

## GIẤY ỦY QUYỀN

Số:

### BÊN ỦY QUYỀN:

Tên Khách hàng:.....

Số Giấy phép thành lập/GCNDKDN: .....

Ngày cấp : ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện: .....

Địa chỉ liên lạc : .....

Điện thoại:.....

Hiện có Tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hùng

Số tài khoản:

0	2	2							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

(Sau đây gọi tắt là “Khách hàng”)

Và

### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HÙNG

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 122/GP-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 20 tháng 01 năm 2016

Trụ sở tại: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Đại diện:.....

Chức vụ:.....

Theo Giấy ủy quyền số:.....

Ngày:.....

Do Tổng Giám đốc ban hành.

(Sau đây gọi tắt là “PHS”)

### XÉT RẰNG:

- a. Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS. Để thuận tiện trong các giao dịch tại PHS, Khách hàng đồng ý ủy quyền cho PHS thực hiện các công việc nêu tại Giấy Ủy Quyền này khi có yêu cầu của Khách hàng.
- b. PHS đồng ý nhận ủy quyền của Khách hàng thực hiện các công việc được ủy quyền khi có yêu cầu của Khách hàng.

**DO ĐÓ,** Các Bên đồng ý ký kết nội dung ủy quyền bên dưới:

**Điều 1. Phạm vi ủy quyền:**

**1.1 Các tài khoản ủy quyền**

Khách hàng đồng ý ủy quyền cho PHS thực hiện các công việc nêu tại Điều 1.2 của Giấy Ủy Quyền này có liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán sau bằng cách ký tên vào ô tích chọn:

Tài khoản giao dịch chứng khoán	Ký xác nhận
<input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở (bao gồm Tiểu khoản thường và Tiểu khoản giao dịch ký quỹ nếu có)	.....
<input type="checkbox"/> Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (bao gồm Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và Tài khoản ký quỹ giao dịch phái sinh)	.....

**1.2** Trong phạm vi Giấy Ủy Quyền này và theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng ủy quyền cho PHS thực hiện các công việc sau đây:

**a. Đối với tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở** (nếu Khách hàng chọn ủy quyền Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại Điều 1.1)

Lưu ký chứng khoán; các loại lệnh mua/bán/hủy/sửa; ứng trước tiền bán chứng khoán; tra cứu kết quả giao dịch; thực hiện quyền mua, tất toán khoản vay ký quỹ; gia hạn khoản vay ký quỹ; ứng trước tiền cổ tức và các giao dịch khác.

Phạm vi ủy quyền tại Điều này không bao gồm các giao dịch rút tiền, chuyển tiền.

**b. Đối với tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh** (nếu Khách hàng chọn ủy quyền tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại Điều 1.1)

Các loại lệnh mua/bán/hủy/sửa; tra cứu kết quả giao dịch; tất toán khoản chậm trả, phí chậm trả và các giao dịch khác.

Phạm vi ủy quyền tại Điều này không bao gồm các giao dịch rút tiền, chuyển tiền.

**1.3** Việc ủy quyền này không có thù lao.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của PHS:**

**2.1** Trong phạm vi ủy quyền, PHS có nghĩa vụ:

- a. Phân công nhân viên có thẩm quyền ký đại diện Khách hàng trên các giấy tờ, chứng từ cần thiết để thực hiện các giao dịch được ủy quyền nêu trên.
  - b. Nhân viên được phân công của PHS được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan đến các giao dịch được ủy quyền, thực hiện các quyền, nghĩa vụ có liên quan đến các công việc được ủy quyền nêu trên.
- 2.2 Tại mọi thời điểm, bằng quyết định của mình, PHS có quyền đơn phương chấm dứt việc nhận ủy quyền bằng cách gửi văn bản cho Khách hàng trước ít nhất bảy (07) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt theo phương thức quy định tại Điều 4 Bộ Điều khoản và Điều kiện của Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán hoặc phương thức cụ thể do PHS quyết định.
- 2.3 PHS có các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc nhận ủy quyền theo luật định.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng**

- 3.1 Khách hàng có nghĩa vụ công bố thông tin giao dịch của nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.
- 3.2 Khách hàng có trách nhiệm theo dõi kết quả giao dịch do PHS thực hiện theo phạm vi ủy quyền để bảo đảm phản ánh kịp thời các sai sót (nếu có) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm giao dịch được thực hiện hoặc kể từ khi Khách hàng nhận được thông báo kết quả giao dịch từ PHS qua email và/hoặc SMS hoặc bằng các phương tiện điện tử khác.
- 3.3 Khách hàng cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về kết quả do PHS đại diện Khách hàng thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền. Khách hàng cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào về kết quả giao dịch do PHS đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
- 3.4 Tại mọi thời điểm, bằng quyết định của mình, Khách hàng có quyền đơn phương chấm dứt việc ủy quyền bằng cách gửi văn bản thông báo chấm dứt ủy quyền đến các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PHS. Văn bản được xem là có hiệu lực khi được Chi nhánh/Phòng Giao dịch của PHS xác nhận.
- 3.5 Khách hàng có các quyền và nghĩa vụ khác liên quan đến việc ủy quyền theo luật định.

### **Điều 4. Hiệu lực Giấy ủy quyền:**

- 4.1 Giấy Ủy Quyền này có hiệu lực từ ngày ..... và chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
- a. Một trong Các Bên gửi văn bản thông báo chấm dứt ủy quyền/chấm dứt nhận ủy quyền theo quy định tại Điều 2.2 hoặc Điều 3.4;
  - b. Khách hàng chấm dứt tồn tại theo Điều 96 Bộ luật Dân sự 2015 hoặc các điều khoản thay thế khác theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm;
  - c. PHS hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản;
  - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
- 4.2 Thời điểm chấm dứt Giấy Ủy Quyền nêu tại Điều 4.1 không làm ảnh hưởng đến trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch do PHS xác lập trong thời hạn hiệu lực của Giấy Ủy Quyền này.

4.3 Giấy Ủy Quyền này thay thế toàn bộ các giấy ủy quyền đã được lập trước ngày ký kết Giấy Ủy quyền này. Giấy Ủy Quyền này được lập thành 02 (hai) bản có hiệu lực pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

....., ngày ..... tháng ..... năm 20...

**KHÁCH HÀNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**  
*(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

.....

.....