



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN Á ÂU (AAS)

Địa chỉ: 137 Lê Quang Định, P.14, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 08. 62583306 - Fax: 08. 62583310

Website: www.aas.com.vn - Email: info@aas.com.vn

ĐIỀU KHOẢN

I. ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG

Điều 1. Luật Điều chỉnh

Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam. Hai bên trong hợp đồng này cam kết tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành:

- Bộ luật Dân sự, Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm.
- Luật Thương mại, Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành tại từng thời điểm.
- Các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Điều 2. Mục đích hợp đồng

- 2.1. Theo hợp đồng này, Khách hàng sẽ mở một Tài khoản giao dịch chứng khoán đứng tên Khách hàng tại Công ty Chứng khoán.
- 2.2. Công ty Chứng khoán cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ bao gồm:
 - Mở tài khoản giao dịch chứng khoán;
 - Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng có trong tài khoản giao dịch;
 - Thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán theo lệnh của Khách hàng;
 - Thực hiện lưu ký, thanh toán bù trừ, đăng ký chứng khoán cho Khách hàng qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán theo ủy quyền của Khách hàng.

Điều 3. Cách thức đặt/nhận lệnh mua/bán chứng khoán

- 3.1. Khi đặt lệnh mua/bán chứng khoán, Khách hàng ghi đầy đủ các thông tin trên Phiếu Lệnh (theo mẫu) và nộp tại quầy giao dịch của Công ty Chứng khoán.
- 3.2. Công ty Chứng khoán sẽ kiểm tra và ký xác nhận về tính hợp lệ của Phiếu lệnh mà khách hàng đã đặt. Phiếu lệnh có chữ ký hai bên được hiểu là tài liệu xác nhận Lệnh mua/bán chứng khoán của Khách hàng hợp lệ, được Công ty Chứng khoán chấp nhận.
- 3.3. Khách hàng có thể đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo cách thức khác (qua Internet, điện thoại...) theo thỏa thuận giữa Công ty Chứng khoán và Khách hàng.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

- 4.1. Sở hữu hợp pháp chứng khoán mà Khách hàng ủy thác cho Công ty Chứng khoán lưu giữ;
- 4.2. Đặt lệnh mua/bán chứng khoán tại quầy giao dịch của Công ty Chứng khoán hoặc theo phương thức khác được các bên thỏa thuận theo quy định tại Điều 3.
- 4.3. Được hưởng các khoản lãi phát sinh từ số tiền và chứng khoán của mình được Công ty Chứng khoán lưu giữ bao gồm: lãi trên số dư có của tài khoản tiền, cổ tức, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật;
- 4.4. Thực hiện các quyền hợp pháp của người sở hữu chứng khoán theo quy định của pháp luật và các quy định khác được áp dụng;
- 4.5. Được Công ty Chứng khoán thông báo đầy đủ về kết quả thực hiện các giao dịch Chứng khoán mà Khách hàng đặt mua/bán theo phương thức nêu tại Điều 3;
- 4.6. Có quyền yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ tiền, chứng khoán khỏi tài khoản khi không có nhu cầu giao dịch hoặc khi chấm dứt hợp đồng;
- 4.7. Cam kết những thông tin được liệt kê tại mặt trước của bản hợp đồng này là đúng sự thật và phải thông báo cho Công ty Chứng khoán khi phát sinh những thay đổi có liên quan. Trường hợp thông tin sai sự thật, hợp đồng này vô hiệu và xử lý theo qui định tại Điều 10 của hợp đồng này;
- 4.8. Được ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch liên quan đến Tài khoản. Cung cấp đầy đủ cho Công ty Chứng khoán các thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy quyền và bảo đảm tính xác thực của thông tin, tài liệu liên quan đến việc ủy quyền. Chịu trách nhiệm về mọi hành vi của người được ủy quyền và chịu mọi thiệt hại phát sinh từ việc ủy quyền gây ra;
- 4.9. Thanh toán các khoản phí môi giới và các khoản phí khác theo quy định hợp pháp của Công ty Chứng khoán;
- 4.10. Thực hiện ký quỹ tiền và Chứng khoán đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo cho Công ty Chứng khoán thực hiện các giao dịch cho Khách hàng. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của Công ty Chứng khoán liên quan đến việc sử dụng Tài khoản và giao dịch mua/bán chứng khoán;
- 4.11. Chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch do Công ty Chứng khoán thực hiện theo lệnh mua/bán chứng khoán của Khách hàng hoặc của người được Khách hàng ủy quyền theo hình thức đặt lệnh mua/bán chứng khoán được các bên thỏa thuận tại Hợp đồng này hoặc các hình thức giao dịch khác (giao dịch qua Internet, điện thoại ...);
- 4.12. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công ty Chứng khoán phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Chứng khoán

- 5.1. Hưởng phí đối với các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí hợp pháp của Công ty Chứng khoán; Khi có sự thay đổi về mức phí môi giới và các khoản phí khác, Công ty Chứng khoán phải thông báo tại trụ sở, các điểm giao dịch và trên Website của Công ty Chứng khoán.
- 5.2. Được phép thực hiện các thao tác nghiệp vụ tài chính, sử dụng số dư tiền trên tài khoản để thanh toán theo lệnh mua/bán của Khách hàng đã được thực hiện;
- 5.3. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo phiếu lệnh của Khách hàng;
- 5.4. Quản lý tiền, chứng khoán của Khách hàng theo quy định;
- 5.5. Giữ bí mật các thông tin về Khách hàng, trừ trường hợp phải cung cấp theo quy định của pháp luật;

- 5.6 Không được sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng khi không có lệnh của Khách hàng, trừ trường hợp xử lý tài sản khi khách hàng thanh toán không đúng hạn định quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này;
- 5.7 Thông báo kết quả giao dịch theo yêu cầu của Khách hàng;
- 5.8 Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định của pháp luật nếu các thiệt hại do phát sinh do lỗi của Công ty Chứng khoán.

Điều 6. Mức phí môi giới và các khoản phí khác

Công ty Chứng khoán được thu phí môi giới và các khoản phí khác khi thực hiện giao dịch của Khách hàng. Mức thu phí cụ thể Công ty chứng khoán công bố tại trụ sở, các điểm giao dịch của công ty và Website của Công ty.

Khi có sự thay đổi về mức phí môi giới và các khoản phí khác, Công ty Chứng khoán phải thông báo tại trụ sở, các điểm giao dịch và trên Website của Công ty Chứng khoán.

Điều 7. Thời hạn, cách thức xử lý tài sản khi khách hàng không có khả năng thanh toán đúng hạn

Trường hợp Khách hàng không thanh toán các khoản mua chứng khoán đúng hạn theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán. Công ty Chứng khoán sẽ dành cho Khách hàng thời hạn tối đa không quá 5 ngày làm việc để Khách hàng hoàn tất việc thanh toán. Quá thời hạn trên mà Khách hàng vẫn không thanh toán, thanh toán một phần khoản mua chứng khoán, Công ty Chứng khoán có quyền phát mại chứng khoán có trong tài khoản để thu hồi phần thanh toán còn thiếu.

Điều 8. Thỏa thuận mặc định

- 8.1 Khách hàng mặc nhiên thừa nhận giá chứng khoán có thể và luôn luôn biến động, và một chứng khoán bất kỳ có thể lên giá hoặc xuống giá, và trong một số trường hợp có thể trở nên hoàn toàn vô giá trị. Khách hàng công nhận rằng luôn có một rủi ro tiềm tàng là thua lỗ có thể xuất hiện nhiều hơn là có lãi khi mua và bán chứng khoán;
- 8.2 Khi ký tên vào hợp đồng này, Khách hàng thừa nhận Công ty Chứng khoán đã thông báo đầy đủ với Khách hàng về chức năng, Giấy phép hoạt động, phạm vi kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện ký hợp đồng;
- 8.3 Khi ký tên hoặc ủy quyền cho người khác ký vào Phiếu đăng ký, Phiếu lệnh mua/bán chứng khoán hoặc đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức khác đã được các bên thỏa thuận, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị Công ty Chứng khoán thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán cho mình. Phiếu đăng ký, Phiếu lệnh mua/bán chứng khoán, tài liệu đặt lệnh mua/bán chứng khoán theo phương thức khác (nếu có) và các chứng từ, tài liệu có liên quan là một phần của hợp đồng này;
- 8.4 Khách hàng thừa nhận rằng việc đặt lệnh mua/bán chứng khoán qua Internet và/hoặc qua điện thoại luôn tồn tại những rủi ro do lỗi hệ thống bên ngoài sự kiểm soát của Công ty Chứng khoán hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Khách hàng cam kết chấp nhận mọi rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào khác phát sinh từ việc giao dịch qua Internet và/hoặc qua điện thoại do lỗi hệ thống, lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do các hành vi của Khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản Giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo quy định của pháp luật. Khách hàng cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các hướng dẫn, quy định của Công ty Chứng khoán về việc sử dụng Tài khoản hoặc thực hiện giao dịch mua/bán chứng khoán qua Internet và/hoặc qua điện thoại.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết trên cơ sở hòa giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng hòa giải, một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

- 10.1 Hợp đồng này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký và sẽ tự động được gia hạn từng năm khi hết hạn nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác.
- 10.2 Hợp đồng có thể được chấm dứt trước thời hạn trong các trường hợp:
- Khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng;
 - Khách hàng vi phạm nghĩa vụ, thực hiện hành vi bị cấm theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Khách hàng bị chết, bị mất năng lực hành vi, bị truy tố trước pháp luật; Công ty Chứng khoán giải thể bị phá sản, bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động.

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI VÀ INTERNET

1. Giấy đăng ký Giao dịch chứng khoán qua điện thoại và Internet được áp dụng với khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Á Âu (AAS).
2. Khi đăng ký sử dụng các hình thức giao dịch trên ngoài hình thức giao dịch tại quầy, Khách hàng và AAS cam kết tuân thủ các Quy định của Luật Chứng khoán, Luật giao dịch điện tử, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật có liên quan khác.
3. Khách hàng và AAS có trách nhiệm bảo mật các thông tin của Khách hàng liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này trừ khi phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Khách hàng không được tiết lộ thông tin, mật khẩu, các thông tin liên quan đến việc đặt lệnh giao dịch qua các hình thức trên cho người khác, trừ người được Khách hàng ủy quyền giao dịch đã được AAS chấp nhận. AAS có trách nhiệm không để các nhân viên không có thẩm quyền của mình tiếp xúc với thông tin cá nhân của khách hàng.
4. Khách hàng phải tìm hiểu kỹ các nội dung, cách thức sử dụng các hình thức giao dịch trên trước khi sử dụng chúng, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ và chính xác những hướng dẫn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ này. Tất cả những vấn đề chưa rõ, đề nghị Khách hàng liên hệ với AAS để được giải đáp. AAS không chịu trách nhiệm đối với những tranh chấp do Khách hàng chưa hiểu rõ nội dung, cách thức sử dụng dịch vụ và hướng dẫn của AAS.
5. Khách hàng được coi là đã gửi lệnh giao dịch chứng khoán thông qua các hình thức giao dịch trên và AAS được coi là đã nhận và chấp nhận lệnh của Khách hàng khi lệnh của Khách hàng đã vào được hệ thống nhận lệnh của AAS. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra lại lệnh của mình đã vào hệ thống của AAS hay chưa.
6. AAS có quyền coi mỗi lệnh nhận được của Khách hàng là một lệnh độc lập. AAS không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng gửi nhiều lệnh cùng một lúc có cùng nội dung giống nhau. Trường hợp AAS có nghi ngờ đây là bản sao của một lệnh giao dịch trước đó, AAS được lựa chọn không chấp nhận thực hiện lệnh giao dịch và thông báo lại Khách hàng để xử lý.
7. Việc sửa đổi, hủy bỏ đặt lệnh thông qua các hình thức giao dịch trên phải tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán và AAS.
8. AAS có trách nhiệm lưu giữ các chứng từ điện tử liên quan đến lệnh giao dịch của khách hàng. AAS có quyền chuyển chứng từ điện tử sang chứng từ giấy theo quy định của pháp luật. Khách hàng cam kết hỗ trợ AAS hoàn thiện tính pháp lý của chứng từ giấy trong ngày giao dịch hoặc chậm nhất là 07 ngày kể từ ngày khách hàng đặt lệnh giao dịch qua điện thoại và/hoặc Internet.