm giữ	Họ tên, chức vụ người có liên quan, Mối quan hệ với KH	

6. MẪU CHỮ KÝ VÀ MẪU DẤU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN		NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu có)	
Chữ k 1	Chữ ký 2	Chữ ký 1	Chữ ký 2
MẪU DẤU			

II. XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG (MBKE)**1. Thông tin Nhân viên tư vấn:**

Họ tên Nhân viên tư vấn:

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán số: Loại CCHN:

Ý kiến của nhân viên tư vấn (nếu có):

Mối quan hệ giữa khách hàng và nhân viên tư vấn:

2. Kiểm tra và xác nhận của Nhân viên tư vấn:

Tôi xác nhận rằng Khách hàng này đã ký tên trước sự chứng kiến của tôi sau khi đã đọc và đồng ý với các điều kiện và điều khoản quy định trong nội dung Hợp đồng. Tôi đã đối chiếu các thông tin cơ bản mà Khách hàng cung cấp ở trên với những giấy tờ kèm theo sau đây và đảm bảo rằng những thông tin đó là chính xác.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | <input type="checkbox"/> Bản sao Thông báo số tài khoản ngân hàng |
| <input type="checkbox"/> Bản sao CMND/Passport của người đại diện theo pháp luật | <input type="checkbox"/> Của chủ sở hữu |
| <input type="checkbox"/> Bản sao CMND/Passport của người được ủy quyền | <input type="checkbox"/> Khác |

3. Thông tin công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG

Giấy phép thành lập số: 117/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 03/01/2014

Địa chỉ: Tầng 4A-15+16 Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8 4455 5888 Fax: 84.8 3827 1030 Email: info@maybank-kimeng.com.vn

Người đại diện: Chức vụ:

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN

Căn cứ vào Đề nghị mở tài khoản của Khách hàng, MBKE và Khách hàng cùng tiến hành ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và sử dụng các dịch vụ liên quan đến chứng khoán tại MBKE với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI HỢP ĐỒNG

1.1. Bằng hợp đồng này, MBKE đồng ý mở một tài khoản giao dịch chứng khoán cho Khách hàng tại MBKE và đồng ý cung cấp các sản phẩm dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Khách hàng bao gồm:

- a) Môi giới chứng khoán, cung cấp kết quả giao dịch cho Khách hàng.
- b) Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán.
- c) Các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khác (nếu có).
- d) Các sản phẩm liên quan đến giao dịch trực tuyến sau :
 - o Tra cứu thông tin: thông tin đầu tư, tình hình thị trường;
 - o Các công cụ cho phép Khách hàng đặt lệnh mua, lệnh bán, lệnh hủy và lệnh sửa chứng khoán;
 - o Truy cập vào bảng giá trực tuyến; truy cập những thông số thống kê thị trường, truy cập vào những tin tức khác (nếu có); truy cập vào tài khoản chứng khoán;
 - o Những dịch vụ khác liên quan đến giao dịch trực tuyến.

1.2. Trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng này, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho MBKE nhân danh và thay mặt khách hàng thực hiện các công việc:

- a) Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng trong tài khoản giao dịch chứng khoán;
- b) Thực hiện các quyền lợi hợp pháp khác gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng;
- c) Tự động trích số chứng khoán trong tài khoản lưu ký chứng khoán của Khách hàng để thanh toán những lệnh bán được thực hiện;
- d) Bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng với MBKE theo quy định về các điều kiện sử dụng các sản phẩm dịch vụ của MBKE, khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ của MBKE;
- e) Thu tiền bán chứng khoán và ghi có số tiền này vào tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc chuyển số tiền này vào tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng, hoặc nhận số chứng khoán mua và chuyển số chứng khoán này vào tài khoản lưu ký chứng khoán của Khách hàng.

1.3. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho MBKE thực hiện các hoạt động sau trên tài khoản tiền gửi dành cho thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng mở tại ngân hàng thanh toán :

- a) Kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng tại Ngân hàng thanh toán khi Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán;
- b) Yêu cầu Ngân hàng thanh toán thực hiện phong tỏa số dư tiền trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng tương ứng với 100% giá trị chứng khoán mà Khách hàng đặt lệnh mua và các khoản phí phát sinh;
- c) Yêu cầu Ngân hàng thanh toán trích tiền trong tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán các lệnh mua được thực hiện cùng với các khoản phí phát sinh, thuế (nếu có) và thanh toán cho các nghĩa vụ khác với MBKE;

1.4. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho MBKE để làm theo mọi chỉ thị của Khách hàng được gửi tới MBKE qua dịch vụ giao dịch trực tuyến của MBKE và Khách hàng đảm bảo chịu trách nhiệm về các chỉ thị đó.

1.5. Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm về mọi việc MBKE thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu tại hợp đồng này và không khiếu nại gì về việc ủy quyền hoặc việc MBKE thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này. Khách hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền này sẽ không được hủy ngang cho đến khi hợp đồng này hết hiệu lực và Khách hàng không còn bất kỳ khoản nợ nào với MBKE.

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC NHẬN LỆNH GIAO DỊCH:

MBKE nhận lệnh của Khách hàng qua các hình thức sau: Nhận lệnh trực tiếp từ phiếu lệnh của khách hàng, nhận lệnh gián tiếp qua Internet, điện thoại, email... theo thỏa thuận giữa Khách hàng và MBKE. Khi khách hàng đặt lệnh dưới bất kỳ hình thức nào đều phải tuân thủ các điều kiện do MBKE quy định đối với từng hình thức đặt lệnh.

Khách hàng lựa chọn các hình thức giao dịch điện tử có thể gọi đến số điện thoại **08.44555888**, số lẻ 1 hoặc vào website www.maybank-kimeng.com.vn để đặt lệnh trực tuyến. MBKE sẽ cấp cho Khách hàng một tên đăng nhập và một mật khẩu để truy cập.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

3.1. Sở hữu hợp pháp số chứng khoán mà Khách hàng ủy thác cho MBKE lưu giữ.

3.2. Đặt lệnh giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, quy định và quy trình của MBKE, các thỏa thuận theo quy định của hợp đồng này.

3.3. Được sử dụng các dịch vụ do MBKE trực tiếp cung cấp hoặc phối hợp với bên thứ ba để cung cấp (nếu có).

3.4. Yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ số tiền, chứng khoán khỏi tài khoản khi không có phần nợ tồn đọng đối với MBKE hay đối với bên thứ ba đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng thông qua MBKE.

3.5. Hưởng các khoản lợi nhuận hợp pháp phát sinh từ số tiền và chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng được MBKE lưu giữ, bao gồm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên số dư của tài khoản tiền gửi (lãi suất tiền gửi sẽ được MBKE công bố theo từng thời kỳ dựa trên lãi suất do Ngân hàng nhà nước công bố), cổ tức, lãi suất trái phiếu, cổ phiếu thưởng,... theo quy định của Pháp Luật.

3.6 Được bồi thường thiệt hại nếu MBKE vi phạm nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng này, mức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của pháp luật.

3.7. Mở tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng do MBKE chỉ định để thực hiện thanh toán cho các giao dịch chứng khoán trong trường hợp khách hàng chọn hình thức thanh toán gián tiếp qua ngân hàng; hoặc cung cấp số tài khoản tiền gửi tại ngân hàng bất kỳ trong trường hợp khách hàng chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại MBKE.

3.8. Khi đặt lệnh giao dịch, khách hàng phải đảm bảo đủ số dư tiền hoặc chứng khoán trên tài khoản hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ giao dịch theo quy định của của MBKE.

3.9. Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận kết quả giao dịch từ MBKE, Khách hàng có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản, email, điện thoại cho MBKE nếu kết quả giao dịch có sai sót. Trường hợp MBKE không nhận được thông báo của Khách hàng trong thời gian trên xem như Khách hàng đã mặc nhiên công nhận kết quả giao dịch là hợp lệ và hoàn toàn chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến giao dịch đó.

3.10. Thanh toán phí giao dịch và các khoản phí khác phát sinh khi sử dụng các dịch vụ của MBKE ngay sau khi dịch vụ được cung cấp hoặc trong thời hạn do MBKE ấn định. Nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán mà khách hàng không thanh toán hoặc không thanh toán đầy đủ, thì ngoài nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền nêu trên Khách hàng phải trả thêm mức phí thu xếp vốn đối với số tiền chậm thanh toán nhân với số ngày chậm thanh toán. Các khoản phí được tính dựa trên biểu phí do MBKE công bố vào từng thời kỳ. Khách hàng theo đây đồng ý, trong trường hợp đến hạn thanh toán, nếu khách hàng chưa thanh toán đủ các khoản phí cho MBKE, MBKE có toàn quyền trích tiền trong tài khoản tiền của khách hàng để thu hồi các khoản nợ hoặc bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng theo mức giá mà MBKE có toàn quyền quyết định để thu hồi nợ. Nếu số tiền thu được từ việc bán chứng khoán nhiều hơn khoản nợ phải thu thì MBKE sẽ hoàn trả lại cho khách hàng phần chênh lệch, nếu số tiền thu được từ việc bán chứng khoán không đủ để thanh toán các khoản nợ của Khách hàng, Khách hàng phải nộp thêm tiền vào tài khoản. Khách hàng theo đây đồng ý sẽ không khiếu nại hoặc khiếu kiện MBKE về số lượng và /hoặc giá bán tài sản.

3.11. Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến Khách hàng và người có liên quan cho MBKE và cam kết những thông tin mà Khách hàng cung cấp là hoàn toàn chính xác và trung thực. Khách hàng có nghĩa vụ phải thông báo cho MBKE khi có bất kỳ thay đổi hay sai sót nào về thông tin của Khách hàng đã cung cấp cho MBKE. Trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật, đền bù thiệt hại cho MBKE do việc cung cấp thông tin sai của khách hàng gây ra.

3.12. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến tại MBKE, Khách hàng chấp thuận sẽ gánh chịu những rủi ro về giao dịch trực tuyến như quy định tại bản công bố rủi ro của MBKE. Khách hàng theo đây chịu trách nhiệm về việc bảo mật và việc sử dụng các thông tin định danh, mật mã, số tài khoản và bất kỳ lệnh nào hoặc thông tin nào công ty nhận được thì xem như là nhận được từ Khách hàng.

3.13. Ngay sau khi đặt lệnh, Khách hàng có trách nhiệm xem lại lệnh vừa đặt để chắc chắn rằng lệnh đặt này được chấp nhận bởi dịch vụ và có xác nhận cho giao dịch này. Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo cho công ty trong vòng không quá 24 giờ kể từ khi Khách hàng nhận thấy các vấn đề sau:

- a) Thất lạc hoặc bị đánh cắp sử dụng mật khẩu hoặc số tài khoản;
- b) Mọi sự chiếm dụng một cách bất hợp pháp việc sử dụng dịch vụ;
- c) Bất kỳ sự cố nào mà Khách hàng không nhận được lời nhắn từ dịch vụ mà qua đó lệnh của Khách hàng đã được thực hiện;
- d) Bất kỳ sự xác nhận nào liên quan đến lệnh đặt mà lệnh đó Khách hàng không đặt lệnh, những thông tin không đúng hay mâu thuẫn tương tự.

3.14. Khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ do MBKE cung cấp. Khách hàng cam kết đã hiểu rõ các quy định của MBKE liên quan đến sản phẩm mà Khách hàng đang sử dụng, đồng ý với các quy định và biểu phí của MBKE đưa ra đối với các sản phẩm đó và cam kết thực hiện đúng các quy định này. Trong trường hợp khách hàng không tuân thủ các quy định của MBKE khi sử dụng các sản phẩm do MBKE hoặc bên thứ ba thông qua MBKE cung cấp thì Khách hàng phải chịu các chế tài theo quy định của MBKE hoặc bên thứ ba.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MBKE

4.1. Được quyền trích tiền và/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.

4.2. Được nhận các khoản phí môi giới và các khoản phí khác đối với các dịch vụ do MBKE thực hiện cho Khách hàng theo mức phí đã được MBKE thông báo hoặc niêm yết. MBKE có quyền thay đổi mức phí này mà không cần báo trước với Khách hàng.

4.3. Trích tiền trên tài khoản tiền của Khách hàng và/hoặc bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thu hồi các khoản nợ đến hạn chưa thanh toán của Khách hàng.

4.4. Cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho Khách hàng như quy định tại Điều 1 của hợp đồng này. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra dẫn đến việc tạm ngừng hoặc giảm sút chất lượng cung cấp dịch vụ, MBKE phải kịp thời thông báo cho Khách hàng.

ĐIỀU 5: CAM KẾT MẶC ĐỊNH

5.1. Khách hàng cam kết đã tìm hiểu và được nhân viên tư vấn hướng dẫn đầy đủ các quy định về giao dịch và cách thức giao dịch tại MBKE. Khách hàng hoàn toàn tự nguyện đăng ký tham gia dịch vụ này và tuân thủ đầy đủ và chính xác những hướng dẫn của MBKE về các quy định khi sử dụng các dịch vụ của MBKE.

5.2. Khách hàng hiểu được rằng giá chứng khoán có thể thay đổi và chịu mọi rủi ro trong đầu tư do biến động giá chứng khoán trên thị trường, rằng mọi ý kiến tư vấn từ MBKE chỉ có giá trị tham khảo để Khách hàng đưa ra quyết định giao dịch còn chính Khách hàng mới là người chịu trách nhiệm cho các quyết định này.

5.3. Mọi tài liệu, thông tin liên lạc, yêu cầu, thông báo cũng như xác nhận giao dịch chứng khoán và các thông tin liên lạc khác sẽ được MBKE gửi đến Khách hàng thông qua bất kỳ phương tiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc hiển thị trên tài khoản trực tuyến của Khách hàng mà MBKE cung cấp, tin nhắn qua điện thoại di động, thư điện tử và/ hoặc điện thoại và được xem là Khách hàng nhận được khi: vào ngày gửi trong trường hợp thư giao tận tay có ký biên nhận, vào ngày người gửi nhận chuyển báo fax thành công trong trường hợp gửi bằng fax, theo thư báo phát của việc gửi bảo đảm và chuyển phát nhanh, báo SMS thành công, vào ngày thông báo trong trường hợp thông báo được thực hiện qua tài khoản trực tuyến mà MBKE cấp, vào ngày thư gửi đi có trong mục Sent Items nếu gửi bằng thư điện tử.

5.4. Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet hoặc các hình thức giao dịch điện tử khác, Khách hàng ý thức được rằng luôn tiềm ẩn rủi ro về kỹ thuật như đường truyền bị gián đoạn, hoạt động kết nối bị trì hoãn do sự tấn công của virus, từ phía nhà cung cấp dịch vụ internet hay dịch vụ viễn thông, sự cố từ phần mềm giao dịch cũng như các thiết bị hỗ trợ giao dịch bằng điện thoại hoặc giao dịch trực tuyến. Khách hàng đồng ý chịu mọi rủi ro nêu trên. MBKE không có nghĩa vụ pháp lý đối với các vấn đề bồi thường, đòi hỏi, thua lỗ, phạt, tiền nợ, chi phí và/hoặc những chi phí đang chịu và/hoặc gánh chịu bởi Khách hàng phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của MBKE, bao gồm nhưng không giới hạn, từ việc gián đoạn trong kết nối, thiết bị gặp trục trặc, mất nguồn điện, không truy cập được, mất cấp...

5.5. Khách hàng đồng ý rằng các lệnh đặt qua các hình thức giao dịch điện tử hay trực tuyến không cần có Phiếu lệnh cùng với chữ ký của Khách hàng. Dữ liệu ghi nhận qua hệ thống nhận lệnh và/hoặc dữ liệu ghi âm qua điện thoại sẽ là bằng chứng để đối chiếu nếu như có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh về sau.

5.6. Khách hàng đồng ý rằng người được chỉ định bởi MBKE có quyền truy cập thông tin giao dịch trên tài khoản của khách hàng để cung cấp những thông tin này theo yêu cầu của khách hàng hoặc của người được khách hàng ủy quyền giao dịch.

5.7. Trong trường hợp MBKE rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, MBKE cam kết sẽ chuyển toàn bộ quyền và nghĩa vụ của khách hàng theo Hợp đồng này qua Công ty chứng khoán khác đủ điều kiện hoạt động dưới sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

ĐIỀU 6: BẢO MẬT THÔNG TIN

6.1. MBKE sẽ giữ bí mật thông tin về Khách hàng, Tài Sản hoặc bất kỳ Dịch vụ nào ("Thông Tin Bảo Mật") và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba về Thông Tin Bảo Mật mà không có sự chấp thuận hoặc cho phép trước bằng văn bản của Khách hàng, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây (khi đó Thông Tin Bảo Mật có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba, bao gồm các thành viên của Tập đoàn Maybank):

- a) MBKE thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;
- b) Tiết lộ thông tin cho các kiểm toán viên của MBKE, các chuyên gia tư vấn và bất kỳ tổ chức/cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc có trách nhiệm tiếp cận hoặc tìm hiểu về các Thông Tin Bảo Mật liên quan đến hoạt động kinh doanh của MBKE và những tổ chức/cá nhân này phải thực hiện nghĩa vụ bảo mật về cơ bản tương tự như các nghĩa vụ bảo mật được quy định trong Hợp đồng này; hoặc
- c) MBKE có nghĩa vụ theo quy định pháp luật buộc phải tiết lộ Thông Tin Bảo Mật hoặc pháp luật cho phép trong các trường hợp hạn chế nhất định, hoặc MBKE có nghĩa vụ phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước, hoặc cơ quan thuế của bất kỳ quốc gia nào.

6.2. MBKE có quyền thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu riêng tư của Khách hàng, hoặc các dữ liệu của những cá nhân liên quan đến Khách hàng (tuỳ trường hợp áp dụng là tổ chức hoặc cá nhân), để MBKE có thể thực hiện nghĩa vụ của MBKE đối với Khách hàng và cho các mục đích khác có liên quan, kể cả hoạt động kiểm toán, giám sát và phân tích kinh doanh, và công tác phòng chống tội phạm và hành vi gian lận, rửa tiền, công tác tuân thủ pháp lý, kiểm soát nội bộ và hoạt động tiếp thị của MBKE hoặc thành viên của Tập Đoàn Maybank kể cả trong các dịch vụ khác. MBKE sẽ thường xuyên cập nhật các dữ liệu riêng tư này. MBKE cũng có thể chuyển giao dữ liệu riêng tư của Khách hàng sang bất kỳ nước nào để xử lý thông tin thay mặt MBKE. Bất kỳ nơi nào thông tin được xử lý, các dữ liệu riêng tư của Khách hàng sẽ được bảo vệ bằng một biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và an toàn mà tất cả các thành viên của Tập Đoàn Maybank, nhân viên của Tập Đoàn Maybank và các bên thứ ba phải tuân theo và các dữ liệu riêng tư của Khách hàng sẽ chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của MBKE.

ĐIỀU 7: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Việc MBKE không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của Hợp đồng này sẽ không được xem là vi phạm Hợp đồng hoặc không làm phát sinh khiếu nại vi phạm đó nếu có nguyên nhân phát sinh từ hay liên quan đến sự kiện bất khả kháng. Sự kiện bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn tới các trường hợp như: sự hư hỏng đường truyền, các phương tiện máy tính, kết nối; thị trường chứng khoán, trung tâm bù trừ thanh toán và các bên có liên quan gặp sự cố trong khi thực hiện nghĩa vụ của mình; chiến tranh, nổi loạn, bạo động; chỉ thị, quy định, sắc lệnh của chính phủ hoặc chính quyền địa phương; các thiên tai như hoả hoạn, lũ lụt, giông bão, cháy nổ, động đất.

ĐIỀU 8: THỜI HẠN HIỆU LỰC

- 8.1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hai bên cùng đồng ý chấm dứt Hợp đồng.
- 8.2. MBKE có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng này khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- a) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định trong Hợp đồng này hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán gây thiệt hại cho MBKE hoặc cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho Khách hàng thông qua MBKE. Trong trường hợp này, MBKE sẽ thông báo cho Khách hàng trong thời hạn ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày dự định chấm dứt; hoặc
 - b) Theo toàn quyền quyết định của MBKE tại từng thời điểm và phải thông báo cho Khách hàng trong thời hạn ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày dự định chấm dứt.
- 8.3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 9.1. Khi ký vào Hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận là đã đọc qua và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản mà Hai bên đã thỏa thuận ở đây.
- 9.2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện các điều khoản nêu trên, nếu có phát sinh tranh chấp hoặc mâu thuẫn, Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên nguyên tắc hòa giải thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải, Hai bên đồng ý đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.
- 9.3. Việc một bên không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền nào theo Hợp đồng này không được xem là từ bỏ quyền đó. Các quyền quy định trong Hợp đồng này có thể kết hợp và không loại trừ các quyền theo quy định của pháp luật điều chỉnh hợp đồng này. Mọi sự sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của hai bên.

<p>Đại diện MBKE</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Nhân viên tư vấn</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p>Khách hàng <i>(Đại diện theo pháp luật ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p>
--	---	--