



HỢP ĐỒNG MỞ TIỂU KHOẢN GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Số:

Loại tài khoản: **Cá nhân**

Số tài khoản giao dịch chứng khoán tại PHS:

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

Hôm nay, ngày tháng năm, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, chúng tôi gồm có:

***Thông tin Khách hàng bắt buộc phải cung cấp.**

I. THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

A. KHÁCH HÀNG:

Tên Khách hàng*: Nam Nữ

Ngày sinh*: Nơi sinh*: Quốc tịch*:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu*: Ngày cấp*: Nơi cấp*:

Địa chỉ thường trú*:

Địa chỉ liên lạc*:

Điện thoại cố định: Di động*: Email*:

Nơi công tác: Chức danh:

Địa chỉ nơi công tác: Điện thoại:

Và

B. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

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, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84 28) 5413 5479

Fax: (+84 28) 5413 5472

Người đại diện: **Ông Chen Chia Ken**

Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**

(Sau đây gọi tắt là "**PHS**")

(PHS và Khách hàng sau đây được gọi riêng là “**Bên**” và gọi chung là “**Các Bên**”)

Xét rằng:

- Khách hàng đã mở Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại PHS thông qua việc ký Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở số ngày ... tháng năm (“**Hợp đồng mở tài khoản GDCKCS**”).
- Khách hàng đã được PHS tư vấn đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao dịch ký quỹ, đồng thời hiểu rõ và chấp nhận những rủi ro liên quan đến giao dịch này.
- Khách hàng có nhu cầu mở Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (“**TKKQ**”) và có khả năng tài chính để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến giao dịch này.

Hai Bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng mở Tiểu khoản giao dịch ký quỹ (“**HĐKQ**”) với những nội dung quy định tại Phần II.

II. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG

1. Các điều khoản và điều kiện của HĐKQ này được quy định tại Phần D, Chương IV của 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 (“**Bộ Điều khoản và Điều kiện**”). Bộ Điều khoản và Điều kiện là một phần không thể tách rời của HĐKQ này.
2. Khách hàng xác nhận và cam kết rằng:
 - a. PHS đã thông báo Khách hàng về việc Bộ Điều khoản và Điều kiện đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của PHS. Đồng thời, ngay sau khi Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở của Khách hàng được kích hoạt, đường dẫn truy cập chi tiết Bộ Điều khoản và Điều kiện đã được PHS gửi vào email Khách hàng đã đăng ký. Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ các nội dung quy định về giao dịch ký quỹ trong Bộ Điều khoản và Điều kiện khi ký kết HĐKQ.
 - b. Tại mọi thời điểm, PHS có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hoặc chấm dứt toàn bộ/một phần của bất kỳ điều khoản nào của Bộ Điều kiện và Điều khoản liên quan đến các quy định về giao dịch ký quỹ. Trước khi những thay đổi đó có hiệu lực, PHS sẽ ra thông báo cho Khách hàng thông qua một trong các phương thức sau: (i) gửi văn bản; hoặc (ii) điện thoại (có ghi âm), tin nhắn điện thoại di động; hoặc (iii) email, fax; hoặc (iv) trang thông tin điện tử, quầy giao dịch của PHS; hoặc (v) hệ thống giao dịch trực tuyến của PHS; hoặc (vi) phương thức khác mà PHS triển khai áp dụng tại từng thời kỳ.
 - c. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ và TKKQ sau ngày mà các sửa đổi này có hiệu lực (theo thông báo của PHS) sẽ được xem là sự chấp nhận hoàn toàn của Khách hàng đối với các thay đổi đó.
 - d. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào, Khách hàng phải thông báo cho PHS bằng văn bản về việc hủy bỏ/chấm dứt sử dụng các dịch vụ với PHS và/hoặc đóng TKKQ trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực và việc chấm dứt này không làm phát sinh thêm bất kỳ trách nhiệm nào của PHS đối với Khách hàng.
 - e. Email và số điện thoại Khách hàng cung cấp cho PHS để sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ theo HĐKQ này là thông tin tại lần cập nhật gần nhất của Khách hàng.
3. HĐKQ này có hiệu lực kể từ thời điểm PHS xác nhận tiếp nhận và chấp thuận yêu cầu của Khách hàng.

4. HĐKQ này được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau, Khách hàng giữ một (01) bản, PHS giữ hai (02) bản làm cơ sở thực hiện.

KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP
CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

