

Số:-GDTT/BOS-KIS

Mẫu áp dụng cho Khách hàng trong nước

HỢP ĐỒNG
MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
(Kiêm Giấy đề nghị mở tài khoản)

SỐ TK:

0	5	7	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Hôm nay, ngày tháng năm 20....., chúng tôi gồm:

BÊN A – KHÁCH HÀNG:

Họ tên/Tên tổ chức:

Ngày sinh:..... Mã số thuế:..... Giới tính: Nam Nữ

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Chỗ ở hiện tại/Địa chỉ liên hệ:

ĐT cố định: ĐTDĐ: Email:

Tài khoản tiền gửi số: tại ngân hàng:

Tài khoản tiền gửi số: tại ngân hàng:

Thông tin người đại diện (theo pháp luật hoặc theo ủy quyền):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Chỗ ở hiện tại/Địa chỉ liên hệ:

ĐT cố định: ĐTDĐ: Email:

Giấy ủy quyền số: Ngày cấp:/...../..... của

BÊN B – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM (KIS):

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 056/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 05/07/2007.

Trụ sở: Tầng 3, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914.8585

Fax: (028) 3821.6898

Website: www.kisvn.vn

Mã Số Thuế: 0305066125

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

Theo giấy ủy quyền số: ngày/...../..... của Tổng Giám đốc

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (“Hợp đồng”) với các điều khoản và điều kiện đính kèm theo Hợp đồng này.

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý thực hiện và cam kết không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng.

<p>Khách hàng <i>(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)</i></p>	<p>CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam <i>(Ký tên, đóng dấu)</i></p>
<p>Nhân viên giao dịch</p>	<p>Kiểm soát</p>

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- 1.1 “KIS” là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- 1.2 “Tài khoản” hoặc “Tài khoản giao dịch” là Tài khoản của khách hàng mở tại KIS, bao gồm: (i) Tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán được mở tại Ngân hàng thương mại do KIS chỉ định; (ii) Tài khoản lưu ký chứng khoán được mở tại KIS dùng để phục vụ cho các giao dịch chứng khoán mà khách hàng sẽ thực hiện giao dịch chứng khoán.
- 1.3 “Giao dịch trực tuyến” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng mở tại KIS được thực hiện phù hợp với Dịch vụ giao dịch trực tuyến do KIS cung cấp và quy định pháp luật, thông qua các phương tiện điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại, tin nhắn SMS, fax, email, internet và các phương tiện điện tử khác.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bảng Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và KIS đồng ý cung cấp các dịch vụ sau đây:

- 2.1 Mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- 2.2 Thực hiện các giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền theo lệnh, yêu cầu hoặc ủy quyền của khách hàng.
- 2.3 Quản lý chứng khoán, tiền, các tài sản hoặc quyền tài sản khác liên quan đến giao dịch chứng khoán theo thỏa thuận với khách hàng và phù hợp với chức năng của KIS.
- 2.4 Thực hiện đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán theo ủy quyền của khách hàng.
- 2.5 Các dịch vụ chứng khoán khác theo thỏa thuận giữa KIS và khách hàng vào từng thời điểm và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 3: CAM KẾT MẶC ĐỊNH

- 3.1 Khách hàng thừa nhận rằng giá cả chứng khoán luôn luôn biến động. 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 tài khoản được mở theo Hợp đồng này.
- 3.2 Khách hàng thừa nhận rằng vào thời điểm ký kết Hợp đồng này, khách hàng đã tìm hiểu và được KIS hướng dẫn đầy đủ về các dịch vụ và cách thức giao dịch, cũng như tất cả các thông tin yêu cầu khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và chịu rủi ro của khách hàng khi đầu tư chứng khoán. Khách hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn và ý kiến của KIS chỉ mang tính chất tham khảo và khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- 3.3 Đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ liên kết trực tiếp Tài khoản giao dịch chứng khoán và Tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho KIS được toàn quyền thực hiện việc tra cứu thông tin Tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng chỉ định thanh toán để kiểm tra số dư, phong tỏa số dư, thanh toán tiền và phí, thuế (nếu có) cho các lệnh mua và bán chứng khoán của khách hàng đã được thực hiện; thực hiện các thủ tục nhận các khoản thu nhập và quyền hợp pháp gắn với số chứng khoán của khách hàng và thực hiện các hoạt động khác nhằm đảm bảo các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng này và các hợp đồng khác đã ký với KIS được thực hiện.
- 3.4 Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp hai bên tiếp tục ký với nhau các hợp đồng khác cho các dịch vụ liên quan do KIS cung cấp thì ngoài quyền và nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này, các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác của hai bên sẽ được điều chỉnh bằng các hợp đồng khác tương ứng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các hợp đồng đó, khách hàng đồng ý cho phép KIS được toàn quyền định đoạt số chứng khoán và khoản tiền có trong Tài khoản 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 đối với KIS.
- 3.5 Trong trường hợp khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn thì KIS được áp dụng biện pháp phong tỏa Tài khoản của khách hàng và được toàn quyền tiến hành thanh lý số tài sản này để thu hồi nợ theo quy định của KIS.
- 3.6 Khách hàng là pháp nhân cam kết, trong mọi trường hợp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì khách hàng phải đảm bảo pháp nhân mới thành lập sau quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải kế thừa và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của Hợp đồng này đối với KIS.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN GIAO DỊCH

- 4.1 Khách hàng có thể đặt lệnh giao dịch trên Tài khoản qua các cách thức sau:
 - a) Đặt lệnh trực tiếp tại quầy giao dịch của KIS bằng cách nộp Phiếu lệnh giao dịch đã điền đầy đủ các thông tin theo mẫu của KIS hoặc
 - b) Đặt lệnh qua điện thoại hoặc
 - c) Đặt lệnh qua hệ thống giao dịch trực tuyến của KIS hoặc
 - d) Các phương thức khác theo quy định của KIS tùy từng thời điểm phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
- 4.2 Trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác đặt lệnh thì phải:
 - a) Có giấy ủy quyền theo quy định của KIS và theo quy định pháp luật. Việc ủy quyền cho người khác đặt lệnh giao dịch phù hợp với quy định pháp luật
 - b) Chấp nhận kết quả và những nghĩa vụ phát sinh từ lệnh do người được ủy quyền đặt, và
 - c) Tự chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp giữa Khách hàng và Bên nhận ủy quyền giao dịch của Khách hàng; Khách hàng và Bên nhận ủy quyền giao dịch tự giải quyết, đồng thời cam kết và đảm bảo không yêu cầu KIS phải tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp dù trong bất kỳ trường hợp nào với bất kỳ lý do gì. Nếu KIS phải tham gia theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền thì Khách hàng và Bên nhận ủy quyền sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm chi trả mọi tổn phí của KIS để tham gia.
- 4.3 Khi đặt lệnh mua chứng khoán, khách hàng phải có số dư bằng tiền trên Tài khoản tương ứng với 100% giá trị chứng khoán tại thời điểm khách hàng đặt lệnh mua cộng với các khoản chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch chứng khoán của khách hàng. Khi đặt lệnh bán chứng khoán, khách hàng phải có đủ số lượng chứng khoán và trong tình trạng có thể giao dịch được.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

5.1 Quyền của Khách hàng

- 5.1.1 Sở hữu hợp pháp và thực hiện các quyền của chủ sở hữu đối với toàn bộ tiền, chứng khoán và các quyền, lợi ích hợp pháp khác phát sinh từ số tiền, chứng khoán có trong Tài khoản.
- 5.1.2 Được nhận lãi tiền gửi trên số dư tiền mặt trong Tài khoản theo lãi suất do KIS công bố theo từng thời điểm.
- 5.1.3 Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, ra khỏi Tài khoản khi có nhu cầu hoặc chấm dứt hợp đồng với điều kiện khách hàng đã thực hiện xong toàn bộ các nghĩa vụ đối với KIS hoặc bên thứ ba (nếu có).
- 5.1.4 Yêu cầu KIS cung cấp các thông tin liên quan đến các giao dịch và Tài khoản của Khách hàng.
- 5.1.5 Các quyền khác theo quy định của Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.

5.2 Nghĩa vụ của Khách hàng

- 5.2.1 Cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. Trường hợp có sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch, khách hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản ngay trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ cho KIS để kịp thời cập nhật điều chỉnh. KIS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sự thay đổi thông tin hoặc thông tin sai lệch, nếu khách hàng không thông báo hoặc thông báo chậm trễ cho KIS.

- 5.2.2 Tự kiểm tra và đối chiếu kết quả giao dịch ngay trong ngày phát sinh giao dịch. Nếu khách hàng không có ý kiến phản đối trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm KIS thông báo kết quả giao dịch, Khách hàng mặc nhiên được xem là chấp nhận kết quả giao dịch đó.
- 5.2.3 Trong trường hợp sau ba (03) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch mà Khách hàng hoặc người được ủy quyền hợp pháp không trực tiếp ký tên vào các Phiếu lệnh, Khách hàng đồng ý để KIS chủ động thay mặt Khách hàng ký các Phiếu lệnh liên quan đến giao dịch và thực hiện mọi biện pháp cần thiết khác cho Khách hàng để hoàn thành giao dịch. Khách hàng cam kết không khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp với kết quả giao dịch được thông báo.
- 5.2.4 Thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản phí, thuế, các chi phí khác liên quan đến việc mở, sử dụng và quản lý tài khoản.
- 5.2.5 Bảo mật tất cả các thông tin liên quan đến Mã bảo mật và Tài khoản của khách hàng. KIS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc Mã bảo mật và Tài khoản của Khách hàng bị tiết lộ, trừ khi do lỗi của KIS.
- 6.2.3 Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch và tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng;
- 6.2.4 Bồi thường thiệt hại đầy đủ cho Khách hàng trong trường hợp KIS vi phạm các nghĩa vụ của Hợp đồng này và/hoặc gây thiệt hại cho Khách hàng mà không phải do lỗi của Khách hàng;
- 6.2.5 Các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KIS

6.1 Quyền của KIS

- 6.1.1 Thu phí từ những dịch vụ KIS đã cung cấp để Khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán theo biểu phí được KIS thông báo tại từng thời điểm;
- 6.1.2 Trong trường hợp khách hàng vi phạm các quy định của pháp luật hoặc nghĩa vụ của hợp đồng này và/hoặc các quy định khác do KIS công bố theo từng thời điểm, KIS có quyền đóng/đình chỉ hoạt động Tài khoản của khách hàng bằng thông báo gửi cho khách hàng trước ba (03) ngày mà không bị xem là vi phạm hợp đồng;
- 6.1.3 Trong trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch chứng khoán đã được thực hiện, KIS có toàn quyền xử lý chứng khoán/tài sản trên Tài khoản hoặc yêu cầu ngân hàng đã được chỉ định thanh toán trích tiền trong Tài khoản tiền gửi thanh toán để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh đó. Nếu số tiền và chứng khoán trên Tài khoản không đủ để thực hiện nghĩa vụ, KIS có quyền yêu cầu khách hàng thực hiện bổ sung đầy đủ nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có);
- 6.1.4 Các quyền khác được quy định trong Hợp đồng này và quy định của pháp luật.

6.2 Nghĩa vụ của KIS

- 6.2.1 Thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng này, các Phụ lục, văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng và tài liệu kèm theo (nếu có);
- 6.2.2 Lưu giữ hồ sơ; bảo mật các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch và tài khoản của Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật;
- 6.2.3 Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch và tài khoản theo yêu cầu của Khách hàng;
- 6.2.4 Bồi thường thiệt hại đầy đủ cho Khách hàng trong trường hợp KIS vi phạm các nghĩa vụ của Hợp đồng này và/hoặc gây thiệt hại cho Khách hàng mà không phải do lỗi của Khách hàng;
- 6.2.5 Các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1 Hợp đồng này chấm dứt trong các trường hợp sau:

- 7.1.1 Theo yêu cầu của Khách hàng sau khi Khách hàng đã hoàn thành đầy đủ mọi nghĩa vụ với KIS.
- 7.1.2 Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng. Trong trường hợp này, KIS có quyền đơn phương chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng. Tuy nhiên, KIS có thể tùy theo quyết định của riêng mình để tạo điều kiện cho Khách hàng khắc phục vi phạm trong thời hạn theo thông báo của KIS. Thời hạn yêu cầu sửa chữa/khắc phục vi phạm quy định tại Điều này có thể được gia hạn tùy vào quyết định của KIS. Hết thời hạn này mà Khách hàng không thực hiện sửa chữa/khắc phục vi phạm theo thông báo thì KIS sẽ chấm dứt ngay lập tức Hợp đồng.
- 7.1.3 Khách hàng là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên mất năng lực hành vi dân sự, chết, mất tích hoặc có dấu hiệu khó khăn nghiêm trọng về tài chính; Khách hàng là tổ chức có các khó khăn lớn về tài chính dẫn đến năng lực tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng và/hoặc mất tư cách pháp nhân, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hoạt động, bị giải thể, phá sản, có các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán, rửa tiền.
- 7.1.4 Khách hàng không có số dư chứng khoán hoặc tiền trên Tài khoản và không có giao dịch trong 12 tháng liên tục thì KIS có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
- 7.1.5 KIS bị giải thể, phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.
- 7.1.6 Theo quy định của luật pháp hiện hành hoặc quyết định của các cơ quan có thẩm quyền mà theo đó các bên không được phép tiếp tục thực hiện các thỏa thuận

7.2 Hậu quả của việc chấm dứt Hợp đồng:

- 7.2.1 Trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, các Bên có nghĩa vụ thực hiện thanh lý Hợp đồng trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Hợp đồng chỉ được coi là thanh lý xong khi các Bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ, trách nhiệm của mình phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này.
- 7.2.2 Ngay cả trong trường hợp Hợp đồng được chấm dứt, tất cả các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng đối với KIS theo Hợp đồng sẽ được bảo lưu và sẽ chỉ được xem như hoàn tất khi Khách hàng đã thực hiện xong tất cả các nghĩa vụ đó với KIS.

ĐIỀU 8: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 8.1 Tất cả nội dung trong hợp đồng này và các phụ lục, giấy tờ kèm theo được giải thích và điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- 8.2 Các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp thương lượng không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giải quyết.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 9.1 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
- 9.2 KIS có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng này miễn là các thay đổi này được KIS công bố/ thông báo cho Khách hàng trước khi áp dụng. Nếu Khách hàng không có ý kiến phản đối trước thời điểm các thay đổi này có hiệu lực thì Khách hàng mặc nhiên được xem là chấp thuận các thay đổi đó và đồng ý tiếp tục thực hiện Hợp đồng theo các điều khoản, điều kiện mới. Các công bố/ thông báo, văn bản sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Hợp đồng này (nếu có) sẽ cấu thành một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng và ràng buộc trách nhiệm với các bên.
- 9.3 Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này bị vô hiệu, thì các điều khoản còn lại vẫn có giá trị pháp lý độc lập và bắt buộc thực hiện đối với các Bên. Các bên sẽ thỏa thuận, thống nhất điều khoản mới để thay thế điều khoản bị vô hiệu.
- 9.4 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng.
Hợp đồng này gồm chín (9) Điều và Phụ lục đính kèm, được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

PHỤ LỤC 01: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

* Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán số-GDTT/BOS-KIS

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG				
Mục tiêu đầu tư: - Thu nhập: % - 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 %		
Hiểu biết về đầu tư: <input type="checkbox"/> Chưa biết <input type="checkbox"/> Hạn chế <input type="checkbox"/> Tốt <input type="checkbox"/> Rất tốt				
Kinh nghiệm đầu tư: <input type="checkbox"/> Chưa có <input type="checkbox"/> Cổ phiếu <input type="checkbox"/> Trái phiếu <input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc <input type="checkbox"/> Bán khống <input type="checkbox"/> Chứng khoán khác				
Tài khoản tại công ty chứng khoán khác: Tên công ty chứng khoán: Số tài khoản Tên công ty chứng khoán: Số tài khoản				
Tên công ty đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý và/hoặc sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên và/hoặc thuộc đối tượng phải công bố thông tin khi thực hiện giao dịch chứng khoán:				
Tên công ty/ quỹ đại chúng	Mã chứng khoán	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Thuộc đối tượng phải công bố thông tin
			<input type="checkbox"/> ≥ 5 <input type="checkbox"/> ≤ 5	<input type="checkbox"/> (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4)
			<input type="checkbox"/> ≥ 5 <input type="checkbox"/> ≤ 5	<input type="checkbox"/> (1) <input type="checkbox"/> (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> (4)
<i>Ghi chú:</i> (1) “Người nội bộ” được quy định tại Khoản 5, 6 Điều 2 Thông tư 155/2015/TT-BTC (3) “Cổ đông lớn” được quy định tại Khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 (2) “Người có liên quan” được quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán 2006 (4) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng				
Thông tin về người thụ hưởng liên quan: Họ tên: Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Ngày sinh:/...../..... Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: Mối quan hệ với Khách hàng: Điện thoại: Email:				
Thông tin về người thụ hưởng liên quan: Họ tên: Giới tính: <input type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ Ngày sinh:/...../..... Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: Mối quan hệ với Khách hàng: Điện thoại: Email: Giấy ủy quyền/Hợp đồng ủy quyền số: Ngày:/...../.....				
Thông tin liên quan đến Hoa Kỳ (Cho mục đích tuân thủ FATCA): <input type="checkbox"/> (a) Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ (1) hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Hoa Kỳ; <input type="checkbox"/> (b) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ, nhưng có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ (2); <input type="checkbox"/> (c) Khách hàng không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ, và không có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ; Bằng cách tích chọn vào các ô trống thích hợp ở trên, Khách hàng cam đoan các thông tin được kê khai là chính xác và hoàn chỉnh. Khách hàng cam kết sẽ thông báo cho KIS ngay khi có sự thay đổi về các thông tin đã kê khai như trên. Trong trường hợp Khách hàng tích chọn (a) hoặc (b): Khách hàng cam kết cung cấp bộ tài liệu FATCA bao gồm mẫu đơn W9 hoặc W8-Ben hoặc các tài liệu chứng minh theo yêu cầu của KIS trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp Khách hàng không cung cấp bộ tài liệu FATCA trong vòng 30 ngày cho KIS thì tài khoản của Khách hàng được phân loại là “Tài khoản chống đối”. Khách hàng đồng ý cho KIS truy cập tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát Khách hàng của FATCA, Khách hàng, theo đây, đồng ý cho KIS báo cáo thông tin về các tài khoản của Khách hàng cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo yêu cầu đối với Tổ chức tài chính tuân thủ FATCA. <i>Ghi chú:</i> (1) Là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ; Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền trước đó. (2) Có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ: Khách hàng có một trong những dấu hiệu sau: nơi sinh tại Hoa Kỳ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một/ các tài khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một/ các tài khoản mở tại Hoa Kỳ, có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ, có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ.				
II. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH				
<input type="checkbox"/> Giao dịch qua Internet <input type="checkbox"/> Giao dịch qua điện thoại <input type="checkbox"/> Cả hai hình thức				
III. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG				
Bằng việc đăng ký phương thức giao dịch nêu trên, Tôi xác nhận và đồng ý: 1. Những thông tin đưa ra trên đây là trung thực và chính xác; 2. Đã đọc, hiểu rõ và đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản, điều kiện của: (a) Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến; (b) Bản công bố rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến của KIS, được công bố công khai trên trang website cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến của KIS; 3. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến với KIS bằng hình thức đăng ký qua internet. Việc ký kết Hợp đồng qua hình thức này được tuân thủ theo các trình tự khai báo xác thực và bảo mật do KIS thiết lập và quy định trong hệ thống giao dịch trực tuyến. Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến ngay lập tức có hiệu lực khi Khách hàng hoàn thành các trình tự khai báo xác thực và truy cập thành công lần đầu tiên vào hệ thống giao dịch trực tuyến để thực hiện giao dịch chứng khoán; 4. Những vấn đề phát sinh khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến bằng hình thức đăng ký qua internet của Khách hàng với bất kỳ lý do gì, nhằm phủ định giá trị pháp lý và hiệu lực của Hợp đồng này sau khi Hợp đồng có hiệu lực đều không có giá trị pháp lý, không được giải quyết và đồng thời không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp đồng; 5. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến sẽ được điều chỉnh bởi: (a) Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến, (b) Bản công bố rủi ro đối với việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến và Hướng dẫn sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến của KIS.				