

Số TK:

0	9	1	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Số HĐ:

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

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Dành cho Khách Hàng là tổ chức)

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán này ("Hợp Đồng") được ký tại, ngày...../...../..... giữa:

1. KHÁCH HÀNG :

Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số(*):..... Ngày cấp(*):..... Nơi cấp(*):.....

Giấy phép kinh doanh (nếu có) số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính (*):

Điện thoại (*):..... Fax:.....

E-mail(*):.....

Số tài khoản:.....tại Ngân hàng:.....

Mã số thuế:.....

Ngành nghề kinh doanh:.....

Người đại diện(*):.....Chức vụ(*):.....

Số CMTND (*):Ngày cấp(*): Nơi cấp(*):

ĐTDD:.....Điện thoại nhà riêng:.....Cơ quan:.....

Email:.....Fax:.....

Đăng ký chuyên viên tư vấn: **Có** **Không**

Họ và tên chuyên viên tư vấn yêu cầu (nếu có):.....

(là các mục bắt buộc phải điền)*

(Sau đây gọi là "Khách Hàng")

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM (KBSV)

Trụ sở: Tầng 1&3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 37765929

Fax: (84.24) 37765928

Website: www.kbsv.com.vn

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 77/UBCK-GPHĐKD của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 11/06/2008.

Người đại diện:.....

Chức vụ:

Giấy ủy quyền số:.....

(Sau đây gọi là "KBSV")

Sau khi thỏa thuận, bằng việc ký vào phần dưới đây, hai Bên thống nhất đã đọc hết, hiểu rõ nội dung và ký kết Hợp Đồng theo các điều kiện và điều khoản cụ thể ở các trang sau:

Khách Hàng:
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản		Kế toán trưởng (nếu có)	
Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2	Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2

KBSV:

Nhân viên nhận hồ sơ <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Nhân viên xác thực KH <i>(Ký và ghi rõ họ tên)</i>	Đại diện KBSV <i>(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)</i>
--	---	---

PHẦN I - THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

(Thông tin trong phần này do Khách Hàng cung cấp và chịu trách nhiệm)

I. Thông tin về chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán của Khách Hàng		
Tài khoản giao dịch chứng khoán đã mở tại công ty chứng khoán khác	Mã số TK /TK Ủy quyền <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tên Công ty chứng khoán
Mục tiêu đầu tư	Thu nhập cố định	%
	Tăng trưởng dài hạn	%
	Tăng trưởng trung hạn	%
	Tăng trưởng ngắn hạn	%
	Tổng cộng	100%
Mức độ chấp nhận rủi ro	Thấp	%
	Trung bình	%
	Cao	%
	Tổng cộng	100%
Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng nắm giữ chức danh quản lý		
Tên công ty đại chúng mà Khách Hàng là cổ đông lớn		
Hiểu biết về đầu tư	Chưa biết <input type="checkbox"/> Còn hạn chế <input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt <input type="checkbox"/>	
Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư	Chưa có <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Chứng khoán khác <input type="checkbox"/>	
Đây có phải là tài khoản ủy thác quản lý Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>	Họ tên người được ủy thác:	Điện thoại:
Quan hệ giữa Khách Hàng và nhân viên kinh doanh	Mới quen <input type="checkbox"/> Quan hệ họ hàng <input type="checkbox"/> Không quen biết <input type="checkbox"/> Giới thiệu <input type="checkbox"/> Hình thức khác <input type="checkbox"/>	
II. Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán		
Loại chứng khoán giao dịch		
Phương thức giao dịch		
Phương thức điều hành tài khoản	<input type="checkbox"/> Giao dịch chỉ cần một chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền <input type="checkbox"/> Giao dịch cần hai chữ ký của chủ tài khoản (hoặc người được ủy quyền) và kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền)	
Phương thức thông báo kết quả giao dịch	Gửi thư <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/>	
Hình thức gửi sao kê hàng tháng	Gửi thư <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> (chỉ chọn một trong 2 ô)	
Phương thức khấu trừ thuế		
III. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan		
Họ tên:	Ngày sinh:	Điện thoại:
CMND số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
IV. Thông tin về người ủy quyền liên lạc		
Họ tên:	Ngày sinh:	Điện thoại:
CMND số:	Ngày cấp:	Nơi cấp:
Giấy tờ kèm theo:		

PHẦN II – CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG

- 1.1 Khách Hàng đề nghị KBSV, và KBSV đồng ý mở và duy trì một tài khoản giao dịch chứng khoán ("**Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán**", hoặc được viết tắt là "**TKGDCK**"), và cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ sau:
- Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách Hàng và cung cấp kết quả giao dịch theo cách thức thỏa thuận;
 - Quản lý chứng khoán, tiền và tài sản khác của Khách Hàng tại TKGDCCK;
 - Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán qua Trung tâm lưu ký chứng khoán theo ủy quyền của Khách Hàng;
 - Các dịch vụ giao dịch trực tuyến/qua điện thoại; và
 - Thực hiện các dịch vụ/giao dịch khác liên quan đến TKGDCCK theo thỏa thuận giữa hai Bên vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật.
- (Các dịch vụ mà KBSV cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng này sau đây được gọi chung là "**Dịch Vụ**").
- 1.2 Khách Hàng tại đây đồng ý ủy quyền cho KBSV:
- Quản lý tiền, chứng khoán, tài sản khác của Khách Hàng trong TKGDCCK, thực hiện các quyền hợp pháp của Khách Hàng liên quan đến tiền, chứng khoán, tài sản khác trong TKGDCCK theo chỉ thị của Khách Hàng;
 - Tự động trích số chứng khoán trong TKGDCCK của Khách Hàng để thanh toán những lệnh bán được thực hiện;
 - Bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trên TKGDCCK của Khách Hàng để thanh toán cho các nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm của Khách Hàng với KBSV theo quy định về các điều kiện sử dụng các sản phẩm dịch vụ của KBSV, khi Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ của KBSV; và
 - Thu tiền bán chứng khoán và ghi có số tiền này vào TKGDCCK hoặc chuyển số tiền này vào Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng.
- 1.3. Để thanh toán cho các giao dịch chứng khoán, Khách Hàng có thể mở một tài khoản tiền gửi ("**Tài Khoản Tiền Gửi**") tại một ngân hàng do KBSV chỉ định ("**Ngân Hàng Thanh Toán**"). Khách Hàng, bằng Hợp Đồng này, ủy quyền cho KBSV thực hiện các việc sau liên quan đến Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng mở tại Ngân Hàng Thanh Toán:
- Truy cập vào Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng tại Ngân Hàng Thanh Toán để kiểm tra số dư khi Khách Hàng đặt lệnh mua chứng khoán;
 - Phong tỏa hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa số dư tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng tương ứng với 100% giá trị chứng khoán mà Khách Hàng đặt lệnh mua và các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh; và
 - Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích tiền trong Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng để thanh toán các lệnh mua được thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào với KBSV và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua KBSV.
- 1.4 Khách Hàng đồng ý ủy quyền cho KBSV thực hiện mọi chỉ thị của Khách Hàng, được gửi tới KBSV qua dịch vụ giao dịch trực tuyến và Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về các chỉ thị đó.
- 1.5 Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi việc KBSV thực hiện theo nội dung ủy quyền trên đây của Khách Hàng và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản đối nào về việc ủy quyền hoặc về các công việc mà KBSV thực hiện theo ủy quyền của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền trên đây sẽ không bị hủy ngang và chỉ chấm dứt khi Hợp Đồng này hết hiệu lực và Khách Hàng không còn bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với KBSV.

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC ĐẶT VÀ NHẬN LỆNH

- 2.1 Khách Hàng có thể trực tiếp đặt lệnh giao dịch chứng khoán bằng cách điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu KBSV cung cấp) và nộp tại các quầy giao dịch của KBSV hoặc sử dụng phương thức giao dịch điện tử qua internet, qua điện thoại hoặc phương thức giao dịch chứng khoán khác do KBSV cung cấp theo quy định tại Hợp Đồng này và các quy định theo từng thời kỳ của KBSV về mỗi phương thức giao dịch.
- 2.2 Khi Khách Hàng đặt lệnh mua, số dư tiền trên TKGDCCK hoặc Tài Khoản Tiền Gửi phải tương đương hoặc lớn hơn tổng giá trị chứng khoán được đặt lệnh, thuế và phí dịch vụ ước tính. Khi Khách Hàng đặt lệnh bán, số dư chứng khoán phải đủ số lượng và trong tình trạng có thể giao dịch được.
- 2.3 Khách Hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch chứng khoán phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Khách Hàng cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành động của người được ủy quyền.
- 2.4 KBSV sẽ kiểm tra các lệnh giao dịch của Khách Hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của KBSV và pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành công, các lệnh giao dịch của Khách Hàng sẽ được chuyển vào hệ thống của Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện giao dịch.
- 2.5 KBSV có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách Hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu KBSV nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách Hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.
- 2.6 Khách Hàng chỉ được sửa/hủy lệnh hoặc một phần lệnh đã đặt nếu (i) lệnh/phần lệnh đó chưa được khớp, và (ii) yêu cầu sửa/hủy lệnh được gửi trong giờ giao dịch, và (iii) việc sửa/hủy lệnh đó là phù hợp với quy định của pháp luật và của Sở Giao Dịch Chứng Khoán, và (iv) việc sửa/hủy lệnh đó, theo ý kiến của KBSV, không làm tổn hại đến quyền lợi của KBSV.

- 2.7 Cuối ngày giao dịch, KBSV sẽ gửi thông tin giao dịch trong ngày cho Khách Hàng thông qua hình thức gửi tin nhắn qua điện thoại hoặc email hoặc các hình thức thông báo khác theo quy định tại Hợp Đồng này tới số điện thoại/địa chỉ mà Khách Hàng đã đăng ký với KBSV. Khách Hàng có trách nhiệm xác nhận đặt lệnh trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ KBSV gửi theo quy định của Hợp đồng này.
- 2.8 Mọi khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến kết quả giao dịch trong ngày phải được gửi cho KBSV trong vòng một (1) ngày làm việc kể từ ngày KBSV gửi thông tin giao dịch tới Khách Hàng. Quá thời hạn này, Khách Hàng được xem là đã chấp nhận kết quả giao dịch và từ bỏ quyền khiếu kiện, khiếu nại hay tranh chấp nào liên quan đến kết quả giao dịch đã được thông báo.
- 2.9 Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách Hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và quy trình về giao dịch chứng khoán do KBSV quy định trong từng thời kỳ.

ĐIỀU 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LÔ LẺ

- 3.1 Khi có nhu cầu, KBSV tiến hành mua cổ phiếu lô lẻ theo định kỳ, tùy theo chính sách của KBSV trong từng thời kỳ.
- 3.2 Giá chuyển nhượng cổ phiếu lô lẻ được xác định tại ngày Khách Hàng đặt lệnh bán chứng khoán lô lẻ, căn cứ vào chính sách của KBSV trong từng thời kỳ, và tuân thủ theo qui định của cơ quan nhà nước và Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

ĐIỀU 4: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

- 4.1 Khách Hàng có thể sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet (thông qua website www.kbsv.com.vn hoặc mstrade.kbsv.com.vn hoặc địa chỉ khác được KBSV thông báo), điện thoại (thông qua tổng đài đặt lệnh Call Center của KBSV), fax, e-mail và các phương tiện truyền dẫn khác mà KBSV triển khai tại từng thời điểm ("**Hệ Thống**") và Khách Hàng đã đăng ký sử dụng và được KBSV chấp thuận (sau đây gọi chung là "**Giao Dịch Điện Tử**"). Các dịch vụ Giao Dịch Điện Tử bao gồm nhưng không giới hạn bởi truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản chứng khoán, sao kê lịch sử giao dịch chứng khoán/giao dịch tiền, đặt lệnh/sửa lệnh/hủy lệnh giao dịch chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, bán chứng khoán lô lẻ, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư, các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản. KBSV có quyền dừng, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Điện Tử nào tại từng thời điểm sau khi đã thông báo công khai cho Khách Hàng.
- 4.2 Khách Hàng đăng ký giao dịch qua internet và/hoặc qua điện thoại sẽ được KBSV cấp một tên đăng nhập ("**Tên Đăng Nhập**") và một mật khẩu ("**Mật Khẩu**") và một mã **PIN** duy nhất. KBSV khuyến cáo Khách Hàng thay đổi Mật Khẩu và mã PIN ngay sau khi được cấp. Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và tính bảo mật của Mật Khẩu và mã PIN. KBSV không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào liên quan đến việc Khách Hàng không đảm bảo bí mật về Mật Khẩu và/hoặc mã PIN, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng vào hệ thống của KBSV.
- 4.3 Khách Hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lệnh, chỉ thị nào được gửi, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Hệ Thống dưới Tên Đăng Nhập của Khách Hàng, ngay cả đối với các lệnh hoặc chỉ thị được gửi do sơ suất hoặc ngoài ý muốn của Khách Hàng, hoặc vượt quá các hạn mức giao dịch (nếu có). KBSV không có nghĩa vụ kiểm tra, phát hiện, sửa lại, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ lệnh, chỉ thị hoặc giao dịch nào như vậy.
- 4.4 Khách Hàng công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán của Khách Hàng bằng tên truy cập với đúng Tên Đăng Nhập hoặc các yếu tố định danh khác do KBSV cung cấp cho Khách Hàng và/hoặc do Khách Hàng tự động thay đổi trên Hệ Thống đều được coi là hành động của Khách Hàng.
- 4.5 Khách Hàng thừa nhận rằng các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách Hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ hoặc ghi/ghi âm trên Hệ Thống của KBSV là các chứng từ điện tử có giá trị pháp lý của các chứng từ gốc có chữ ký hợp lệ của Khách Hàng.
- 4.6 Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch điện tử là thời điểm Hệ Thống của KBSV nhận được chứng từ điện tử đầy đủ và hợp lệ của Khách Hàng.
- 4.7 Để sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý pháp của Khách Hàng. KBSV sẽ xác nhận thông tin về TKGĐCK, các giao dịch phát sinh và các vấn đề có liên quan khác thông qua số điện thoại và hộp thư điện tử do Khách Hàng cung cấp. Thời điểm Khách Hàng nhận được thông tin được các bên mặc định là thời điểm Hệ Thống xác nhận đã gửi thông tin. Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc hộp thư điện tử của Khách Hàng không hoạt động hoặc không thể nhận tin.

ĐIỀU 5: CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

- 5.1 Khách Hàng thừa nhận rằng giao dịch bằng phương thức điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro do lỗi thiết bị, Hệ Thống của KBSV hoặc gây ra bởi các bên thứ ba khác, và KBSV đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ cho Khách Hàng về các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - a) Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu. Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách Hàng không vào được Hệ Thống của KBSV hoặc Khách Hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản;
 - b) Việc nhận dạng Khách Hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
 - c) Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch;
 - d) Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách Hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
 - e) Hệ Thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) của KBSV và thiết bị/hệ thống của các bên thứ ba liên quan khác hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống có thể bị gián đoạn, treo, chậm, lỗi, trục trặc, sự cố, nhiễm virus;
 - f) Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ Thống; và
 - g) Các biện pháp bảo vệ điện tử, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố.

- 5.2 Khách Hàng tại đây đồng ý chấp nhận các rủi ro liên quan đến Giao Dịch Điện Tử như trên, và đồng ý rằng KBSV sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do lỗi của Hệ Thống, thiết bị hoặc của bên thứ ba liên quan hoặc gây ra bởi Khách Hàng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi của KBSV trong quá trình thực hiện giao dịch.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

- 6.1 Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối Mật Khẩu, Mã PIN cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động (nếu có) truy cập vào Hệ Thống giao dịch trực tuyến/tổng đài điện thoại của KBSV.
- Trong trường hợp Mật Khẩu truy cập bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã để lộ Mật Khẩu, Khách Hàng có nghĩa vụ nỗ lực cao nhất để hạn chế thiệt hại, và phải thông báo ngay lập tức cho KBSV trực tiếp hoặc qua số điện thoại hotline của KBSV và khi đó, tài khoản giao dịch trên hệ thống trực tuyến/ điện thoại sẽ tạm ngưng ngay sau đó. Trong vòng 24h (hai tư giờ) kể từ thời điểm KBSV nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Khách Hàng, KBSV sẽ tiến hành kích hoạt lại mật khẩu truy cập giao dịch trực tuyến/điện thoại và thông báo cho Khách Hàng. KBSV không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra bởi việc Khách Hàng không hoặc chậm thông báo cho KBSV về việc Mật Khẩu truy cập bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ.
- 6.2 Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm KBSV có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo về việc lộ mật khẩu của Khách Hàng.
- 6.3 Khi thay đổi địa chỉ e-mail hay số điện thoại, số fax đã đăng ký hoặc bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng hoặc của cá nhân người đại diện của Khách Hàng được ủy quyền giao dịch với KBSV, Khách Hàng phải thông báo bằng văn bản hoặc tự cập nhật trên Hệ Thống của KBSV không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho KBSV biết và kể từ thời điểm KBSV ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ email hay số điện thoại, số fax mới. Việc thay đổi thông tin chỉ có hiệu lực sau khi được sự xác nhận của KBSV.
- 6.4 Khách Hàng phải thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán để kịp thời phản ánh cho KBSV các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ Giao Dịch Điện Tử.
- 6.5 Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và lệ phí khác liên quan đến dịch vụ Giao Dịch Điện Tử theo thông báo của KBSV tại từng thời điểm.
- 6.6 Khách Hàng phải áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng do Khách Hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ Thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ Giao Dịch Điện Tử.
- 6.7 Khách Hàng không được tự mình, hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng trái phép vào Hệ Thống, cản trở hoạt động của Hệ Thống, sử dụng tài khoản được cấp theo cách gây hại cho Hệ Thống, gây ra bất kỳ lỗi, gián đoạn, tổn hại, chậm trễ cho bất kỳ phần nào của Hệ Thống hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống.

ĐIỀU 7: ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN TỰ ĐỘNG

- 7.1 Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là việc sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách Hàng được khớp, Khách Hàng có thể được phép ứng trước một số tiền nhất định từ tiền bán chứng khoán trong ngày giao dịch mà không cần thực hiện thủ tục xin ứng trước tiền bán chứng khoán.
- 7.2 Việc ứng trước tiền bán chứng khoán sẽ được thực hiện tự động mà không cần phải làm thủ tục ứng trước cho khoản tiền bán chứng khoán đang chờ về khi thỏa mãn các điều kiện sau:
- Lệnh mua chứng khoán của Khách Hàng đã khớp;
 - Khách hàng thực hiện mua chứng khoán và/hoặc chuyển khoản và/hoặc rút tiền trong hạn mức được ứng trước; và
 - Số tiền ứng trước chỉ tương ứng với số tiền Khách Hàng thiếu trên tài khoản để thực hiện lệnh mua chứng khoán và/hoặc rút tiền và hoặc chuyển khoản tiền.
- 7.3 Khi sử dụng dịch vụ này, Khách Hàng đồng ý thế chấp toàn bộ số tiền bán đang chờ về của Khách Hàng để làm tài sản đảm bảo cho KBSV và đồng ý trả cho KBSV tiền phí cho khoản tiền ứng trước theo mức phí do KBSV quy định trong từng thời kỳ.
- 7.4 Ngay khi tiền bán chứng khoán về tới TKGDC/Tài Khoản Tiền Gửi của Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có quyền khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đó để thanh toán cho khoản tiền mà Khách Hàng đã ứng trước, cùng với phí dịch vụ của KBSV và bất kỳ chi phí nào khác liên quan.
- 7.5 KBSV được quyền quy định các hạn mức số tiền ứng trước hoặc từ chối ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách Hàng nếu, theo nhận định của KBSV, giao dịch của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc vượt quá khả năng của KBSV.

ĐIỀU 8: PHÍ DỊCH VỤ

- 8.1 Khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ do KBSV cung cấp, dù bằng phương thức giao dịch thông thường hay Giao Dịch Điện Tử, Khách Hàng đồng ý trả cho KBSV mức phí đối với từng loại Dịch Vụ do KBSV ấn định. Mức phí này có thể được thay đổi bằng thông báo của KBSV tại từng thời điểm.
- 8.2 KBSV sẽ thông báo về việc thu phí dịch vụ cho Khách Hàng khi đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu Phí Dịch Vụ sẽ được KBSV công khai trên địa chỉ website của KBSV và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác do KBSV quyết định trước thời điểm chính thức áp dụng.
- 8.3 Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có quyền tự động trích từ TKGDC hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích từ Tài Khoản Tiền Gửi để thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà Khách Hàng phải trả cho KBSV khi đến hạn.

ĐIỀU 9: THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thời gian cung cấp các Dịch Vụ (bao gồm cả nhận lệnh của Khách Hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được KBSV quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được KBSV điều chỉnh tùy vào từng thời điểm mà KBSV cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán.

ĐIỀU 10: GIỚI HẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khách Hàng đồng ý rằng KBSV có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch Vụ. Tùy thuộc vào khả năng và chính sách của mình, KBSV có quyền bổ sung, ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào tùy từng thời điểm, sau khi đã thông báo cho Khách Hàng theo phương thức quy định tại Hợp Đồng này.

ĐIỀU 11: CÁC CAM KẾT MẶC ĐỊNH

- 11.1. Khách Hàng thừa nhận rằng trước khi ký kết Hợp Đồng này, Khách Hàng đã được KBSV hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cũng tất cả thông tin khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và các rủi ro mà Khách Hàng có thể phải chịu khi đầu tư chứng khoán. Khách Hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn, và ý kiến của KBSV chỉ mang tính chất tham khảo và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- 11.2. Khách Hàng thừa nhận rằng giá cả chứng khoán luôn luôn biến động và trong một số trường hợp chứng khoán trong TKGDKC của Khách Hàng có thể trở nên vô giá trị. Vì vậy, Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên TKGDKC.
- 11.3. Khách Hàng cũng hiểu rằng việc kết nối giữa Tài Khoản Tiền Gửi và TKGDKC có thể phát sinh những rủi ro và Ngân Hàng Thanh Toán cũng như KBSV đã nỗ lực tối đa nhằm hạn chế rủi ro bằng các quy định, quy trình kết nối giữa Ngân Hàng Thanh Toán và KBSV. KBSV sẽ cung cấp tới Khách Hàng các quy định về kết nối tài khoản, trách nhiệm của các bên và những sửa đổi, bổ sung (nếu có) ngay khi có quy định. Khách Hàng cam kết chấp nhận, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về kết nối tài khoản được Ngân Hàng Thanh Toán và KBSV xây dựng và ký kết. Khách Hàng sẽ chấp nhận các rủi ro về tài chính cũng như rủi ro khác ra xảy ra đối với TKGDKC và Tài Khoản Tiền Gửi và không có bất kỳ khiếu kiện gì ngoại trừ trường hợp do lỗi của KBSV và Ngân hàng Thanh Toán.
- 11.4. Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu hai Bên tiếp tục ký với nhau các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác về các dịch vụ liên quan do KBSV cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai Bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng/thỏa thuận đó. Tuy nhiên, nếu Khách Hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng/thỏa thuận đó, Khách Hàng đồng ý rằng KBSV được toàn quyền phong tỏa, bán hoặc định đoạt bằng cách khác số chứng khoán, tiền hoặc tài sản khác có trong TKGDKC hoặc Tài Khoản Tiền Gửi để khấu trừ/ thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách Hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào.

ĐIỀU 12: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng này, Khách Hàng còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

12.1 Quyền của Khách Hàng

- (a) Có quyền sở hữu đối với chứng khoán, tiền và tài sản trong TKGDKC và hưởng các quyền lợi phát sinh từ chứng khoán, tiền và tài sản đó;
- (b) Yêu cầu KBSV cung cấp thông tin về TKGDKC và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- (c) Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện các giao dịch trên TKGDKC và/hoặc Tài Khoản Tiền Gửi phù hợp với phạm vi ủy quyền thể hiện trong hợp đồng ủy quyền hợp pháp và được sự chấp nhận của KBSV trước khi thực hiện giao dịch;
- (d) Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác ra khỏi TKGDKC và/hoặc Tài Khoản Tiền Gửi khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp Đồng với điều kiện Khách Hàng đã thực hiện xong toàn bộ tất cả các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với KBSV hoặc bên thứ ba (nếu có);
- (e) Được hưởng lãi suất không kỳ hạn do KBSV hoặc Ngân Hàng Thanh Toán công bố theo từng thời điểm trên số dư bằng tiền có trong TKGDKC và/hoặc Tài Khoản Tiền Gửi; và
- (f) Được quyền yêu cầu KBSV cung cấp các văn bản đối chiếu về các hoạt động giao dịch điện tử trong trường hợp Khách Hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

12.2 Nghĩa vụ của Khách Hàng

- (a) Cam kết những thông tin được cung cấp cho KBSV theo Hợp Đồng này là chính xác và phù hợp với pháp luật hiện hành. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc phát hiện thông tin sai lệch, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày thay đổi, phát hiện để KBSV điều chỉnh. KBSV sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại, rủi ro, tổn thất phát sinh cho Khách Hàng do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch mà Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật không kịp thời cho KBSV;
- (b) Cập nhật cho KBSV theo định kỳ sáu (06) tháng một lần các thông tin chính xác về khả năng tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của Khách Hàng và các thông tin pháp nhân của Khách Hàng và thông tin cá nhân của người đại diện được ủy quyền của Khách Hàng trong giao dịch với KBSV, cùng các thông tin khác theo mẫu do KBSV cung cấp. Trường hợp Khách Hàng không cập nhật hoặc cập nhật thông tin sai, KBSV hoàn toàn theo quyết định của mình, có quyền cho thêm thời gian cho Khách Hàng cập nhật thông tin, tiếp tục thực hiện Hợp Đồng hoặc gửi văn bản thông báo trước 45 ngày về quyết định đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này mà không phải bồi thường cho Khách Hàng;
- (c) Cung cấp đầy đủ và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu cần thiết để KBSV thực hiện công việc ủy quyền;
- (d) Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí khác cho KBSV theo quy định về thời gian, giá trị và cách thức do KBSV công bố theo từng thời điểm và được niêm yết tại nơi giao dịch và trên trang web của KBSV;
- (e) Nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật phát sinh từ các giao dịch đã thực hiện của Khách Hàng;

- (f) Thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán đúng hạn để đảm bảo cho KBSV thực hiện các giao dịch cho Khách Hàng;
- (g) Đảm bảo tính hợp pháp của số tiền và chứng khoán mà Khách Hàng đang sở hữu. Kiểm tra số dư tiền, chứng khoán và sao kê giao dịch trên TKGDCK/Tài Khoản Tiền Gửi. Thông báo kịp thời cho KBSV những sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình, hợp tác với KBSV chứng khoán xử lý những sai sót trên;
- (h) Bảo mật tất cả và bất kỳ các thông tin liên quan đến TKGDCK của Khách Hàng, Hợp đồng này và các hợp đồng khác sẽ ký kết với KBSV; và
- (i) Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các hướng dẫn của KBSV và/hoặc Ngân Hàng Thanh Toán liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch/Tài Khoản Tiền Gửi và các giao dịch trên các tài khoản này.

ĐIỀU 13: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KBSV

Ngoài các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong Hợp Đồng này, KBSV còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

13.1 Quyền của KBSV

- (a) Tự động trích tiền trên TKGDCK hoặc phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa và trích tiền từ Tài Khoản Thanh Toán của Khách Hàng hoặc bán tất cả số chứng khoán trên TKGDCK của Khách Hàng để thanh toán cho các lệnh giao dịch đã thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào của Khách Hàng đối với KBSV và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua KBSV;
- (b) Nếu Khách Hàng không sử dụng TKGDCK trong thời gian liên tục sáu (06) tháng, KBSV có quyền tạm khóa TKGDCK của Khách Hàng và chỉ kích hoạt cho việc sử dụng lại TKGDCK sau khi Khách Hàng đã hoàn thành thủ tục kích hoạt theo quy định của KBSV;
- (c) KBSV có quyền không cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng nếu nhận thấy giao dịch hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng có dấu hiệu bất thường hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện cho phép của KBSV mà không bị xem như là sự vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp Đồng này; và
- (d) Đối với các giao dịch điện tử mà KBSV, trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, KBSV có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.

13.2 Nghĩa vụ

- (a) Thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Khách Hàng phù hợp với các quy định của pháp luật và Hợp Đồng này và cung cấp thông tin về kết quả giao dịch cho Khách Hàng theo cách thức được các bên thỏa thuận;
- (b) Lựa chọn nơi lưu giữ chứng khoán của Khách Hàng phù hợp với quy định của pháp luật;
- (c) Giữ bí mật các thông tin về TKGDCK, Tài Khoản Tiền Gửi và các giao dịch của Khách Hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
- (d) Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Khách Hàng nếu không có sự đồng ý của Khách Hàng vào mục đích nào ngoài các mục đích thực hiện Hợp Đồng này;
- (e) Thông báo trước cho Khách Hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ giao dịch điện tử trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện (trên website hoặc thông qua các hình thức khác);
- (f) Lưu trữ các chứng từ liên quan đến các giao dịch của Khách Hàng theo đúng các quy định của pháp luật; và
- (g) KBSV không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp, thực hiện thành công các Giao Dịch Điện Tử của bất kỳ khách hàng nào khi sử dụng Dịch Vụ của KBSV.

ĐIỀU 14: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

14.1 KBSV sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách Hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:

- a) Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho KBSV, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của trái phiếu (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách Hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai;
- b) Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của KBSV, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, khi đó KBSV, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách Hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ;
- c) Lỗi của Hệ Thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào; và
- d) KBSV thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai, lượng lệnh tăng đột biến, do sự thay đổi về pháp luật, quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán hay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của KBSV hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách Hàng hay của một đối tác thứ ba nào.

14.2 KBSV sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách Hàng chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của KBSV và không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

ĐIỀU 15: THÔNG BÁO

- 15.1 Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch (“**Tài Liệu**”) giữa các Bên được gửi theo địa chỉ đã cung cấp theo Hợp Đồng hoặc đăng ký và được xem như đã được giao và nhận khi:
- a) Nếu chuyển giao trực tiếp, khi chuyển giao và ký nhận bởi bên nhận/hoặc bộ phận hành chính văn thư của bên nhận;
 - b) Nếu gửi bằng đường bưu điện, theo dịch vụ chuyển phát thường thì ngày giao nhận là ngày làm việc thứ tư kể từ ngày gửi theo dấu xác nhận của bưu điện nơi gửi; nếu bằng dịch vụ bảo đảm/chuyển phát nhanh, ngày giao nhận là ngày bên cung cấp dịch vụ chuyển phát đã giao tài liệu cho bên nhận;
 - c) Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex;
 - d) Tại thời điểm thư điện tử được gửi đi (nếu gửi bằng e-mail); và
 - e) Tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện theo ghi nhận trên Hệ Thống của KBSV.
- 15.2 Thời điểm giao nhận theo các quy định trên đây, nếu rơi vào khoảng thời gian ngoài giờ làm việc thông thường, sẽ được xem là xảy ra vào giờ làm việc đầu tiên của ngày làm việc kế tiếp; nếu rơi vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ theo quy định của pháp luật lao động, sẽ được xem là xảy ra vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.
- 15.3 Đối với những thông báo phải gửi cho toàn bộ khách hàng, KBSV có thể thông báo công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của KBSV mà không cần phải thông báo bằng những cách thức nêu tại Điều 15.1 nêu trên. Bằng cách này, thông báo được xem như đã giao cho và nhận bởi Khách Hàng tại thời điểm KBSV đăng công khai tại các điểm giao dịch và/hoặc website của KBSV.
- 15.4 Trong mọi trường hợp, mỗi Bên không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do nào mà Bên kia không nhận được thông báo, với điều kiện Bên gửi thông báo chứng minh và lưu giữ được bằng chứng về việc đã gửi thông báo như quy định trên đây.
- 15.5 Các Bên có thể thay đổi địa chỉ cho mục đích của Điều này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

ĐIỀU 16: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 16.1 Khách Hàng được quyền khiếu nại về các kết quả giao dịch và những thông tin chi tiết liên quan đến tài khoản và hoạt động giao dịch của Khách Hàng trong vòng 24h kể từ ngày thực hiện giao dịch hoặc kể từ ngày diễn ra sự thay đổi trên tài khoản của Khách Hàng. Quá thời hạn trên, KBSV sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết bất kì khiếu nại nào của Khách Hàng, trừ trường hợp bất khả kháng.
- 16.2 Tất cả các tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, một trong các Bên có thể đưa ra Tòa án có thẩm quyền xét xử theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 17: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- 17.1 Hợp Đồng cùng các Phụ lục, tài liệu khác đính kèm (nếu có) sẽ được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
- 17.2 Hợp Đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong các trường hợp quy định tại Điều 17.3 và Điều 17.4 dưới đây.
- 17.3 Khách Hàng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng sau khi đã gửi bằng văn bản yêu cầu theo mẫu của KBSV trước năm (5) ngày làm việc cho KBSV.
- 17.4 KBSV có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng nếu:
- (a) Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng này hoặc vi phạm quy định của pháp luật về giao dịch chứng khoán, sau khi gửi thông báo trước ba (3) ngày cho Khách Hàng;
 - (b) Khách Hàng, theo nhận định của KBSV, có nguy cơ mất khả năng thanh toán hoặc lâm vào tình trạng phá sản; giải thể, ngừng hoạt động, phá sản theo quy định của pháp luật;
 - (c) KBSV bị giải thể, phá sản, đình chỉ hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và
 - (d) Khách Hàng không có chứng khoán và số dư tiền trên Tài Khoản Giao Dịch/Tài Khoản Tiền Gửi dưới 10.000 (mười ngàn) đồng và không có giao dịch trong suốt thời hạn mười hai (12) tháng liên tục. Khi đó, Khách Hàng mất toàn bộ quyền lợi phát sinh từ Hợp Đồng, nếu có.
- 17.5 Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, hoặc các trường hợp khác dẫn đến KBSV không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ môi giới cho Khách Hàng, KBSV tiến hành thương lượng nội bộ với các bên nhận chia, tách, hợp nhất hoặc bên khác để xác định bên nào sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng theo đúng quy định pháp luật.
- 17.6 Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp Đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách Hàng đối với KBSV theo Hợp Đồng này và/hoặc theo các hợp đồng khác giữa hai bên mà chưa được thực hiện xong vào ngày chấm dứt Hợp Đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực ràng buộc Khách Hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ và dứt điểm.
- 17.7 Các nội dung không được quy định trong Hợp Đồng, hoặc được quy định trong Hợp Đồng này nếu không phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy định của KBSV sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật và các quy định của KBSV trong từng thời kỳ.
- 17.8 Việc một hoặc các điều khoản trong Hợp Đồng này bị trở nên vô hiệu, mất hiệu lực sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác được quy định trong Hợp đồng này.
- 17.9 Hợp Đồng này được lập thành hai (02) bản chính, có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ một (01) bản để thực hiện./.