

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Căn cứ:

- Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Phụ lục 01 đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến giữa Công ty Cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) và Khách hàng.
- Nhu cầu của Khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của KIS.

Hai bên đồng ý với các điều khoản của Hợp đồng Dịch vụ giao dịch trực tuyến (“Hợp đồng”) như sau:

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- 1.1 “KIS” là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam.
- 1.2 “Giao dịch trực tuyến” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi trên tài khoản giao dịch chứng khoán 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.
- 1.3 “Dịch vụ giao dịch trực tuyến” là các dịch vụ do KIS cung cấp cho Khách hàng để thực hiện các Giao dịch trực tuyến thông qua các công cụ tiện ích từ Hệ thống của KIS.
- 1.4 “Hệ thống” là hệ thống quản lý các giao dịch chứng khoán được áp dụng tại KIS, bao gồm hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến (K-Pro, K-Home, K-Moblie), phần cứng máy tính, thiết bị mạng và các thiết bị liên quan khác.
- 1.5 “Tên đăng nhập” là dãy ký tự do KIS cung cấp cho Khách hàng để Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến dựa trên số tài khoản của Khách hàng mở tại KIS hoặc mã số giao dịch (Trading code) do Trung tâm lưu ký chứng khoán cấp cho nhà đầu tư nước ngoài.
- 1.6 “Mật khẩu đăng nhập” là mật khẩu Khách hàng sử dụng để truy cập vào Hệ thống.
- 1.7 “Thẻ giao dịch trực tuyến” (OTP card) là thẻ chứa những dãy mã số mật khẩu có hiệu lực duy nhất đối với một giao dịch tại một thời điểm nhất định và riêng biệt với từng Khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 1.8 “Chứng từ điện tử” là các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc thực hiện các Dịch vụ giao dịch trực tuyến được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

ĐIỀU 2: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bảng Hợp đồng này, Khách hàng đề nghị và KIS đồng ý cung cấp các Dịch vụ giao dịch trực tuyến với nội dung sau:

- 2.1 KIS sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh nội dung cụ thể của Dịch vụ giao dịch trực tuyến tùy từng thời điểm và công bố các nội dung này trên website của KIS.
- 2.2 Khách hàng được quyền đăng ký sử dụng các Dịch vụ giao dịch trực tuyến và các dịch vụ khác mà KIS đang hoặc sẽ cung cấp trong tương lai theo các hình thức do KIS quy định tùy từng thời điểm. Sau khi đăng ký thành công, Khách hàng có quyền sử dụng các Dịch vụ này và mặc nhiên chấp nhận các điều khoản, điều kiện ràng buộc được quy định cho Dịch vụ Khách hàng đã đăng ký.
- 2.3 Việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến của KIS và thực hiện Giao dịch trực tuyến của Khách hàng được ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, Hợp đồng dịch vụ giao dịch trực tuyến, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với KIS và/hoặc các điều kiện, quy định giao dịch cụ thể được KIS hướng dẫn, thông báo trực tiếp cho Khách hàng hoặc trên website của KIS.

ĐIỀU 3: THỜI GIAN CUNG CẤP DỊCH VỤ

- 3.1 KIS sẽ cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến cho Khách hàng liên tục.
- 3.2 Thời gian cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến liên quan đến giao dịch mua/bán chứng khoán được thực hiện theo quy định của các Sở giao dịch chứng khoán tùy từng thời điểm.
- 3.3 Thời gian ngưng cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến do bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được KIS thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ

- 4.1 Khi sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng KIS có thể áp dụng biểu phí dịch vụ tương ứng với dịch vụ Khách hàng đăng ký sử dụng. Để tránh nhầm lẫn, biểu phí dịch vụ này không phải là biểu phí dịch vụ môi giới mua bán chứng khoán mà Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho KIS đối với mỗi giao dịch mua/bán chứng khoán cụ thể.
- 4.2 KIS có quyền điều chỉnh về nội dung, hình thức và mức phí đối với biểu phí dịch vụ tùy từng thời điểm và sẽ thông báo cho Khách hàng trước khi áp dụng.

ĐIỀU 5: BẢO MẬT

- 5.1 **Trách nhiệm của Khách hàng**
 - 5.1.1 Bảo mật tuyệt đối các thông tin về Tên đăng nhập, Mật khẩu đăng nhập, bảo quản Thẻ giao dịch trực tuyến của mình và chịu mọi thiệt hại, mất mát phát sinh do các thông tin này bị tiết lộ dưới bất cứ hình thức nào.
 - 5.1.2 Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên có thể không còn thuộc sự kiểm soát của mình thì cần lập tức thông báo cho KIS và thực hiện theo hướng dẫn của KIS. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện và mọi thiệt hại, mất mát phát sinh trước thời điểm KIS xác nhận đã nhận được thông báo của Khách hàng.
- 5.2 **Trách nhiệm của KIS**
 - 5.2.1 Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng (Tên đăng nhập/Mật khẩu đăng nhập/Thẻ giao dịch trực tuyến, thông tin giao dịch và tất cả các thông tin khác của Khách hàng) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 - 5.2.2 Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi Khách hàng yêu cầu.

ĐIỀU 6: NHỮNG RỦI RO PHÁT SINH TỪ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Việc sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc Giao dịch trực tuyến luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi Hệ thống hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh khi sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc Giao dịch trực tuyến được nêu rõ trong Bản Công bố rủi ro được KIS công bố trên website. Bản Công bố rủi ro là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

- 7.1 Cam kết đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ đúng những hướng dẫn sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến được KIS công bố trên website. KIS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những Giao dịch trực tuyến do Khách hàng thực hiện không đúng theo hướng dẫn của KIS.

- 7.2 Đồng ý rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng bằng Tên đăng nhập với đúng Mật khẩu đăng nhập hoặc các yếu tố định danh khác do KIS cung cấp cho Khách hàng đều được coi là chính Khách hàng truy cập.
- 7.3 Đồng ý rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, tin nhắn SMS... mà Khách hàng đã đăng ký cho KIS được xem là gửi đến hoặc gửi từ Khách hàng.
- 7.4 Cung cấp đầy đủ/đăng ký các thông tin liên quan đến Khách hàng và kịp thời thông báo cho KIS khi có sự thay đổi các thông tin đó, chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp. Việc thay đổi chỉ có hiệu lực khi Khách hàng nhận được xác nhận của KIS.
- 7.5 Khi ủy quyền cho người khác thực hiện Giao dịch trực tuyến trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình, Khách hàng thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định ủy quyền này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các Giao dịch trực tuyến do người được ủy quyền thực hiện.
- 7.6 Chịu trách nhiệm áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, 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 trực tuyến.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA KIS

- 8.1 KIS không có bất kỳ cam kết, đảm bảo hoặc ưu tiên chuyển tiếp hoặc thực hiện thành công các Giao dịch trực tuyến của bất kỳ Khách hàng nào khi sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
- 8.2 KIS có quyền từ chối thực hiện hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện khi KIS nhận thấy các Giao dịch trực tuyến của Khách hàng không hợp lệ, bất thường hoặc có dấu hiệu khả nghi.
- 8.3 Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.
- 8.4 Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các Dịch vụ giao dịch trực tuyến của KIS, công khai các biểu phí áp dụng.
- 8.5 Kịp thời thông báo cho Khách hàng và nỗ lực tối đa trong thời gian sớm nhất để khắc phục sự cố khi xảy ra lỗi đường truyền hoặc lỗi hệ thống dẫn đến Giao dịch trực tuyến của Khách hàng không thể thực hiện được.
- 8.6 Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng, tạm ngưng, thay đổi, chỉnh sửa, thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ giao dịch trực tuyến; thay đổi các điều khoản trong Hợp đồng để phù hợp với quy định của pháp luật.
- 8.7 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát sinh các thiệt hại do lỗi của KIS gây ra.

ĐIỀU 9: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

KIS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:

- 9.1 Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng được Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc Giao dịch trực tuyến.
- 9.2 Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của KIS trong việc cung cấp Dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- 9.3 Lỗi của Hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật liên quan nào.
- 9.4 Người được Khách hàng ủy quyền sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
- 9.5 Khách hàng để lộ các thông tin cần bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện Giao dịch trực tuyến.
- 9.6 Sự kiện bất khả kháng và/hoặc trở ngại khách quan.

ĐIỀU 10: THÔNG BÁO

- 10.1 Khách hàng đồng ý rằng KIS sẽ thông báo cho Khách hàng các thông tin về dịch vụ của KIS, biểu phí, chính sách của KIS, thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng, thông tin liên quan khác thông qua một trong các hình thức sau: tin nhắn SMS, email, số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký; thông báo trên Hệ thống hoặc đăng tải trên website của KIS... đều được xem là hợp lệ.
- 10.2 Khách hàng được xem là đã nhận được thông báo của KIS tại thời điểm: KIS đã gửi tin nhắn SMS và/hoặc email cho Khách hàng; KIS lưu bản ghi âm đối với điện thoại; KIS đăng thông báo trên Hệ thống hoặc trên website của KIS.
- 10.3 Khách hàng có trách nhiệm duy trì những thông tin liên lạc đã đăng ký với KIS như: địa chỉ email, số điện thoại..., luôn trong tình trạng: email có thể nhận được thư điện tử, số điện thoại có thể liên hệ được bất kỳ lúc nào. Khách hàng phải đăng ký thay đổi thông tin với KIS bằng văn bản hoặc đăng ký trên Hệ thống ngay khi có sự thay đổi. Kể từ thời điểm KIS ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện qua email/ số điện thoại mới.
- 10.4 KIS không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào Khách hàng không duy trì những thông tin liên lạc đã đăng ký và/hoặc không cung cấp kịp thời khi có sự thay đổi thông tin liên lạc theo thỏa thuận tại Điều này, dẫn đến việc thông báo từ KIS bị thất lạc, không đến được người nhận và/hoặc Khách hàng tự ý từ chối nhận thông báo từ KIS.

ĐIỀU 11: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 11.1 KIS bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung biểu phí dịch vụ và các Dịch vụ giao dịch trực tuyến cụ thể vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng. Những sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh của các nội dung khác trong Hợp đồng (nếu có) sẽ được KIS 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.
- 11.2 Hợp đồng này chấm dứt khi:
 - 11.2.1 Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán chấm dứt.
 - 11.2.2 Khách hàng yêu cầu chấm dứt sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và thực hiện thủ tục chấm dứt theo quy định của KIS.
 - 11.2.3 Khách hàng vi phạm điều khoản của Hợp đồng này và/hoặc có hành vi làm tổn hại đến Hệ thống của KIS dựa trên thông báo của KIS.
 - 11.2.4 Theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 12.1 Hợp đồng này, Bản Công bố rủi ro và các biểu phí liên quan khác là một phần của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- 12.2 Hợp đồng này được hiểu và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và KIS được giải quyết trên cơ sở thương lượng hòa giải giữa hai Bên. Trong trường hợp thương lượng hòa giải không thành, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 12.3 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.
- 12.4 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng.