



# HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

SỐ: ...../20...../SHS-CKPS

Số Tài Khoản :

0	6	9	C								-	8	0
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (Hợp đồng) này được lập ngày ...../...../20..... tại SHS giữa các bên có tên dưới đây:

## (A) KHÁCH HÀNG:

### [Dành cho Khách hàng cá nhân]

Họ và tên: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: ..... Giới tính: Nam  Nữ

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Mobile: ..... Email: .....

### [Dành cho Khách hàng tổ chức]

Tên tổ chức: .....

Giấy phép thành lập/ĐKKD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại cố định: ..... Fax: .....

Người đại diện (Ông/Bà): ..... Chức vụ: .....

(Theo Giấy ủy quyền số: ..... của ..... ký ngày.....)

Số CMND/CCCD: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Mobile: ..... Email: .....

Các thông tin khác của Khách hàng được mặc định ghi nhận theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán

## (B) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS):

**Trụ sở chính:** Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**Chi nhánh Hồ Chí Minh:** Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn Metropolitan, số 235 Đông Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**Chi nhánh Đà Nẵng:** Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

**Số điện thoại:** 024. 38181888

**Fax:** 024. 38181688

**Website:** [www.shs.com.vn](http://www.shs.com.vn)

**Số điện thoại:** 028. 39151368

**Fax:** 028. 39151369

**Số điện thoại:** 0236.3525777

**Fax:** 0236.3525779

Giấy phép thành lập và hoạt động: số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 15/11/2007

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 320/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05/05/2008

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 611/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 21/09/2009

Người đại diện (Ông/Bà): **Tạ Quốc Việt**

Chức vụ: **Giám đốc TT Môi giới Chứng khoán**

(Theo Giấy ủy quyền số: UQ: 15/2024/UQ-TGD của Tổng Giám đốc ký ngày 25/03/2024)

(Sau đây gọi là **Công ty chứng khoán**)

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh này với các điều khoản và điều kiện cụ thể quy định chi tiết tại các trang sau của Hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện..

**Khách hàng**  
(Ký, đóng dấu/ghi rõ họ tên)

**Đại diện của SHS**

**Tạ Quốc Việt**

## PHẦN DÀNH CHO SHS

<b>Nhân viên giao dịch</b> (Ký và ghi rõ họ tên)	<b>Kiểm soát</b> (Ký và ghi rõ họ tên)
	<b>Nguyễn Minh Việt</b>

## ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- Hợp đồng:** là Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh này.
- Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (TKPS):** là một tiểu khoản phụ do SHS mở theo yêu cầu của Khách hàng trên cơ sở tài khoản chứng khoán của Khách hàng tại SHS, để thực hiện mục đích: (i) là tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và/hoặc (ii) là tài khoản ký quỹ bù trừ để quản lý vị thế, nghĩa vụ ký quỹ, tài sản ký quỹ bù trừ, tài sản có thể chuyển giao và thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho vị thế trên tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng.
- Chứng khoán phái sinh (CKPS):** bao gồm Hợp đồng tương lai, Hợp đồng Quyền chọn, Hợp đồng kỳ hạn và các chứng khoán phái sinh khác theo quy định của pháp luật.
- Vị thế một chứng khoán phái sinh (sau đây gọi tắt là “vị thế”):** là trạng thái giao dịch và khối lượng chứng khoán phái sinh chưa đáo hạn mà Khách hàng đang nắm giữ tại một thời điểm. Khách hàng mua hoặc bán một CKPS được gọi tương ứng là mở vị thế mua hoặc mở vị thế bán CKPS đó.
- Giới hạn vị thế:** là tổng số lượng vị thế của các Hợp đồng tương lai có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng nhưng khác tháng đáo hạn (các vị thế đối ứng của HĐTL có cùng tài sản cơ sở, cùng hệ số nhân hợp đồng và cùng tháng đáo hạn được bù trừ và loại bỏ khi xác định). VSDC áp dụng giới hạn vị thế cho mỗi tài khoản giao dịch của nhà đầu tư theo loại tài khoản (nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) và theo loại Hợp đồng tương lai.
- Ký quỹ:** Là việc Khách hàng nộp tài sản được chấp nhận ký quỹ để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán giao dịch CKPS của Khách hàng.
- Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu:** Là tỷ lệ giữa giá trị tài sản ký quỹ bằng tiền so với tổng giá trị tài sản ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải duy trì.
- Ký quỹ ban đầu (IM):** Là giá trị ký quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải thực hiện nộp ký quỹ cho các vị thế dự kiến mở trước khi giao dịch chứng khoán phái sinh, trừ các giao dịch đối ứng.
- Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:** Là tỷ lệ được SHS quy định và dùng để tính toán IM theo công thức được quy định bởi VSDC.
- Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng:** là tỷ lệ giá trị ký quỹ Khách hàng tham gia thanh toán thực hiện Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ (HĐTL TPCP) phải nộp để bù đắp mức lỗ tiềm tàng có thể xảy ra trong trường hợp Khách hàng không có đủ tiền để thanh toán hoặc không có Trái phiếu Chính phủ để chuyển giao.
- Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR):** Là tổng giá trị ký quỹ mà Khách hàng phải nộp để duy trì các vị thế mà Khách hàng đang nắm giữ được tính toán trong phiên giao dịch cho danh mục vị thế trên TKPS, bao gồm Ký quỹ ban đầu (IM), Ký quỹ biến đổi (VM) và Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng (DM).
- Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Rate):** Là tỷ lệ giữa Ký quỹ duy trì yêu cầu (MR) với tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ của Khách hàng.
- Tỷ lệ ký quỹ duy trì:** Là tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Rate) tối đa mà Khách hàng được duy trì trên TKPS.
- Tỷ lệ ký quỹ xử lý:** Là mức giá trị mà nếu Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ (Rate) bằng hoặc lớn hơn mức giá trị này thì SHS có quyền xử lý TKPS như Điều 4 Hợp đồng này.
- Ngày giao dịch:** là ngày có phiên giao dịch chứng khoán, tính từ thứ 2 đến thứ 6, không tính thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, UBCKNN, SGĐCK Việt Nam, SGĐCK TP.HCM và SGĐCKHN.

## ĐIỀU 2: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

- Khách hàng đồng ý rằng, các hợp đồng đã ký với SHS: Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán; Hợp đồng giao dịch trực tuyến sẽ đương nhiên có hiệu lực áp dụng đối với TKPS.
- Các cách thức nhận lệnh: SHS nhận lệnh của Khách hàng thông qua các phương thức như đã thỏa thuận tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Hợp đồng giao dịch trực tuyến đã ký kết giữa SHS và Khách hàng.
- Khách hàng cam kết việc đặt lệnh giao dịch CKPS tuân thủ các quy định của SHS, của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty

lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền.

- Khách hàng phải đảm bảo giới hạn vị thế trên TKPS theo quy định của VSDC. Trường hợp vượt giới hạn vị thế, Khách hàng phải thực hiện các giao dịch đối ứng để giảm vị thế trong thời hạn yêu cầu của SHS.
- SHS có thể từ chối thực hiện các yêu cầu hoặc lệnh giao dịch CKPS của Khách hàng nếu thấy yêu cầu giao dịch CKPS đó vi phạm hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định của Pháp luật Việt Nam, của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc các quy định có liên quan của SHS.
- Đối với Khách hàng không mở tài khoản ký quỹ bù trừ tại SHS, khi đặt lệnh, Khách hàng phải bảo đảm rằng Thành viên bù trừ nơi Khách hàng mở tài khoản ký quỹ bù trừ phải chịu trách nhiệm kiểm tra tỷ lệ ký quỹ tiền, chứng khoán của Khách hàng và đảm bảo thanh toán cho Khách hàng theo quy định pháp luật, phối hợp với SHS để cung cấp số dư tài sản ký quỹ của Khách hàng trước khi SHS thực hiện lệnh cho Khách hàng.

## ĐIỀU 3: BẢO ĐẢM NGHĨA VỤ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

- Tài sản ký quỹ bao gồm:
  - Tiền;
  - Chứng khoán được phép sử dụng làm tài sản ký quỹ theo quy định của SHS tại từng thời kỳ;
  - Các loại tài sản khác theo quy định của Pháp luật và của SHS tại từng thời kỳ.
- Khi thực hiện giao dịch CKPS, Khách hàng phải bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho các giao dịch CKPS đối với từng loại CKPS theo quy định của SHS từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật như sau:
  - Khách hàng giao dịch HĐTL cần phải nộp Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng tiền hoặc chứng khoán cơ sở trong danh sách chứng khoán cơ sở có thể chuyển giao;
  - Khách hàng có trách nhiệm nộp đầy đủ Ký quỹ ban đầu cho toàn bộ vị thế dự kiến mở trước khi thực hiện giao dịch, ngoại trừ các giao dịch đối ứng;
  - Khách hàng phải duy trì ký quỹ cho vị thế của mình và phải bổ sung ký quỹ khi giá trị tài sản ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ yêu cầu. Tùy vào điều kiện thị trường, SHS có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung ký quỹ ngay trong phiên giao dịch;
  - Khách hàng được rút bớt tài sản ký quỹ nếu giá trị tài sản ký quỹ vượt quá mức ký quỹ yêu cầu do SHS quy định nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn giá trị ký quỹ duy trì phải nộp cho VSDC và thỏa mãn các điều kiện được phép rút ký quỹ;
  - Các quy định khác có liên quan tùy từng thời kỳ.
- SHS có quyền:
  - quy định Loại/danh mục chứng khoán được ký quỹ; các mức ký quỹ (Tỷ lệ ký quỹ ban đầu, Tỷ lệ ký quỹ bằng tiền tối thiểu, Tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ, Tỷ lệ ký quỹ duy trì, tỷ lệ ký quỹ xử lý), giới hạn vị thế, danh mục tài sản cơ sở theo từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật;
  - xác định, ấn định phương thức và thời hạn ký quỹ, bổ sung ký quỹ, thay đổi chứng khoán ký quỹ, chuyển giao tài sản ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật;
  - ấn định phương thức, thời gian gửi thông báo cho Khách hàng (yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ, yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ thanh toán,...);
  - quy định các vấn đề khác liên quan đến việc bảo đảm thanh toán giao dịch CKPS của Khách hàng;
  - SHS sẽ công bố các chính sách nêu tại điểm a, b, c Khoản này trên Website và tại các địa điểm kinh doanh của SHS. Khách hàng có nghĩa vụ chủ động theo dõi các chính sách/thông báo của SHS được cập nhật trên Website và tại các địa điểm kinh doanh của SHS.
- Khách hàng cam kết thực hiện việc ký quỹ theo các quy định của SHS. Trường hợp thay đổi chứng khoán được chấp nhận ký quỹ, Khách hàng có trách nhiệm thay thế bằng tiền hoặc các chứng khoán được chấp nhận ký quỹ khác theo yêu cầu của SHS.

5. Lãi suất trên số dư tiền gửi ký quỹ: Khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn trên số dư tiền ký quỹ trên TKPS theo mức lãi suất do SHS công bố từng thời kỳ.
6. Trong thời gian ký quỹ trên tài khoản ký quỹ, Khách hàng không được chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký cược, đăng ký tài sản bảo đảm hoặc sử dụng các tài sản ký quỹ vào các mục đích khác. Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với SHS để quản lý tài sản ký quỹ theo quy định tại Hợp đồng này, quy định của SHS và thỏa thuận giữa Khách hàng và SHS.
7. Trong thời gian ký quỹ, Khách hàng vẫn được nhận các quyền và lợi ích phát sinh liên quan tới chứng khoán ký quỹ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán. Việc xử lý bảo đảm quyền lợi của Khách hàng đối với chứng khoán ký quỹ thực hiện theo quy chế của VSDC và thỏa thuận giữa Khách hàng và SHS.

#### **ĐIỀU 4: XỬ LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH**

1. Sự kiện vi phạm:
  - a) Khách hàng bị mất khả năng thanh toán;
  - b) Không thanh toán đủ vị thế hoặc nghĩa vụ thanh toán tiền thực hiện hợp đồng tương lai khi đáo hạn theo quy chế của VSDC;
  - c) Khách hàng bị chết hoặc không còn đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
  - d) Khách hàng tổ chức bị lâm vào tình trạng phá sản hoặc tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp;
  - e) Trường hợp khác theo quy chế của VSDC và quy định của SHS.
  - f) Khách hàng nhận được thông báo yêu cầu bổ sung tài sản ký quỹ khi TKPS vi phạm các ngưỡng cảnh báo để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì nhưng Khách hàng không thực hiện ký quỹ bổ sung đầy đủ và đúng hạn;
  - g) Ngay khi Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ bằng hoặc cao hơn Tỷ lệ ký quỹ xử lý;
  - h) Khách hàng vi phạm về giới hạn vị thế mà không khắc phục kịp thời theo yêu cầu của SHS;
  - i) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh đã ký với SHS;
  - j) Khách hàng thuộc đối tượng không được phép giao dịch CKPS theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
  - k) Tài sản ký quỹ của Khách hàng bị cưỡng chế thi hành theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
2. Khách hàng đồng ý rằng, nếu có bất kỳ Sự kiện vi phạm nào xảy ra, Khách hàng ủy quyền không hủy ngang cho SHS được toàn quyền chủ động quyết định trình tự, thời điểm thực hiện một, một số hay tất cả các biện pháp nêu sau đây để thu hồi các khoản nợ và thực hiện các nghĩa vụ của Khách hàng mà không cần sự đồng ý của Khách hàng và không phụ thuộc vào di chúc hoặc cam kết về nghĩa vụ của Khách hàng với bất kỳ một bên thứ ba nào khác:
  - a) Yêu cầu Khách hàng bổ sung tài sản ký quỹ để làm giảm Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ đưa về Tỷ lệ ký quỹ duy trì;
  - b) Dừng tiếp nhận và thực hiện lệnh giao dịch mở mới vị thế, hủy các lệnh giao dịch chưa thực hiện của Khách hàng ngoại trừ giao dịch đối ứng để đóng vị thế;
  - c) Đóng, thanh lý một phần hoặc toàn bộ vị thế trên TKPS của Khách hàng. SHS có toàn quyền quyết định thứ tự, loại CKPS, số lượng vị thế đóng và mức giá đặt lệnh đóng vị thế;
  - d) Sử dụng, bán, chuyển giao tài sản ký quỹ của Khách hàng để mua hoặc làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán đối với các vị thế mở của Khách hàng. SHS có toàn quyền quyết định thứ tự xử lý, giá xử lý, thời điểm xử lý tài sản ký quỹ;
  - e) Bán chứng khoán trên các tiểu khoản giao dịch chứng khoán khác của Khách hàng và trích chuyển tiền đang chờ về trên các tiểu khoản khác về TKPS để thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng;
  - f) Chuyển tài sản của Khách hàng trên các tiểu khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại SHS sang TKPS để ghi nhận làm tài sản bảo đảm;

- g) Xử lý các tài sản khác của Khách hàng đang được quản lý tại SHS để thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng;
  - h) Thỏa thuận với Khách hàng để nhận các tài sản khác làm tài sản bảo đảm và thanh toán cho các nghĩa vụ của Khách hàng;
  - i) Các biện pháp khác không vi phạm quy định của pháp luật.
  - j) SHS có toàn quyền quyết định thứ tự xử lý, giá xử lý, thời điểm xử lý tài sản của Khách hàng.
3. Trường hợp SHS phải chủ động sử dụng tài sản của mình để thực hiện các hợp đồng chứng khoán phái sinh của Khách hàng, theo yêu cầu của VSDC, Khách hàng tự động xác nhận nghĩa vụ nợ và có trách nhiệm hoàn trả SHS toàn bộ phần tài sản SHS đã sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Khách hàng và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan theo yêu cầu của SHS. SHS có toàn quyền ấn định thời hạn hoàn trả, lãi suất phát sinh trên phần tài sản mà SHS đã sử dụng để thanh toán cho Khách hàng và các mức phạt, bồi thường thiệt hại khi Khách hàng không thực hiện theo yêu cầu của SHS.
  4. Trong trường hợp SHS xử lý các tài sản của Khách hàng, Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến chứng khoán như công bố thông tin đối với Khách hàng thuộc đối tượng phải công bố thông tin và các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

#### **ĐIỀU 5: CAM KẾT MẠC ĐỊNH**

1. Khách hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho SHS được thay mặt Khách hàng thực hiện việc chuyển tiền, rút tiền, phong tỏa, giải tỏa, chuyển khoản tài sản trên TKPS, chuyển khoản nội bộ giữa các tiểu khoản của Khách hàng để thực hiện ký quỹ, rút ký quỹ (bao gồm cả trường hợp SHS chủ động rút ký quỹ khi Khách hàng hết vị thế), thanh toán bù trừ, thanh toán lãi lỗ vị thế, thanh toán đáo hạn, thanh toán tiền lãi, phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác của Khách hàng đối với SHS và/hoặc đối với các cơ quan có thẩm quyền.
2. Khách hàng xác nhận rằng đã được SHS tư vấn và giải thích rõ về các rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện giao dịch CKPS và đồng ý chấp nhận các rủi ro đó. Khách hàng cũng xác nhận rằng đã được giải thích và hiểu rõ các quy định và cách thức giao dịch CKPS tại SHS.
3. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, tất cả các thông báo của SHS gửi cho Khách hàng được thể hiện qua một, một số hoặc tất cả các hình thức sau: gửi thư bảo đảm/gọi điện thoại/nhắn tin qua SMS/fax/email tới các địa chỉ/thông tin liên lạc của Khách hàng đăng ký tại trang nhất Hợp đồng này. Khách hàng đảm bảo với SHS rằng mọi thông tin cung cấp cho SHS là trung thực và chính xác về mọi phương diện. Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp cho SHS thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên lạc mới nhất của Khách hàng. SHS không chịu trách nhiệm trong việc Khách hàng không tiếp nhận được các thông báo của SHS nếu Khách hàng không kịp thời cung cấp cho SHS bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân và/hoặc thông tin liên lạc của Khách hàng.
4. Khách hàng đã nhận được, đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận toàn bộ nội dung “Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân” do SHS cung cấp, niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải trên Website của SHS. Khách hàng chấp nhận rằng SHS được cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được SHS đăng tải trên Website của SHS và/hoặc thông báo đến Khách hàng thông qua các phương tiện phù hợp khác của SHS. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Khách hàng tiếp tục sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SHS đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với các nội dung cập nhật của Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Khách hàng cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do SHS đăng tải trên Website của SHS.
5. SHS được phép gửi và Khách hàng đồng ý nhận các thông tin về chương trình, chính sách khuyến mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của SHS và các Đối tác hợp tác cung cấp dịch vụ của SHS.

#### **ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG**

1. Thực hiện các quyền hợp pháp của chủ tài khoản đối với TKPS của Khách hàng; sở hữu tiền, chứng khoán phái sinh và thụ hưởng các quyền lợi liên quan đến và phát sinh từ số tiền, chứng khoán phái sinh trong TKPS theo quy định của pháp luật và quy định của SHS.
2. Khách hàng được nhận thông báo kết quả thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh đã thực hiện.
3. Khách hàng được rút lãi vị thế, lãi thanh toán đáo hạn các vị thế đã mở với điều kiện đảm bảo tỷ lệ ký quỹ theo quy định sau khi thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ cho SHS.
4. Đảm bảo duy trì tiền và chứng khoán ký quỹ và các điều kiện khác (nếu có) để thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định của SHS; thanh toán lỗ vị thế hằng ngày, bổ sung tài sản ký quỹ theo yêu cầu của SHS; thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh khi đáo hạn.
5. Thanh toán đầy đủ các khoản phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc giao dịch chứng khoán phái sinh.
6. Thanh toán, hoàn trả đầy đủ các tài sản, các khoản tiền nợ, phí, lãi chậm thanh toán, phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi Khách hàng không thanh toán/hoàn trả bất kỳ khoản tiền, chứng khoán, tài sản nào cho SHS theo đúng thời hạn mà SHS thông báo.
7. SHS và các đối tác có thể phối hợp để triển khai hỗ trợ Khách hàng đảm bảo khả năng giao dịch và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh. Trong trường hợp này Khách hàng mặc nhiên chấp thuận tất cả các quy định của SHS và đối tác cung cấp dịch vụ liên quan tới hoạt động hỗ trợ đã được thực hiện.
8. Trường hợp tài sản của Khách hàng đang ở trạng thái cần phải được bổ sung thêm tài sản để đáp ứng điều kiện thực hiện giao dịch nhưng lệnh giao dịch của Khách hàng đã được thực hiện trước khi Khách hàng bổ sung tài sản thì được hiểu là Khách hàng đã chủ động đề nghị và được SHS/đối tác của SHS hỗ trợ đáp ứng điều kiện thực hiện giao dịch và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với SHS/đối tác của SHS theo các quy định của SHS/đối tác của SHS liên quan tới hoạt động hỗ trợ đã được thực hiện.
9. Trường hợp SHS hạch toán, ghi nhận tài sản của Khách hàng lớn hơn tài sản thực có trên TKPS của Khách hàng, SHS có toàn quyền chủ động hạch toán ghi giảm phần tài sản trên TKPS của Khách hàng tương ứng với phần ghi nhận sai. Trường hợp Khách hàng đã đặt lệnh giao dịch CKPS, Khách hàng mặc nhiên nhận nợ với SHS liên quan tương ứng giá trị CKPS được khớp vượt quá sức mua thực tế theo lãi suất và thời hạn hoàn trả do SHS quy định.
10. Tự chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư, các giới hạn đầu tư theo quy định pháp luật; bồi thường cho SHS mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) khi SHS thực hiện theo đúng các lệnh/chỉ thị/yêu cầu giao dịch của Khách hàng.
11. Bồi thường toàn bộ tổn thất, thiệt hại xảy ra với SHS phát sinh từ/liên quan đến việc Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này.
6. Thông báo kết quả giao dịch trực tiếp tại điểm giao dịch, trả lời qua điện thoại hoặc gửi tin nhắn, email cho Khách hàng. SHS không chịu trách nhiệm về việc Khách hàng không nhận được thông báo kết quả khớp lệnh mà không do lỗi của SHS.
7. Thu các khoản phí, thuế phát sinh trên TKPS của Khách hàng theo quy định pháp luật, biểu phí do SHS quy định, công bố áp dụng trong từng thời kỳ và/hoặc văn bản thỏa thuận, cam kết của Khách hàng, bao gồm phí giao dịch, phí quản lý vị thế, phí quản lý tài sản ký quỹ, các khoản lãi, các loại phí dịch vụ liên quan khi Khách hàng sử dụng dịch vụ, tiện ích của SHS, các khoản phí mà SHS phải trả cho Ngân hàng để thực hiện yêu cầu nộp, rút, chuyển tiền của Khách hàng. SHS có quyền tự động khấu trừ từ TKPS để thu/thu hộ các khoản thuế, phí liên quan nêu trên.
8. Trường hợp Khách hàng có khoản nợ phát sinh trên tài khoản, SHS được quyền tự động phong tỏa tài khoản, thay mặt Khách hàng công bố thông tin (khi pháp luật có yêu cầu) và xử lý theo các phương thức nêu tại Khoản 2 Điều 4 Hợp đồng này để thu hồi nợ phát sinh trên tài khoản của Khách hàng.
9. Được toàn quyền xử lý tài sản ký quỹ, các vị thế đang mở trên TKPS và các tài sản khác trên Tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để xử lý các trường hợp phát sinh Sự kiện vi phạm nêu tại Điều 4 Hợp đồng này.
10. Bồi thường thiệt hại do lỗi của SHS gây ra cho Khách hàng theo quy định của pháp luật. Mức bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận của các bên và/hoặc theo quy định của pháp luật.
11. Trong trường hợp SHS – thành viên bù trừ bị mất khả năng thanh toán, SHS sẽ nỗ lực tìm kiếm các biện pháp, nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác và cơ quan hữu quan để kịp thời khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán, hạn chế tối đa nguy cơ bị đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cũng như nguy cơ ảnh hưởng tới giao dịch của Khách hàng.
12. Trong trường hợp SHS bị đình chỉ nghiệp vụ môi giới, hủy bỏ tư cách thành viên, SHS có quyền chuyển tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng sang thành viên giao dịch khác và đảm bảo thông báo đến Khách hàng tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày chuyển giao.
13. Trong trường hợp SHS bị giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập & hoạt động, SHS cam kết đảm bảo tốt nhất mọi quyền lợi của Khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.
14. Cam kết tuân thủ Điều khoản và Điều kiện về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân do SHS đăng tải trên Website của SHS.

#### **ĐIỀU 8. HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG**

1. Các nội dung liên quan tới hoạt động bảo đảm, thanh toán giao dịch CKPS (ký quỹ, thanh toán, bù trừ giao dịch ...) tại Hợp đồng này không áp dụng đối với các Khách hàng không mở tài khoản ký quỹ bù trừ tại SHS.
2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
3. Hợp đồng này chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
  - a) Theo thỏa thuận của các Bên;
  - b) Theo yêu cầu đóng TKPS của Khách hàng sau khi không còn bất kỳ nghĩa vụ nào chưa hoàn thành;
  - c) Theo quyết định của SHS khi Khách hàng vi phạm nghĩa vụ đã cam kết hoặc vi phạm quy định của pháp luật;
  - d) Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; Khách hàng là tổ chức chấm dứt hoạt động mà không có tổ chức khác kế thừa;
  - e) SHS bị giải thể, bị phá sản hoặc bị đình chỉ nghiệp vụ môi giới, bị hủy bỏ tư cách thành viên, bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
  - f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
4. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

#### **ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SHS**

1. Thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh theo lệnh của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán và của SHS.
2. Chủ động quản lý tiền và chứng khoán phái sinh trên TKPS cho Khách hàng đảm bảo an toàn, chặt chẽ và đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khách hàng.
3. Sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng để ký quỹ cho VSDC đối với vị thế mở của chính Khách hàng; được sử dụng tài sản ký quỹ của Khách hàng để bảo đảm thanh toán, thực hiện thanh toán đối với các vị thế của Khách hàng mà mình đứng tên.
4. Phong tỏa số dư tiền, chứng khoán của Khách hàng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, bù trừ theo quy định của SHS và pháp luật hiện hành khi Khách hàng thực hiện giao dịch chứng khoán.
5. Tự động hạch toán tăng, giảm số dư tiền, chứng khoán trong tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và thực hiện thanh toán, bù trừ theo kết quả giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng và chuyển tiền, chứng khoán nội bộ giữa các tiểu khoản của Khách hàng. Tái lưu ký chứng khoán của Khách hàng tại VSDC.