

## **BẢN CÔNG BỐ RỦI RO KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (“PHS”) được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép số 241/QĐ-UBCK ngày 15 tháng 03 năm 2011 về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Khách hàng.

Bên cạnh những ưu điểm do Dịch Vụ Giao Dịch Chứng Khoán Trực Tuyến (“DVGDĐT”) mang lại trong quá trình giao dịch như thuận tiện, linh hoạt, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm thời gian và chi phí di chuyển của Khách hàng. Khách hàng thừa nhận rằng khi sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến luôn tiềm ẩn những rủi ro do lỗi hệ thống hoặc những biến động cập nhật giá chứng khoán hoặc những rủi ro kỹ thuật khác ngoài tầm kiểm soát của PHS và Khách hàng.

Do đó, Khách Hàng có trách nhiệm đọc nội dung Bản Công Bố Rủi Ro này để hiểu rõ các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình sử dụng DVGDĐT. PHS công bố những rủi ro trong Bản Công Bố Rủi Ro này nhằm giúp Khách Hàng nhận biết các rủi ro có thể gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến đến thời điểm soạn thảo Bản Công Bố Rủi Ro này nhưng **không phải là toàn bộ** những rủi ro mà Khách Hàng có thể gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến. Bản Công Bố Rủi Ro này sẽ được PHS cập nhật khi có những rủi ro mới phát sinh được nhận diện và sẽ được thông báo cho Khách Hàng theo Điều 4 Bộ Điều Khoản Và Điều Kiện Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, đồng thời được đăng trên trang thông tin điện tử của PHS. Khách Hàng có trách nhiệm cập nhật những sửa đổi, bổ sung đối với Bản Công Bố Rủi Ro ngay khi những thay đổi, bổ sung này được PHS thông báo theo quy định.

Những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn:

- Rủi ro các phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế do lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, chập điện, hư hỏng tự nhiên, hành vi phá hoại hoặc gian lận của con người khiến cho lệnh giao dịch không được thực hiện hoặc được thực hiện nhưng không đúng với nội dung lệnh ban đầu.
- Rủi ro mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch;
- Rủi ro thiết bị xử lý lệnh giao dịch bị ngừng hoạt động hoặc hoạt động chậm do tắc nghẽn bởi số lượng lệnh giao dịch vượt quá dung lượng thiết kế khiến cho lệnh giao dịch của Khách Hàng không thực hiện được.
- Rủi ro lệnh giao dịch một khi đã được Khách Hàng gửi đi thì không thể thu hồi và có thể tạo ra cho Khách Hàng một nghĩa vụ thanh toán tiền hoặc chứng khoán ngay lập tức.
- Rủi ro việc xác nhận các thông tin nhận dạng Khách Hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) không thực hiện được dẫn đến lệnh giao dịch của Khách Hàng bị từ chối.
- Rủi ro thông tin bảng giá chứng khoán hoặc các thông tin phản hồi về việc nhận lệnh giao dịch, thực hiện lệnh giao dịch trên trang thông tin điện tử là không chính xác do độ trễ khiến cho quyết định giao dịch của Khách Hàng dựa trên các thông tin này bị sai lệch.

- Rủi ro các thông tin nhận dạng Khách Hàng (tên truy cập, mật khẩu truy cập, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử) bị bên thứ ba chiếm đoạt bằng các thủ đoạn bất hợp pháp, sau đó thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn của Khách Hàng trên Tài Khoản của Khách Hàng.
- Rủi ro các thông tin cần bảo mật liên quan đến Khách Hàng hoặc giao dịch của Khách Hàng bị lộ ra bên ngoài trong quá trình gửi và nhận thông tin từ PHS.
- Máy tính, Hệ thống giao dịch trực tuyến hay các hệ thống công nghệ thông tin khác của PHS có thể bị nhiễm virus, bị phá hoại làm ngưng trệ hoạt động vận hành, các hoạt động trao đổi thông tin khác trong mạng máy tính;
- Ngoài ra, tốc độ truy cập hệ thống có thể ảnh hưởng bất lợi bởi sự biến động của thị trường, lưu lượng truy cập internet cao, hiệu năng hệ thống hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của PHS.

Khách Hàng cam kết chấp nhận rủi ro đã nêu trong Bản Công Bố Rủi Ro này, mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ các giao dịch trực tuyến. Ngoài ra, PHS cũng được miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra một trong các rủi ro sau đây:

- Khách Hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không sử dụng hoặc không thực hiện được các giao dịch trực tuyến;
- Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn những đối tác của PHS trong việc cung cấp các tính năng, tiện ích giao dịch trực tuyến;
- Lỗi của hệ thống giao dịch hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan dẫn đến việc hệ thống giao dịch trực tuyến hay các hệ thống giao dịch khác của PHS không thể vận hành, từ chối thực hiện lệnh của Khách Hàng;
- Khách Hàng để lộ thông tin Token, lộ Tên truy cập, Mật khẩu đăng nhập, Mật khẩu giao dịch, chữ kí điện tử và/hoặc các yếu tố định danh khác do PHS cung cấp dẫn đến người thứ ba (không được ủy quyền) có thể lợi dụng những thông tin này để sử dụng DVGDĐT và/hoặc thực hiện Giao dịch điện tử hoặc tiếp cận những thông tin mà DVGDĐT cung ứng.

Khi xảy ra hoặc phát hiện bất kỳ rủi ro nào nêu trên hoặc rủi ro tương tự, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho PHS ngay lập tức để đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời. PHS sẽ nỗ lực tối đa để khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do những rủi ro trên gây ra.

Nội dung của Bản công bố rủi ro có thể được điều chỉnh theo quy định pháp luật và quy định của PHS từng thời kỳ. Trường hợp có điều chỉnh, Bản công bố rủi ro sẽ được thông báo đến Khách Hàng theo quy định tại Điều 4 Bộ Điều Khoản Và Điều Khoản Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và Khách Hàng được xem là đồng ý Bản công bố rủi ro mới nếu tiếp tục sử dụng dịch vụ của PHS. Bản công bố rủi ro và (các) sửa đổi sẽ là một phần không thể tách rời Bộ Điều Khoản Và Điều Khoản Của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán.

PHS cam kết mang lại cho Khách hàng dịch vụ và tiện ích giao dịch trực tuyến tốt nhất và giảm thiểu tối đa rủi ro có thể gặp phải về kỹ thuật. Trân trọng cảm ơn Quý Khách Hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch trực tuyến tại PHS.