

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, căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ nhận diện khác, thông tin về tài khoản số, 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: hình ảnh thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, 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, giới thiệu;
- 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;
- 2.5. Thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác phù hợp với nhu cầu của Khách hàng hoặc KIS cho rằng Khách hàng quan tâm;
- 2.6. 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;
- 2.7. 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;
- 2.8. 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 với KIS và cam kết bảo mật, tuân thủ quy định Bảo vệ dữ liệu cá nhân;
- 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. Cách thức xử lý dữ liệu

4.1. Cách thức lưu trữ:

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo mật và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của KIS. Các dữ liệu được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích theo các thỏa thuận, hợp đồng, văn bản Khách hàng đã ký với KIS và theo Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân này, trừ khi thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu hơn nếu được yêu cầu hoặc cho phép bởi Khách hàng và các quy định pháp luật hiện hành.

4.2. Xóa, hủy dữ liệu:

Việc xóa, hủy dữ liệu cá nhân được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- 4.2.1. Chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu hợp lệ và chấp nhận các rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra đối với mình.;
- 4.2.2. Đã hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;
- 4.2.3. Hết thời hạn lưu trữ theo quy định của pháp luật;
- 4.2.4. Thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 4.2.5. Thực hiện theo thỏa thuận;
- 4.2.6. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Chuyển giao dữ liệu

Nhằm thực hiện mục đích quy định tại mục 2 của Chính sách này và/hoặc trên cơ sở đồng ý của Khách hàng, KIS sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để đảm bảo việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách hàng đến (i) tổ chức, cá nhân tham gia xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại mục 3 Chính sách này; (ii) theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không nhằm mục đích quy định tại mục 2 Chính sách này.

4.4. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

- 4.4.1 Dữ liệu cá nhân được xử lý kể từ thời điểm KIS nhận được dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp và KIS đã có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.
- 4.4.2 Trong phạm vi pháp luật cho phép, dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi xóa, hủy dữ liệu theo quy định tại mục 4.2 Chính sách này.
- 4.4.3 KIS có thể phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của Khách hàng ngay cả khi thỏa thuận, hợp đồng, văn bản giữa Khách hàng và KIS đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của KIS theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

- 5.2. Khách hàng có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý hoặc không đồng ý; (iii) Quyền xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền yêu cầu xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền yêu cầu 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 yêu cầu thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
- 5.3. 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.
- 5.4. Khách hàng có các nghĩa vụ sau đây: (i) Tự 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 của mình theo quy định của pháp luật, theo hợp đồng hoặc 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.

6. 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.

7. **Cách thức gửi yêu cầu, kiến nghị:** Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu, kiến nghị về việc xử lý dữ liệu cá nhân đối với KIS, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền quy định tại mục 5.1 Chính sách này, Khách hàng có thể gửi yêu cầu, kiến nghị đến KIS thông qua email: CSKH@kisvn.vn. KIS sẽ tiếp nhận, xử lý và phản hồi yêu cầu của Khách hàng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

8. 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.

Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện được quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định trong Chính sách này được thực hiện theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này trong từng thời kỳ.

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, 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: images of identification cards or citizen identification cards, 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, introduced 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;
- 2.5. Carry out marketing communication, advertising, promotion of products and services, and other commercial activities in line with the Client’s needs or which KIS reasonably believes may be of interest to the Client;
- 2.6. 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;
- 2.7. Protect the legitimate interests of KIS and comply with relevant legal regulations or requirements issued by competent state agencies according to the law;
- 2.8. 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 with KIS and have committed to confidentiality and compliance with personal data protection regulations;

- 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. Methods of Personal Data Processing

4.1. Storage

The Client's personal data shall be kept confidential and stored in KIS's database systems. Such data shall be retained for the period necessary to fulfill the purposes set out in the agreements, contracts, and documents executed by the Client with KIS and in accordance with this Personal Data Protection Policy, unless a longer retention period is required or permitted by the Client or by applicable laws and regulations.

4.2. Deletion and Destruction of Data

The deletion or destruction of personal data shall be carried out in the following cases:

- 4.2.1. Upon a valid request from the personal data subject, provided that the data subject accepts any potential risks or damages that may arise therefrom;
- 4.2.2. Upon completion of the purposes of personal data processing;
- 4.2.3. Upon expiration of the data retention period as prescribed by law;
- 4.2.4. In accordance with decisions of competent state authorities;
- 4.2.5. In accordance with applicable agreements;
- 4.2.6. Other cases as prescribed by law.

4.3. Data Transfer

For the purposes specified in Section 2 of this Policy and/or based on the Client's consent, KIS shall apply necessary security measures to ensure the transfer of the Client's personal data to: (i) organizations and individuals involved in the processing of personal data as specified in Section 3 of this Policy; or (ii) as required by law or upon request of competent state authorities, even if such transfer is not for the purposes specified in Section 2 of this Policy.

4.4. Commencement and Termination of Personal Data Processing

- 4.4.1. Personal data shall be processed from the time KIS receives such data from the Client and has an appropriate legal basis for processing in accordance with applicable laws.
- 4.4.2. To the extent permitted by law, personal data shall be processed until it is deleted or destroyed in accordance with Section 4.2 of this Policy.
- 4.4.3. KIS may be required to retain the Client's personal data even after the termination of any agreement, contract, or document between the Client and KIS in order to fulfill KIS's legal obligations under applicable laws and/or upon request of competent state authorities.

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

- 5.1. Customers have the following rights: (i) Right to know; (ii) Right to give or withhold consent; (iii) Right of access, correct, or request correction of personal data; (iv) Right to withdraw consent; (v) Right to request deletion of personal data; (vi) Right to restrict data processing; (vii) Right to request provision of personal data; (viii) Right to object to the processing of personal data; (ix) Right to complain, denounce and sue; (x) Right to claim compensation for damages; (xi) Right to request the implementation of

measures and solutions for the protection of personal data in accordance with applicable laws.

- 5.2.** 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.
- 5.3.** Customers have the following obligations: (i) Protect their own personal data; (ii) Respect and protect the personal data of others; (iii) Provide complete, accurate, and up-to-date personal data when lawfully requested, in accordance with this Agreement and/or upon the Client's consent to the processing of personal data; (iv) other related obligations as prescribed by law.

6. 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.

- 7. Method for submitting requests and inquiries:** In the event that the Client has any requests or inquiries regarding the processing of personal data by KIS, including but not limited to the rights specified in Clause 5.1 of this Policy, the Client may submit such requests or inquiries to KIS via email at: CSKH@kisvn.vn. KIS shall receive, review, and respond to the Client's requests within ten (10) working days from the date of receipt.

8. 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.

The Client represents and warrants that it has read, understood, agreed to, and commits to strictly comply with all terms and conditions set forth in this Policy. Any matters not expressly provided for in this Policy shall be governed by applicable laws and regulations, the guidance of competent State authorities, and/or any amendments or supplements to this Policy from time to time.