

HĐ số :/WSS-DVCK

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

(Kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản giao dịch chứng khoán)

Số tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán:

0	7	3	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hợp đồng này được ký ngày/...../.....giữa hai bên sau đây:

1. KHÁCH HÀNG (CHỦ TÀI KHOẢN)

Họ tên: Ngày sinh: Nơi sinh:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Giới tính: Nam Nữ

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Nghề nghiệp:

(Sau đây gọi tắt là "**Khách hàng**")

2. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL (WSS)

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: (84.4)39367083 / 38248686 Fax: (84.4)39369565 Website: <http://www.wss.com.vn>

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh số:116 /GPĐC - UBCKNN cấp ngày 03/10/2012

Người đại diện: Chức vụ:

Theo giấy ủy quyền số:...../GUQ – TGD ký ngày...../...../ 20.... của bà Phạm Diễm Hoa - Tổng Giám Đốc

Số tài khoản: 122 1000 0349932 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành

Mã số thuế : 0102590252

(Sau đây gọi tắt là: "**Công ty**")

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với các điều khoản và điều kiện ghi ở trang sau. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

Chữ ký mẫu của Khách hàng		Phần dành cho Công ty Chứng khoán	
Chữ ký 1	Chữ ký 2	Nhân viên mở TK	Trưởng Phòng

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Các điều khoản và Điều kiện chung được áp dụng cho tất cả các tài khoản mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall. Theo đó, Khách hàng xác nhận rằng, trước khi ký Hợp đồng tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của các Điều khoản và Điều kiện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall áp dụng cho tất cả các Chủ Tài khoản (và các sửa đổi, bổ sung của các Điều khoản và Điều kiện này được Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: các Điều kiện và Điều khoản chung của Hợp đồng, các Điều khoản và điều kiện khác có liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ cụ thể do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall cung cấp. Khách hàng đồng ý rằng, Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ chứng khoán, các Điều khoản và Điều kiện cùng với các văn bản khác nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do Công ty chứng khoán cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một hợp đồng giữa Khách hàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Điều 1: Giải thích thuật ngữ

Trong hợp đồng, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- 1.1 "Công ty" hoặc Công ty chứng khoán" hoặc "WSS" là Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall có thông tin như nêu tại phần đầu của Hợp đồng này.
- 1.2 "Khách hàng" hoặc "Chủ tài khoản" là Chủ tài khoản giao dịch chứng khoán có thông tin nhân thân như nêu tại phần đầu của Hợp đồng này.
- 1.3 "Tài khoản" hoặc "Tài khoản giao dịch" là tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall. Tài khoản được hiểu bao gồm Tài khoản lưu ký chứng khoán, Tài khoản giao dịch chứng khoán, Tài khoản giao dịch ký quỹ (nếu có) và các tiểu khoản.
- 1.4 Tiểu khoản hoặc "Số tiểu khoản" được hiểu là số hiệu nhận dạng của Khách hàng cho việc thực hiện giao dịch tại WSS. Khách hàng có thể được cấp nhiều tiểu khoản khác nhau, các tiểu khoản và tài khoản lưu ký của Khách hàng đều có sự liên kết với nhau và được xác nhận trên cơ sở thông tin cá nhân của Khách hàng.
- 1.5 "Sở giao dịch chứng khoán" là Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và/hoặc Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- 1.6 "Mã số PIN" là toàn bộ thông tin được sử dụng để nhận định Khách hàng khi thực hiện giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên truy cập, mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến, hệ thống mã số trên thẻ giao dịch trực tuyến do WSS cấp cho Khách hàng, số điện thoại đăng ký giao dịch, mật khẩu giao dịch qua điện thoại và các thông tin nhận dạng khác theo quy định đối với từng phương thức giao dịch.
- 1.7 "Điều khoản chung" là các Điều kiện và Điều khoản của Hợp đồng này áp dụng đối với toàn bộ Khách hàng mở tài khoản.
- 1.8 "Điều khoản riêng biệt" là các Điều kiện và Điều khoản của hợp đồng quy định đối với từng loại dịch vụ và chỉ áp dụng đối với Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đó.

Điều 2: Nội dung hợp đồng

Theo hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và WSS sẽ mở tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng tại WSS. Số tài khoản cấp cho Khách hàng được ghi ở phần trên trang thứ nhất của hợp đồng này. Khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán WSS cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ bao gồm:

- Quản lý chứng khoán/ tiền có trong tài khoản giao dịch của Khách hàng;
- Thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng;
- Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán cho Khách hàng thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc hệ thống thanh toán;
- Thay mặt khách hàng, thực hiện các quyền lợi hợp pháp gắn liền với chứng khoán thuộc quyền sở hữu của khách hàng theo ủy quyền của khách hàng bằng hợp đồng này;
- Khách hàng ủy quyền cho Công ty chứng khoán thay mặt Khách hàng thực hiện các nội dung sau: thanh toán tiền, thanh toán phí theo kết quả giao dịch mua bán chứng khoán của khách hàng; nhận tiền bán chứng khoán, cổ tức và các quyền khác bằng tiền phát sinh từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại Công ty chứng khoán
- Các dịch vụ, tiện ích khác phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

Điều 3: Thực hiện giao dịch

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch theo các phương thức đã đăng ký và được Công ty chấp thuận.

- 2.1 Khi thực hiện giao dịch trực tiếp tại các Phòng Giao dịch của Công ty, Khách hàng phải ghi đầy đủ thông tin vào văn bản giao dịch theo đúng mẫu của Công ty và chuyển đến nhân viên môi giới hoặc nhân viên giao dịch của Công ty. Chữ ký trên văn bản giao dịch và số chứng minh thư của người thực hiện giao dịch phải giống/trùng với chữ ký và số chứng minh thư đã được Khách hàng/Người được UQ của Khách hàng đăng ký với công ty và có đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
- 2.2 Đối với giao dịch qua điện thoại: số điện thoại gọi đến, số tài khoản giao dịch, số CMND và mật khẩu giao dịch do người đại diện giao dịch khai báo qua điện thoại phải trùng khớp với số điện thoại, số tài khoản và mật khẩu giao dịch mà Khách hàng đã đăng ký với Công ty.
- 2.3 Đối với giao dịch trực tuyến: người thực hiện Giao dịch đã truy cập thành công vào hệ thống giao dịch trực tuyến của Công ty sau khi khai báo chính xác, đầy đủ các thông tin đăng nhập và giao dịch yêu cầu.
- 2.4 Đối với phương thức giao dịch khác: theo quy định của Công ty.
- 2.5 Giao dịch được thực hiện bởi người Khách hàng ủy quyền được coi là Giao dịch của Khách hàng.
- 2.6 Khi thực hiện các phương thức giao dịch điện tử, Khách hàng đồng ý rằng: giao dịch điện tử luôn tiềm ẩn các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một cách kịp thời và chính xác lệnh giao dịch của Khách hàng. Khách hàng đồng ý miễn trừ cho Công ty và Sở giao dịch chứng khoán mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ những rủi ro trong giao dịch điện tử.
- 2.7 Khi Công ty chấp thuận giao dịch của Khách hàng qua điện thoại và /hoặc qua giao dịch trực tuyến và /hoặc bằng các phương tiện điện tử khác, bản ghi âm cuộc gọi (đối với giao dịch qua điện thoại) và bản ghi trên hệ thống (đối với giao dịch trực tuyến, hoặc các phương tiện điện tử khác) được lưu tại công ty là chứng từ gốc phản ánh nội dung giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng.
- 2.8 Lệnh mua chứng khoán của Khách hàng chỉ được thực hiện khi trong tài khoản của Khách hàng có tiền (bao gồm tiền của Khách hàng và tiền vay) đủ để mua chứng khoán và trả các khoản thuế, phí phát sinh. Lệnh bán Chứng khoán của Khách hàng chỉ được thực hiện khi trong tài khoản của Khách hàng có đủ chứng khoán để bán.

Điều 3: Tiền và chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng

Tiền và chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng là giá trị tiền và chứng khoán có trong tài khoản của Khách hàng sau khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ thuế, phí và các khoản nợ (nếu có) cho Nhà nước, cho Công ty chứng khoán hoặc cho các bên có liên quan.

Tiền trong tài khoản chứng khoán là đồng tiền Việt Nam (VND). Trường hợp Khách hàng nộp ngoại tệ, việc chuyển đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam được thực hiện theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Thương mại và được thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng Thương mại.

Điều 4: Khoản nợ của Khách hàng

Khoản nợ của Khách hàng được xác định là khoản tiền hoặc chứng khoán được chuyển nhằm vào tài khoản của Khách hàng, hoặc khoản tiền mà Công ty phải thanh toán thay cho Khách hàng do lệnh mua chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng có giá trị lớn hơn số tiền thuộc quyền sở hữu của Khách hàng, cùng lãi vay, các khoản thuế, phí giao dịch, phí lưu ký, hay các khoản phí khác có liên quan theo các hợp đồng/thỏa thuận giữa hai bên.

Điều 5: Phí môi giới và các khoản phí khác

Ngoài các khoản thuế, phí mà Khách hàng phải trả theo quy định của Pháp luật, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, và Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Công ty được thu phí môi giới và các khoản phí khác do cung cấp dịch vụ cho Khách hàng. Mức phí cụ thể được công bố tại các Phòng Giao dịch và trên Website của WSS. Khi có sự thay đổi về mức phí môi giới và các khoản phí khác, WSS thông qua website của WSS trong thời gian ít nhất là 3 ngày trước ngày thay đổi có hiệu lực. WSS có thể nhưng không có nghĩa vụ phải thông báo những thay đổi về các khoản phí và lệ phí đến từng Khách hàng thông qua các phương tiện thông tin mà Khách hàng cung cấp tại hợp đồng này.

Điều 6: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Khách hàng

- 6.1 Sở hữu tiền và chứng khoán theo quy định tại điều 3 của hợp đồng này.
- 6.2 Nộp tiền, lưu ký chứng khoán; rút tiền hoặc chuyển khoản tiền thuộc quyền sở hữu của mình, rút lưu ký chứng khoán hoặc chuyển khoản chứng khoán thuộc quyền sở hữu của mình khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện số dư tiền và chứng khoán này được phép giao dịch, không bị ràng buộc, dùng làm tài sản đảm bảo hoặc hạn chế bởi bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo quy định của Công ty và phù hợp với pháp luật
- 6.3 Đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo các phương thức giao dịch mà Khách hàng thỏa thuận với Công ty; được sửa hoặc hủy lệnh mua/bán chứng khoán trong trường hợp lệnh mua/bán chứng khoán chưa được thực hiện và hệ thống giao dịch chứng khoán cho phép.
- 6.4 Được biết thông tin về tài khoản, số dư tài khoản, kết quả giao dịch tiền và chứng khoán; được biết thông tin về các quyền lợi của người sở hữu Chứng khoán theo quy định của Pháp Luật và quy định của tổ chức phát hành.
- 6.5 Được ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản của mình theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, Khách hàng phải cung cấp đầy đủ cho Công ty các thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy quyền và đảm bảo tính xác thực của thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy quyền; chịu mọi rủi ro, thua lỗ hay thiệt hại phát sinh do hành vi của người ủy quyền gây ra.
- 6.6 Khách hàng là người có đủ năng lực hành vi và thẩm quyền để ký kết Hợp đồng này. Các thông tin do Khách hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác. Khách hàng cam kết thông báo ngay cho Công ty về những thay đổi có liên quan. Khách hàng đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ về giao dịch chứng khoán, về các quy định khi giao dịch với Công ty.
- 6.7 Khách hàng hiểu và đồng ý rằng khi Khách hàng đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán sẽ không vi phạm hoặc dẫn đến vi phạm bất kỳ quy định nào của Công ty và Pháp luật về giao dịch chứng khoán. Thanh toán đầy đủ các khoản thuế, phí, nợ của Khách hàng; chấp nhận việc Công ty chủ động bán chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng hoặc áp dụng các biện pháp xử lý tài sản khác của Khách hàng để thu các khoản thuế, phí, nợ đến hạn, hoặc trong trường hợp tỷ lệ nợ vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- 6.8 Được hưởng Lãi trên số dư tiền mặt khả dụng trên tài khoản chứng khoán với mức lãi suất do Công ty quy định.

- 6.9. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ thông tin đăng nhập và giao dịch bao gồm tên tài khoản, mật khẩu (mật khẩu tĩnh, token...) và phải thông báo ngay cho Công ty khi các thông tin này bị mất hoặc bị tiết lộ. Khách hàng là tổ chức tự chịu trách nhiệm về việc giao thẩm quyền sử dụng và bảo mật thông tin đăng nhập và giao dịch trong tổ chức của mình. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc thông tin đăng nhập và giao dịch của Khách hàng bị tiết lộ, trừ khi do lỗi của Công ty
- 6.10. Thực hiện giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, quy trình giao dịch và hướng dẫn của WSS liên quan đến giao dịch trực tuyến.
- 6.11. Khách hàng có trách nhiệm tự kiểm tra kết quả giao dịch bằng các phương thức được Công ty hỗ trợ. Công ty có thể, nhưng không có nghĩa vụ, gửi thông báo kết quả khớp lệnh cho Khách hàng bằng phương thức Khách hàng đã đăng ký. Bất kỳ thắc mắc, khiếu nại nào đối với kết quả khớp lệnh cần được gửi đến Công ty chậm nhất là vào 03 (ba) ngày giao dịch tiếp theo. Sau thời gian trên, Khách hàng không có phản hồi được coi là đã chấp nhận kết quả khớp lệnh.
- 6.12. Khách hàng hiểu và cam kết rằng, Công ty không phải chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ thiệt hại, chi phí, tổn thất và nghĩa vụ tài chính hoặc việc suy giảm giá trị nào liên quan đến Tài khoản, trừ khi thiệt hại phát sinh do lỗi cố ý trực tiếp của Công ty, và/hoặc (ii) bất kỳ khoản thiệt hại gián tiếp, thiệt hại mang tính hệ quả hoặc tiền phạt nào mà Khách hàng phải chịu. Khách hàng từ bỏ không hủy ngang và vô điều kiện bất kỳ quyền nào cho phép Khách hàng khởi kiện Công ty, trái với các thỏa thuận mà Khách hàng đã cam kết tại Hợp đồng này.
- 6.13. Khách hàng cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các yêu cầu của quy trình giao dịch của CTCP Chứng khoán Phố Wall.

Điều 7: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Công ty

- 7.1. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng.
- 7.2. Quản lý tiền và chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng. Giữ bí mật các thông tin về Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ nhà đầu tư khôi phục thông tin đăng nhập khi nhà đầu tư yêu cầu
- 7.3. Không được tự ý sử dụng tiền và chứng khoán thuộc quyền sở hữu của Khách hàng khi không được sự đồng ý của Khách hàng.
- 7.4. Thông báo kết quả giao dịch, số dư tiền, chứng khoán và các thông tin liên quan đến tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng khi Khách hàng yêu cầu.
- 7.5. Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại đó do lỗi của Công ty gây ra.
- 7.6. Trả lãi cho Khách hàng trên số dư tiền mặt khả dụng trên tài khoản chứng khoán của Khách hàng với mức lãi suất do Công ty quy định
- 7.7. Hướng phí do cung cấp các dịch vụ cho Khách hàng theo biểu phí được áp dụng chung tại Công ty, trừ trường hợp có thỏa thuận riêng với Khách hàng.
- 7.8. Được chủ động bán chứng khoán trong tài khoản của Khách hàng hoặc áp dụng các biện pháp xử lý tài sản khác của Khách hàng để thu các khoản thuế, phí, nợ đến hạn, hoặc trong trường hợp tỷ lệ nợ vượt quá giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Trường hợp, chưa thu đủ, Công ty có quyền áp dụng các biện pháp thu hồi nợ khác để thu hồi đủ số nợ của Khách hàng.
- 7.9. Được ghi giảm tiền, chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng để thực hiện thanh toán theo lệnh mua/bán chứng khoán đã được thực hiện của Khách hàng.
- 7.10. Thông báo trước cho Nhà đầu tư trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định theo Luật.
- 7.11. Việc lưu trữ thông tin, chứng từ được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 8: Các cam kết và thỏa thuận khác

- 8.1. Khách hàng hiểu rằng giá chứng khoán có thể luôn luôn biến động và một chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên vô giá trị. Khách hàng thừa nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng là thua lỗ có thể xuất hiện khi mua và bán chứng khoán.
- 8.2. Khi ký hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận Công ty đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng.
- 8.3. Khách hàng hiểu rằng, trong quá trình giao dịch chứng khoán, có thể gặp những sự cố ngoài mong muốn và ngoài sự kiểm soát của Công ty, như sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống giao dịch chứng khoán, làm ảnh hưởng đến cơ hội mua, bán chứng khoán của Khách hàng. Khách hàng cam kết rằng khi có sự cố này xảy ra, Khách hàng sẵn sàng chấp nhận việc lỗ cơ hội mua, bán chứng khoán của mình hoặc những rủi ro khác có liên quan.
- 8.4. Khách hàng thừa nhận rằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh mua/bán chứng khoán qua internet hoặc qua điện thoại có thể tồn tại những rủi ro do gian lận của bên thứ ba như tin tặc, hoặc rò rỉ thông tin về Khách hàng và mật khẩu giao dịch của Khách hàng... do đó có thể dẫn đến thiệt hại cho Khách hàng. Khách hàng cam kết hiểu và chấp nhận rủi ro, thiệt hại này nếu có xảy ra. Khách hàng đồng ý miễn trừ cho Công ty và Sở giao dịch chứng khoán mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm bồi thường các thiệt hại (nếu có) phát sinh từ những rủi ro trong giao dịch.
- 8.5. Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng việc thực hiện giao dịch tiền trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro do nhầm lẫn, bị đánh cắp thông tin, lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật, lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài tầm kiểm soát của công ty hoặc do các hành vi của Khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch tiền trực tuyến
- 8.6. Khi Công ty chấp thuận Giao dịch của Khách hàng qua điện thoại và/ hoặc qua giao dịch trực tuyến và/hoặc bằng phương thức điện tử khác, bản ghi âm cuộc gọi (đối với Giao dịch qua điện thoại) và bản ghi trên hệ thống (đối với Giao dịch trực tuyến, hoặc phương tiện điện tử khác) được lưu tại Công ty là chứng từ gốc phản ánh nội dung Giao dịch và có hiệu lực pháp lý ràng buộc đối với Khách hàng
- 8.7. Khách hàng chấp nhận kết quả giao dịch do Công ty thực hiện theo lệnh mua/bán Chứng khoán của Khách hàng hoặc của người được Khách hàng ủy quyền.
- 8.8. Khách hàng cam kết rằng Khách hàng thường xuyên quản lý, theo dõi các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trên tài khoản của mình, đồng thời Khách hàng cam kết hiểu và chấp nhận rằng phiếu lệnh hoặc các dữ liệu điện tử lưu trữ lệnh mua hoặc bán chứng khoán của Khách hàng có thể bị thất lạc, mất mát do các nguyên nhân khách quan. Vì vậy, nếu sau 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì các giao dịch mua hoặc bán chứng khoán đó được coi là các giao dịch đã được Khách hàng chấp nhận toàn bộ.
- 8.9. Khách hàng có trách nhiệm tự mình đối chiếu, theo dõi các giao dịch tiền qua tài khoản, bảo đảm rằng mọi giao dịch được thực hiện trực tuyến đều được Khách hàng biết ngay sau khi giao dịch đã được thực hiện. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện giao dịch, Khách hàng phải có nghĩa vụ thực hiện việc đối chiếu, xác nhận các giao dịch tiền trực tuyến với nhân viên của Công ty tại trụ sở của Công ty nơi Khách hàng đăng ký giao dịch. Quá thời hạn này, Khách hàng không thực hiện việc đối chiếu, xác nhận này thì Khách hàng không có quyền khiếu nại các giao dịch tiền trực tuyến.
- 8.10. Thông tin giao dịch tiền trực tuyến được khách hàng lưu trên các công cụ có chức năng lưu văn bản, ghi âm và các chứng từ có liên quan của ngân hàng. Công ty thừa nhận các chứng từ hoặc các văn bản, băng ghi âm nêu trên là bằng chứng ràng buộc trách nhiệm của Công ty đối với các giao dịch tiền phát sinh trên tài khoản của Công ty.
- 8.11. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này (nếu có) sẽ được giải quyết trên cơ sở hòa giải. Trong các trường hợp không thương lượng, hòa giải được, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- 8.12. Trường hợp Công ty rút nghiệp vụ môi giới, giải thể hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, phải có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng trước 01 tháng và phải được thực hiện theo quy định của UBCKNN và TTLCK Việt Nam.

Điều 9: Thông báo

Nội dung thông báo của Khách hàng đến Công ty được gửi bằng văn bản đến địa chỉ: Công ty CP Chứng khoán Phố Wall, Tầng 9, tòa nhà ICON4, số 243A, Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung thông báo của Công ty có thể được gửi đến Khách hàng thông qua một trong các phương tiện: địa chỉ liên hệ, điện thoại, email, hoặc fax mà Khách hàng cung cấp tại hợp đồng này.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung, chuyển giao và hiệu lực của hợp đồng

- 10.1. Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Hợp đồng. Văn bản sửa đổi/bổ sung Hợp đồng sẽ được Công ty thông báo cho Khách hàng ít nhất là mười (10) ngày trước ngày áp dụng. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty đã thông báo yêu cầu Khách hàng ký văn bản sửa đổi/bổ sung Hợp đồng nhưng Khách hàng không ký lại/không gửi lại cho Công ty và cũng không có văn bản phản đối việc sửa đổi/bổ sung Hợp đồng thì được coi là Khách hàng chấp thuận với việc sửa đổi/bổ sung. Trường hợp này, nội dung sửa đổi/bổ sung Hợp đồng sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với Khách hàng với điều kiện là Công ty có thông báo công khai trên website www.wss.com.vn về nội dung sửa đổi/bổ sung được áp dụng với Khách hàng.
- 10.2. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký. Các thỏa thuận trước đây (nếu có) giữa Công ty và Khách hàng trái với quy định tại Hợp đồng này đều chấm dứt hiệu lực.
- 10.3. Nếu một số điều khoản của Hợp đồng này không có hiệu lực hay trở thành không có hiệu lực thì điều khoản không có hiệu lực đó sẽ được coi như không có trong Hợp đồng, các điều khoản còn lại không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên hiệu lực.
- 10.4. Công ty có quyền chuyển giao việc thực hiện Hợp đồng này cho bên thứ ba mà không cần có sự chấp thuận của Khách hàng nhưng phải thông báo cho Khách hàng về việc chuyển giao trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày chuyển giao. Khách hàng không có quyền chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình cho bên thứ ba, trừ khi được sự đồng ý của Công ty.
- 10.5. Hợp đồng có thể được chấm dứt trong các trường hợp:
 - Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng;
 - Công ty yêu cầu chấm dứt hợp đồng do Khách hàng vi phạm nghiêm trọng hợp đồng này hoặc vi phạm các quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán;
 - Khách hàng chết, mất năng lực hành vi, bị kết án là phạm tội; Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản;
 - Công ty bị giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động.
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 - Khi Hợp đồng chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Khoản 10.3 Điều 10 trên đây, Khách hàng hoặc người thừa kế hoặc kế nhiệm hợp pháp vẫn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Công ty.

PHỤ LỤC: ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

(Đính kèm Hợp đồng số...../WSS-DVCK)

I. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
1.1 Giao dịch qua điện thoại	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Từ số điện thoại bất kỳ	<input type="checkbox"/> Từ số điện thoại chỉ định sau: 1).....2).....
Mật khẩu đăng ký:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1.2 Giao dịch trực tuyến	Có <input type="checkbox"/> Không <input type="checkbox"/>
Tên truy cập:	KH xác nhận đã nhận thẻ GDĐT:
Mật khẩu:..... (Khách hàng nên đổi mật khẩu ngay sau lần đầu tiên giao dịch)	
1.3 Phương thức nhận thông báo kết quả giao dịch	
<input type="checkbox"/> Qua tin nhắn	<input type="checkbox"/> Qua online <input type="checkbox"/> Khi có yêu cầu
II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH TỪ XA	
Số tài khoản 1:	Số tài khoản 2:
Chủ tài khoản:	Chủ tài khoản:
Tại ngân hàng:.....	Tại ngân hàng:.....
Chi nhánh.....	Chi nhánh.....
III. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN GIAO DỊCH	
Họ tên:..... Ngày sinh:..... Nơi sinh:	
Số CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:	
Giới tính: Nam <input type="checkbox"/> Nữ <input type="checkbox"/>	
Địa chỉ liên hệ:.....	
Số điện thoại:..... Email:	
Hợp đồng ủy quyền số:..... Ngày	
IV. THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ	
Mục tiêu đầu tư	Mức độ chấp nhận rủi ro
Thu nhập:.....%	Thấp:.....%
Tăng trưởng (dài hạn):.....%	Trung bình:.....%
Tăng trưởng (trung hạn):.....%	Cao:.....%
Tăng trưởng (ngắn hạn):.....%	
Tổng: 100%	Tổng: 100%
Hiểu biết về đầu tư:	Chưa biết gì <input type="checkbox"/> Còn nhiều hạn chế <input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt <input type="checkbox"/>
Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư:	
Đã đầu tư vào:	Chưa có gì <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Khác <input type="checkbox"/>
V. THÔNG TIN KHÁC	
Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm chức danh quản lý:.....	
Công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên:.....	
Tổng số lượng tài khoản tại Công ty khác:	
1.Tên Công ty:Số tài khoản lưu ký.....	
2.Tên Công ty:Số tài khoản lưu ký.....	
CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN VÀ ỦY QUYỀN ĐI KÈM	
.....	