

Số:-GDTT/BOS-KIS

Mẫu áp dụng cho Khách hàng trong nước

HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

SỐ TÀI KHOẢN:

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

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

BÊN A – KHÁCH HÀNG:

Họ tên/Tên tổ chức: Quốc tịch:

Ngày sinh:/...../..... Mã số thuế: Giới tính:

CMND/CCCD/ ĐKKD số:..... Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Nghề nghiệp:..... Chức vụ: Nơi làm việc:

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 – Dành cho khách hàng tổ chức):

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/...../..... 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 và Tầng 11, tòa nhà TNR, số 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

Người đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

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

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:

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

I. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN		
Khách hàng tại đây đăng ký và đề nghị KIS mở các tài khoản giao dịch chứng khoán như sau:		
	Loại tài khoản	Xác nhận
1	Tài khoản giao dịch ký quỹ	☐ Có, Khách hàng ký xác nhận: ☐ Không
2	Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh	☐ Có, Khách hàng ký xác nhận: ☐ Không
II. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH		

☒ Tất cả ☐ Giao dịch qua điện thoại ☐ Giao dịch trực tuyến ☐ Giao dịch tại quầy

III. ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN

☒ Có ☐ Không

IV. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Mục tiêu đầu tư: Mức độ chấp nhận rủi ro: Thu nhập:

Hiểu biết về đầu tư: ☐ Chưa biết ☐ Hạn chế ☐ Tốt ☐ Rất tốt

Kinh nghiệm đầu tư: ☐ Chưa có ☐ Cổ phiếu ☐ Trái phiếu
☐ Tín phiếu kho bạc ☐ Bán khống ☐ Chứng khoán khác

Tài khoản tại công ty chứng khoán khác (nếu có):

Tên công ty chứng khoán: Số tài khoản:

Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà khách hàng nắm chức danh quản lý và/hoặc sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ 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
			☐ ≥ 5% ☐ < 5%	
			☐ ≥ 5% ☐ < 5%	

Ghi chú:

(1) “Người nội bộ” được quy định tại Khoản 45 Điều 4 Luật chứng khoán (3) “Cổ đông lớn” được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán

(2) “Người có liên quan” được quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán (4) Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế

Thông tin liên quan đến Hoa Kỳ (Cho mục đích tuân thủ FATCA):

☐ (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;

☐ (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);

☐ (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.

Ghi chú:

(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.

V. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Bằng việc đăng ký các dịch vụ giao dịch chứng khoán nêu trên, Khách hàng cam kết, xác nhận và đồng ý:

1. Những thông tin mà Khách hàng cung cấp cho KIS là những thông tin được cập nhật mới nhất, đầy đủ, chính xác và trung thực; Khách hàng cam kết sẽ nhanh chóng thông báo cho KIS khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã cung cấp.
2. Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, được giải thích và hướng dẫn đầy đủ về các dịch vụ và hình thức giao dịch chứng khoán và cam kết tuân thủ các quy định và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Hợp đồng, Bộ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán được KIS công bố trên website <https://kisvn.vn> và được sửa đổi, bổ sung và thực hiện trong từng thời kỳ.
3. Khách hàng đã được KIS giải thích rõ và hoàn toàn ý thức được những rủi ro có thể phát sinh từ việc giao dịch chứng khoán và đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan đến hình thức đầu tư và giao dịch mà mình lựa chọn.

VI. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN

1. Bằng cách ký tên dưới đây, Khách hàng và KIS đồng ý ký kết Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán (“Hợp đồng”) và công nhận “Bộ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán” (“Bộ T&C”) được công bố công khai trên website <https://kisvn.vn> của KIS và các Phụ lục đính kèm (nếu có) là một phần đính kèm theo Hợp đồng này và có giá trị ràng buộc các bên.
2. KIS có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh một số nội dung của Bộ T&C miễn là các thay đổi này được KIS công bố/ thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức do KIS lựa chọn như: gửi thư đến địa chỉ liên hệ; gửi email, nhắn tin SMS, gọi điện thông báo qua số điện thoại mà Khách hàng đã đăng ký; thông báo trên hệ thống hoặc đăng trên website <https://kisvn.vn> của KIS hoặc phương thức điện tử khác trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu Khách hàng không có ý kiến phản đối trước thời điểm các thay đổi này có hiệu lực hoặc tiếp tục sử dụng tài khoản và các dịch vụ sau ngày mà 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 Bộ T&C (nếu có) sẽ cấu thành một phần không thể tách rời của Hợp đồng và ràng buộc trách nhiệm với các bên.
3. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này, Bộ T&C 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.
4. Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán này và Bộ T&C đính kèm có hiệu lực kể từ ngày ký.

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