

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khách hàng đồng ý tuân thủ Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam (“KIS”) với nội dung như sau:

1. Dữ liệu cá nhân được xử lý

Các bên nêu tại mục 3 của Chính sách này được toàn quyền xử lý các dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Khách hàng, Người giao dịch được ủy quyền, Người có quyền thụ hưởng và các bên khác có liên quan của Khách hàng; nếu cung cấp và/hoặc đăng ký với KIS (gọi chung là “Khách hàng”); bao gồm cả dữ liệu được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm. Trong đó:

- 1.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ nhận diện khác, thông tin về tài khoản số, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin, dữ liệu khác gắn liền với cá nhân hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật; và
- 1.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Các dữ liệu cá nhân có thể được xử lý cho một hoặc nhiều mục đích sau đây:

- 2.1. Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách hàng;
- 2.2. Xử lý việc đăng ký của Khách hàng đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do KIS đề xuất hoặc cung cấp;
- 2.3. Liên hệ với Khách hàng nhằm trao đổi thông tin về quyền lợi, thay đổi các tính năng của sản phẩm, dịch vụ, giao các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác có liên quan;
- 2.4. Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh, cải tiến và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ của KIS tại từng thời điểm hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị;
- 2.5. Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào do KIS cung cấp (dù được thực hiện bởi KIS hay một bên thứ ba khác mà KIS hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách hàng;
- 2.6. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của KIS và đáp ứng tuân thủ các quy định pháp luật liên quan hoặc các yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
- 2.7. Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

3. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng được thực hiện bởi:

- 3.1. KIS; các tổ chức, cá nhân có giao kết hợp đồng/thỏa thuận liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân với KIS và cam kết bảo mật;

- 3.2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đơn vị quản lý trong các lĩnh vực, ngân hàng, các bên sở hữu, tư vấn, kiểm toán;
- 3.3. Các đơn vị khác có liên quan theo quy định.

4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân cung cấp cho KIS

- 4.1. Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.
- 4.2. Vì mục đích bảo mật, Khách hàng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng. KIS có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng.
- 4.3. Khách hàng có các nghĩa vụ sau đây: (i) Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; (ii) Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; (iii) Cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; (iv) các nghĩa vụ có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

5. Các cam kết khác xử lý dữ liệu cá nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, KIS và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6. Hiệu lực

Bản Chính sách này có hiệu lực với khách hàng kể từ khi nhận được sự chấp thuận của khách hàng và là một phần không tách rời của các tài liệu đã giao kết và/hoặc xác nhận bởi Khách hàng với KIS, bao gồm nhưng không giới hạn, hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, điều khoản và điều kiện sử dụng sản phẩm/dịch vụ, bản công bố rủi ro trên website và/hoặc ứng dụng của KIS, các phụ lục, đăng ký, đề nghị, cam kết khác của Khách hàng được KIS chấp nhận và các bản sửa đổi, bổ sung của bất kỳ tài liệu nào nêu trên tại từng thời điểm.

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Customers agree to comply with the personal data protection Policy of KIS Viet Nam Securities Corporation (“KIS”) with the following content:

1. Personal data processed

The parties mentioned in section 3 of this Policy have full rights to process personal data including basic personal data and sensitive personal data of Customers, Authorized Trader,

Beneficiary and other related parties of the Customer; if provided and/or registered with KIS (collectively, “Customer”); including data updated, modified and supplemented from time to time. In there:

- 1.1. Basic personal data including but not limited to: full name, date of birth, gender, place of birth, permanent address, contact address, nationality, image, phone number, email, ID card/citizen identification card/passport/other identification documents, information about digital accounts, personal data reflecting activities, history of activities in cyberspace, other information and data associated with an individual or helping to identify a specific individual, and other information, data as prescribed by law; and
- 1.2. Sensitive personal data including but not limited to: account information, transaction information and other information, data as prescribed by law.

2. Purpose of processing personal data

Personal data may be processed for one or more of the following purposes:

- 2.1. Verify the accuracy and completeness of the information provided by the Customer; identify or verify the identity of the Customer and perform the Customer authentication process;
- 2.2. Process Customer registration for any products and services offered or provided by KIS;
- 2.3. Contacting Customers to exchange information about benefits, change features of products or services, deliver statements, reports or other related documents;
- 2.4. Manage and evaluate business activities, improve and enhance the quality of KIS products and services from time to time or carry out marketing communication activities;
- 2.5. Carry out market research, surveys and data analysis related to any products and services provided by KIS (whether performed by KIS or another third party with which KIS cooperates) that may involve Customer;
- 2.6. Protect the legitimate interests of KIS and comply with relevant legal regulations or requirements issued by competent state agencies according to the law;
- 2.7. Other reasonable purposes related to those set out above.

3. Organizations and individuals are allowed to process personal data

The processing of Customer's personal data is carried out by:

- 3.1. KIS; organizations and individuals that have entered into contracts/agreements related to the processing of personal data with KIS and commitment to confidentiality;
- 3.2. State Securities Commission, Stock Exchanges, Viet Nam Securities depository and clearing Corporation, management units in the fields, banks, owners, consulting, auditing;
- 3.3. Other relevant units according to regulations.

4. Customer's rights and obligations regarding personal data provided to KIS

- 4.1. Customers have the following rights: (i) Right to know; (ii) Right to consent; (iii) Right of Access; (iv) Right to withdraw consent; (v) Right to delete data; (vi) Right to restrict data processing; (vii) Right to provide data; (viii) Right to object to data processing; (ix) Right to complain, denounce and sue; (x) Right to claim compensation for damages; (xi) Right to self-defense and other related rights as prescribed by law.
- 4.2. For security purposes, the Customer may need to make its request in writing or use another method to prove and authenticate the Customer's identity. KIS may require Customer to verify their identity before processing Customer's request.
- 4.3. Customers have the following obligations: (i) Protect their own personal data; request other relevant organizations and individuals to protect Customer's personal data; (ii)

Respect and protect the personal data of others; (iii) Provide complete and accurate personal data when agreeing to process personal data; (iv) other related obligations as prescribed by law.

5. Other commitments dealing with personal data

During the process of processing personal data, KIS and related parties will apply necessary and appropriate technical, security and confidentiality measures to protect Customer's personal data.

6. Effect

This Policy takes effect upon receipt of the customer's approval and is an integral part of the documents signed and/or confirmed by the Customer with KIS, including but not limited to, securities trading account opening contract, terms and conditions of products/services, risk declaration on KIS's website and/or application, other appendices, registrations, requests, commitments of the Customer accepted by KIS and amendments and supplements of any of the above documents from time to time.