

## HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(Kiểm Giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán/giao dịch ký quỹ/giao dịch chứng khoán phái sinh)

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

### I. KHÁCH HÀNG

Tên Khách hàng: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/GCNĐKKD: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: ..... Loại hình:  Cá nhân  Tổ chức

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại cố định: ..... Fax: ..... Mã số thuế: .....

Di động: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật: ..... Chức vụ: .....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS (gọi tắt là "AIS")

Trụ sở chính : Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại : 1900 633 308 Fax: 024 3212 1615 Website: www.aisec.com.vn

Giấy phép TL&HĐ : Số 60/UBCK-GP Do: UBCK Nhà nước cấp ngày 18/09/2007 và các văn bản sửa đổi

Người đại diện : Bà **Nguyễn Ngô Thị Thu Phương** Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Người được ủy quyền : Bà **Phạm Thị Thùy** Chức vụ: **Trưởng BP Thanh toán Bù trừ - Phòng DVKH**

Theo văn bản ủy quyền số: 03/2020/GUQ-AIS Ngày 28/09/2020 do Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành.

Khách hàng đăng ký và đề nghị AIS mở các tài khoản giao dịch chứng khoán, chi tiết tại mục A của Hợp đồng này.

Khách hàng đã tìm hiểu đầy đủ về các hình thức giao dịch chứng khoán và đồng ý với "Bộ điều khoản và điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán" (Bộ T&C), đính kèm hợp đồng này (được AIS công bố trên website chính thức và được sửa đổi, bổ sung và thực hiện trong từng thời kỳ).

Khách hàng 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 chứng khoán mà mình lựa chọn.

#### KHÁCH HÀNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Chữ ký mẫu của Khách hàng		Nhân viên mở tài khoản <small>(Ký, ghi rõ họ tên)</small>	Kiểm soát <small>(Ký, ghi rõ họ tên)</small>
Chữ ký 1	Chữ ký 2		

## A. ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Khách hàng tại đây đăng ký và đề nghị AIS mở bổ sung tài khoản chứng khoán như sau.

(Tài khoản 118C..... – 1 được tự động kích hoạt trên cơ sở Hợp đồng mở tài khoản chứng khoán của Khách hàng)

LOẠI TÀI KHOẢN	SỐ TÀI KHOẢN	KÝ XÁC NHẬN
Tài khoản giao dịch ký quỹ (Là tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán)	1 1 8 C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - 6	
Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (Là tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch chứng khoán phái sinh, ký quỹ)	1 1 8 C [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - 8	

## B. THÔNG TIN GIAO DỊCH KÝ QUỸ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC (bắt buộc kê khai)

1. Thông tin người có thẩm quyền ký kết, phê duyệt hạn mức vay.

Họ và tên: ..... Chức vụ: .....theo văn bản ủy quyền số: .....

2. Khách hàng lựa chọn một trong hai mục dưới đây (chỉ được lựa chọn 1 hoặc 2)

- Doanh nghiệp không quy định bắt buộc khi sử dụng các sản phẩm giao dịch ký quỹ
- Doanh nghiệp có các quy định khi sử dụng các sản phẩm giao dịch ký quỹ
- Hạn mức được ký kết, phê duyệt của người đại diện/ủy quyền: .....
  - Hạn mức cần bổ sung thêm nghị quyết cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp (đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty...): .....
  - Tỷ lệ % giá trị đầu tư/Tổng tài sản mà người đại diện/người ủy quyền được ký kết theo quy định của doanh nghiệp:.....

## C. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN GIAO DỊCH (nếu có)

Họ và tên:.....

Số CMND/CCCD: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:..... Di động:..... Email:.....

## D. THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN VÀ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

1. Mục tiêu đầu tư:  Ngắn hạn  Trung hạn  Dài hạn
2. Mức độ chấp nhận rủi ro:  Thấp  Trung bình  Cao
3. Hiểu biết về đầu tư:  Chưa có  Hạn chế  Khá  Tốt
4. Kinh nghiệm đầu tư:  Chưa có  Cổ phiếu  Trái phiếu  Phái sinh  Khác
5. Tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác (nếu có):  
Số tài khoản : ..... Tại : .....
- Số tài khoản : ..... Tại : .....
6. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng nắm giữ chức danh quản lý (nếu có) : .....
- .....
- .....
- .....
7. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng là cổ đông lớn, người có liên quan (nếu có):.....
- .....
- .....
- .....
8. Tên Công ty đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (nếu có):.....
- .....
- .....

**E. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- 1 Loại chứng khoán giao dịch  Chứng khoán chưa niêm yết (OTC)  Chứng khoán niêm yết
- 2 Phương thức thông báo kết quả giao dịch hàng ngày  Tại quầy  Qua tin nhắn SMS/Email
- 3 Phương thức nhận sao kê hàng tháng  Tại quầy  Email
- 4 Phương thức nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất theo quy định của Pháp luật trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
- 5 Đăng ký thực hiện quyền mua  Tại quầy  Qua giao dịch điện tử

**F. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO MỤC ĐÍCH TUÂN THỦ FATCA**

- (a) Khách hàng là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ<sup>(1)</sup> hoặc là đối tượng kê 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<sup>(2)</sup>
- (c) Khách hàng không phải là công dân hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ, và không có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ

**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 thể xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền trước.
- (2) **Có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ:** Khách hàng có một trong các dấu hiệu sau: nơi sinh 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 chuyển khoản định kỳ 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.

**G. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ**

<b>I. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ</b>	<b>Lựa chọn</b>	<b>Ký xác nhận</b>
Bằng cách lựa chọn tại đây Khách hàng đồng ý sử dụng tất các nội dung giao dịch điện tử như liệt kê tại mục (1), (2), (3) dưới đây. Trường hợp lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, Khách hàng vui lòng lựa chọn dịch vụ tương ứng phía dưới.	<input type="checkbox"/>	
<b>1. GIAO DỊCH QUA ĐIỆN THOẠI</b>		
Số điện thoại đăng ký: là số điện thoại di động trên Hợp đồng mở tài khoản Mật khẩu giao dịch qua điện thoại (6 ký tự số):..... hoặc mật khẩu giao dịch qua điện thoại được AIS gửi tới số điện thoại đăng ký.		
<b>Nội dung</b>	<b>Lựa chọn</b>	<b>Ký xác nhận</b>
Đăng ký thực hiện giao dịch tới hệ thống điện thoại cố định của AIS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt lệnh (không bao gồm lệnh chuyển tiền trừ khi được AIS đồng ý bằng văn bản); (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác.	<input type="checkbox"/>	
<b>2. GIAO DỊCH QUA THƯ ĐIỆN TỬ</b>		
Email đăng ký: là email đăng ký trên Hợp đồng mở tài khoản		
<b>Nội dung</b>	<b>Lựa chọn</b>	<b>Ký xác nhận</b>
Đăng ký thực hiện giao dịch từ hoặc qua thư điện tử Khách hàng đã đăng ký tới hệ thống thư điện tử của AIS. Các loại giao dịch đăng ký thực hiện gồm: (i) Nhận thông tin, thông báo; (ii) Đặt, gửi lệnh; (iii) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác; (iv) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác.	<input type="checkbox"/>	

<b>3. GIAO DỊCH QUA HỆ THỐNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ</b>			
User đăng ký: là mã Khách hàng do AIS cung cấp Số điện thoại đăng ký nhận Mật khẩu: là số điện thoại đã đăng ký mở tài khoản			
<b>Nội dung</b>		<b>Lựa chọn</b>	<b>Ký xác nhận</b>
Đăng ký thực hiện giao dịch và các thao tác khác trên tài khoản qua hệ thống website chuyên dụng, ứng dụng điện thoại di động và hệ thống giao dịch điện tử khác do AIS cung cấp/sử dụng. Các loại giao dịch và thao tác đăng ký thực hiện gồm: (i) Truy cập tài khoản và thực hiện thao tác trên tài khoản; (ii) Nhận thông tin, thông báo; (iii) Đặt, gửi lệnh (gồm cả lệnh chuyển tiền); (iv) Nhận mật khẩu, thông tin xác thực khác; (v) Ký kết hợp đồng/thỏa thuận điện tử; (vi) Gửi thông tin, thông báo và tài liệu khác; (vii) Thực hiện các giao dịch, thao tác khác có trên hệ thống.		<input type="checkbox"/>	
<b>II. CHUYỂN TIỀN/THANH TOÁN</b>			
<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Lựa chọn</b>	<b>Ký xác nhận</b>
1.	Đăng ký chuyển tiền cùng tên chủ tài khoản.	<input type="checkbox"/>	
2.	Đăng ký chuyển khoản tiền đến tài khoản khác tên chủ tài khoản (bao gồm nhưng không giới hạn: chuyển tiền sang tài khoản đối ứng khác tại AIS, chuyển tiền về tài khoản ngân hàng không đứng tên chủ tài khoản).  <i>Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cần ký xác nhận trực tiếp tại các điểm giao dịch của AIS hoặc phải có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền.</i>	<input type="checkbox"/>	
3.	Đăng ký chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng chỉ định như đăng ký dưới đây <i>(Trường hợp chuyển khác tên, Khách hàng cần ký xác nhận trực tiếp tại các điểm giao dịch của AIS hoặc phải có xác nhận chữ ký của cơ quan có thẩm quyền)</i>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.1 Tài khoản ngân hàng chỉ định cùng tên chủ tài khoản</b>			
Tên chủ tài khoản:..... Số tài khoản 1:..... Tại Ngân hàng:.....		Tên chủ tài khoản:..... Số tài khoản 2:..... Tại Ngân hàng:.....	
<b>3.2 Tài khoản ngân hàng chỉ định khác tên chủ tài khoản</b>			
Tên chủ tài khoản:..... Số tài khoản 1:..... Tại Ngân hàng:.....		Tên chủ tài khoản:..... Số tài khoản 2:..... Tại Ngân hàng:.....	
<b>III. YÊU CẦU GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ KHÁC</b>			
..... .....			

**Ghi chú:**

- (1) Trường hợp Khách hàng thay đổi email và số điện thoại liên hệ trên giấy đề nghị thay đổi thông tin sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi email đăng ký giao dịch qua thư điện tử và số điện thoại giao dịch qua điện thoại.
- (2) AIS chỉ cung cấp các dịch vụ khi Khách hàng thực hiện đăng ký bằng cách điền X hoặc V và ký xác nhận. Nếu Khách hàng để trống mục lựa chọn AIS sẽ không cung cấp dịch vụ tương ứng.
- (3) Các dịch vụ Khách hàng đăng ký sẽ được AIS cung cấp hoặc không cung cấp theo chính sách áp dụng được AIS ban hành từng thời kỳ.