

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN - CHỦ TÀI KHOẢN (Khách Hàng của KBSV):

Khách hàng:

Loại hình: Cá nhân ☐ Tổ chức ☐

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh/Ngày thành lập: Quốc tịch:

Số ĐDCN/GCNĐKDN/GPTLHD/GPHD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại di động: Email:

Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền:

Chức vụ:

Số ĐDCN/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày sinh: Di động: Email:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Số tài khoản chứng khoán tại KBSV:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Khách hàng:

Loại hình: Cá nhân ☐ Tổ chức ☐

Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐

Ngày sinh/Ngày thành lập: Quốc tịch:

Số ĐDCN/GCNĐKDN/GPTLHD/GPHD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Nơi ở hiện tại:

Điện thoại di động: Email:

Người đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền:

Chức vụ:

Số ĐCCN/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày sinh: Di động: Email:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Hai bên thống nhất ký Hợp Đồng Ủy Quyền với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên Ủy Quyền hiện là chủ sở hữu của Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán số: và Tài Khoản Giao Dịch Ký Quỹ số được mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (sau đây gọi chung là "**Tài Khoản chứng khoán**"). Bằng Hợp Đồng này, Bên Ủy Quyền đồng ý cho Bên Được Ủy Quyền được thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện các công việc sau đây:

STT	Phạm vi	Bên Được Ủy Quyền thay mặt Chủ Tài Khoản (Bên Ủy Quyền) thực hiện công việc sau đây trên Tài Khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền:	Bên Ủy quyền ký xác nhận
1	Đặt lệnh giao dịch chứng khoán	Toàn quyền quyết định đặt lệnh giao dịch (mua, bán, hủy, sửa, thỏa thuận) thông qua các phương thức đặt lệnh do KBSV cung cấp cho Khách Hàng và ký trực tiếp lên phiếu lệnh.	
2	Chuyển khoản, rút tiền	Thực hiện việc chuyển khoản tiền vào Tài khoản chứng khoán do Bên Được Ủy Quyền chỉ định và làm các thủ tục, ký chứng từ để thực hiện chuyển khoản tiền. Thực hiện việc rút tiền từ Tài Khoản chứng khoán, ký trực tiếp trên giấy Yêu Cầu Rút Tiền và nhận tiền rút từ Tài Khoản chứng khoán.	
3	Ứng trước tiền bán chứng khoán	Quyết định và thực hiện thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán từ Tài Khoản chứng khoán và ký chứng từ liên quan đến việc ứng trước tiền bán chứng khoán.	
4	Lưu ký chứng khoán, chuyển	Quyết định và làm thủ tục gửi, rút và chuyển khoản chứng khoán lưu ký.	

STT	Phạm vi	Bên Được Ủy Quyền thay mặt Chủ Tài Khoản (Bên Ủy Quyền) thực hiện công việc sau đây trên Tài Khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền:	Bên Ủy quyền ký xác nhận
	khoản chứng khoán		
5	Đăng ký quyền mua chứng khoán	Thực hiện đăng ký mua chứng khoán thay cho Bên Ủy Quyền trên cơ sở quyền mua phát sinh; yêu cầu KBSV khấu trừ tiền mua số chứng khoán đăng ký từ Tài khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền; chuyển nhượng quyền mua chứng khoán trên cơ sở quyền mua phát sinh.	
6	Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán	Được toàn quyền quyết định và thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi và sử dụng các dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán do KBSV cung cấp từng thời kỳ.	
7	Sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính	- Bên Ủy Quyền đồng ý cho Bên Được Ủy Quyền toàn quyền thay mặt mình thực hiện việc đàm phán, ký kết và thực hiện các loại hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, biên bản và bất cứ chứng từ liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận nêu trên và các sản phẩm dịch vụ tài chính khác của KBSV áp dụng theo từng thời kỳ. - Bên Được Ủy Quyền được toàn quyền sử dụng tiền và chứng khoán trong Tài Khoản chứng khoán để đảm bảo cho nghĩa vụ tài chính cho bất kỳ tiểu khoản nào thuộc Tài Khoản chứng khoán do Bên Được Ủy Quyền chỉ định. - Bên Được Ủy Quyền thay mặt Bên Ủy Quyền thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ nêu trong các hợp đồng dịch vụ đã ký với Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KB Việt Nam từ Tài Khoản chứng khoán của Bên ủy quyền mở tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KB Việt Nam.	
8	Đăng ký chuyển đổi trái phiếu	Thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu hoặc không chuyển đổi trái phiếu và/hoặc các thủ tục khác có liên quan đối với các trái phiếu chuyển đổi thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền có trên Tài Khoản chứng khoán theo quy định của tổ chức phát hành.	
9	Thực hiện các giao dịch khác trên Tài Khoản chứng khoán	Nhận thông báo kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, thông báo số dư tiền, chứng khoán và các chứng từ, thông báo khác liên quan đến Tài Khoản chứng khoán thay cho Bên Ủy Quyền.	

ĐIỀU 2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền theo Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ đến hết..... hoặc cho đến khi có văn bản chấm dứt ủy quyền.

ĐIỀU 3. THÙ LAO:

Bên A không trả thù lao cho Bên B khi thực hiện Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN:

1. Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu ở trên. Bên Được Ủy Quyền không được đại diện cho Bên Ủy Quyền thực hiện bất cứ giao dịch nào khác với KBSV ngoài nội dung ủy quyền được nêu trên đây và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền này
2. Bên Ủy Quyền cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và về mọi nghĩa vụ, trách nhiệm, hậu quả pháp lý phát sinh từ hoặc có liên quan đến các công việc mà Bên Được Ủy Quyền thực hiện theo ủy quyền tại Hợp Đồng này.
3. Bên Ủy Quyền cam kết chấp nhận và không thực hiện bất cứ khiếu nại nào đối với KBSV về việc KBSV cung cấp thông tin của Tài Khoản chứng khoán cho Bên Được Ủy Quyền và việc KBSV thực hiện theo yêu cầu của Bên Được Ủy Quyền trong phạm vi đã ủy quyền.
4. Bên Được Ủy Quyền cam kết tuân thủ các quy định trong Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và các thỏa thuận liên quan khác giữa Bên Ủy Quyền và KBSV, các quy định của KBSV, Sở Giao Dịch Chứng Khoán và pháp luật liên quan;
5. Bên Được Ủy Quyền cam kết giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến Tài Khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền mở tại KBSV. KBSV không chịu trách nhiệm về những thiệt hại (nếu có) do Bên Được Ủy Quyền tiết lộ những thông tin liên quan đến Tài Khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền mở tại KBSV.
6. Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền thống nhất rằng mọi sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc chấm dứt Hợp Đồng này sẽ được các Bên thông báo bằng văn bản cho KBSV. KBSV chỉ không thực hiện các yêu cầu của Bên Được Ủy Quyền và thực hiện các yêu cầu của Bên Ủy Quyền khi đã nhận được văn bản thông báo hợp lệ. Hai bên cam kết không yêu cầu KBSV chịu trách nhiệm về các giao dịch phát sinh trong thời gian KBSV chưa nhận được văn bản thông báo hợp lệ từ các Bên.
7. Hai bên cam kết kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và các vấn đề cần xử lý đã, đang hoặc sẽ tiếp tục phát sinh từ việc ủy quyền theo các văn bản ủy quyền hai bên đã ký trước đây về giao dịch chứng khoán tại KBSV (nếu có).

ĐIỀU 5. HIỆU LỰC THI HÀNH:

1. Hợp Đồng Ủy Quyền này có hiệu lực từ ngày được các bên ký văn bản này. Các văn bản ủy quyền đã ký trước đây giữa hai bên về giao dịch chứng khoán tại KBSV (nếu có) chấm dứt hiệu lực ngoại trừ các giao dịch chứng khoán đã diễn ra trên cơ sở các văn bản ủy quyền đó tại KBSV vẫn có giá trị pháp lý.
2. Hợp Đồng này, khi được KBSV chấp thuận, sẽ tạo thành một bộ phận không tách rời của bộ Giấy đề nghị và Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán của Bên Ủy Quyền tại KBSV.
3. Bên Ủy Quyền và Bên Được Ủy Quyền đã đọc lại Hợp Đồng này và cùng ký tên.

....., ngày ... tháng ... năm

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)