

**GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ**

Số: .....

Loại tài khoản: **Cá nhân**

Số tài khoản:

0	2	2	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

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\*:** ..... 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**

Trụ sở chính: Tầng 3, CR3-03A, 109 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: (+84 28) 54135479 / Fax: (+84 28) 54135472 / Website: www.phs.vn / Email: support@phs.vn

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 122/GP-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 20/01/2016

Đại diện: ..... Chức vụ: .....

Theo ủy quyền số: ..... ngày ..... do Tổng Giám đốc ký.

(Sau đây gọi tắt là “PHS”)

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

Khách hàng, sau khi tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan đến việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở (“TKGDSC”) tại PHS, đã đồng ý ký kết Giấy đề nghị kiêm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở (“**Hợp đồng**”) với PHS với những nội dung quy định tại các Phần II, III.

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

1. Bằng việc ký vào Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý tuân theo và chịu sự ràng buộc 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**”) bao gồm các quy định tương ứng với các dịch vụ giao dịch chứng khoán mà Khách hàng đã đăng ký. Bộ Điều khoản và Điều kiện là một phần không thể tách rời của Hợp đồng 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. Khách hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ các nội dung quy định trong Bộ Điều khoản và Điều kiện khi ký kết Hợp đồng. 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 sẽ được PHS gửi vào email Khách hàng đã đăng ký.
  - 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 khoản và Điều kiện liên quan đến các dịch vụ giao dịch chứng khoán PHS cung cấp cho Khách hàng. 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 chứng khoán 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 TKGDSC trước khi những nội dung thay đổi có hiệu lực.
  - e. Email và điện thoại Khách hàng cung cấp cho PHS để sử dụng cho các dịch vụ giao dịch chứng khoán theo Hợp đồng này là thông tin tại lần cập nhật gần nhất của KH.
3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm PHS xác nhận tiếp nhận và chấp thuận yêu cầu của Khách hàng.
4. Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, Khách hàng giữ một (01) bản, PHS giữ một (01) bản làm cơ sở thực hiện.

### III. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ HÌNH THỨC CẬP NHẬT THÔNG TIN

Khách hàng tích chọn  để đăng ký sử dụng dịch vụ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của các Dịch vụ sẽ đăng ký.

#### 1. Đăng ký Dịch vụ giao dịch chứng khoán\*:

STT	Dịch vụ	Đăng ký	Ghi chú
1.	Dịch vụ giao dịch chứng khoán thông thường <i>(Khách hàng tích chọn một trong hai Dịch vụ)</i>	<input type="checkbox"/>	<i>PHS Investor Pro</i> : Dịch vụ trọn gói, có chuyên viên môi giới tư vấn & chăm sóc khách hàng.
		<input type="checkbox"/>	<i>PHS Internet Broker</i> : Tự động hóa giao dịch.
2.	Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến <i>(Khách hàng xác nhận đã đọc và đồng ý các quy định liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến tại Chương III Bộ Điều khoản và Điều kiện)</i> <i>(Khách hàng tích chọn một hoặc tất cả Dịch vụ)</i>	<input type="checkbox"/>	<i>E-Stock</i> (Giao dịch qua Internet) - <i>Điểm b Điều 17.2 Bộ Điều khoản và Điều kiện</i> Nhận mật khẩu qua email và qua SMS.
		<input type="checkbox"/>	<i>T-Stock</i> (Giao dịch qua điện thoại) - <i>Điểm a Điều 17.2 Bộ Điều khoản và Điều kiện</i> Mật khẩu giao dịch qua điện thoại.....
3.	Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động - Phần B Chương IV Bộ Điều khoản và Điều kiện	<input type="checkbox"/>	

Các Dịch vụ đăng ký sẽ áp dụng cho TKGDCS của Khách hàng bao gồm tất cả các tiêu khoản, phù hợp với quy định của PHS từng thời kỳ.

#### 2. Đăng ký Dịch vụ SMS:

Các dịch vụ cập nhật thông tin qua SMS có thu phí theo biểu phí cập nhật trên website của PHS:

- Thông báo thay đổi số dư khi nộp tiền trên TKGDCS
- Thông báo thay đổi số dư khi rút tiền trên TKGDCS
- Thông báo tăng số dư chứng khoán phát sinh không do mua bán trên TKGDCS
- Thông báo giảm số dư chứng khoán phát sinh không do mua bán trên TKGDCS
- Cảnh báo hết hạn khoản vay ký quỹ trước 05 ngày làm việc
- Thông báo hết hạn khoản vay ký quỹ

#### 3. Phương thức xác thực nhận thông báo kết quả khớp lệnh: Qua Email và/hoặc SMS.

#### 4. Phương thức nhận sao kê hàng tháng: Qua Email và/hoặc SMS.

**5. Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng chính chủ:**

STT	Tên chủ tài khoản thụ hưởng	Số tài khoản Ngân hàng	Ngân hàng – Chi nhánh – Phòng giao dịch	Tỉnh/ Thành phố

**6. Thông tin đầu tư\*:**

Mục tiêu đầu tư của khách hàng: .....%		Mức độ chấp nhận rủi ro: .....%		
Kiến thức về đầu tư:	<input type="checkbox"/> Chưa hiểu gì	<input type="checkbox"/> Còn hạn chế	<input type="checkbox"/> Tốt	<input type="checkbox"/> Rất tốt
Kinh nghiệm đầu tư:	<input type="checkbox"/> Chưa có	<input type="checkbox"/> Cổ phiếu	<input type="checkbox"/> Trái phiếu	
	<input type="checkbox"/> Tín phiếu kho bạc	<input type="checkbox"/> Bán khống	<input type="checkbox"/> Chứng khoán khác	

**7. Tài khoản tại các công ty chứng khoán khác:**

<input type="checkbox"/> Không	
<input type="checkbox"/> Có	1. Số tài khoản: ..... Tại: .....
	2. Số tài khoản: ..... Tại: .....
	3. Số tài khoản: ..... Tại: .....
	4. Số tài khoản: ..... Tại: .....

**8. Thông tin công ty đại chúng, quỹ đại chúng mà Khách hàng nắm giữ/được bổ nhiệm chức danh quản lý/người nội bộ\*:**

<input type="checkbox"/> Không	
<input type="checkbox"/> Có	1. Công ty: ..... Chức vụ: .....
	2. Công ty: ..... Chức vụ: .....
	3. Công ty: ..... Chức vụ: .....

**9. Thông tin công ty đại chúng mà Khách hàng là người có liên quan của người giữ chức danh quản lý/người nội bộ\*:**

<input type="checkbox"/> Không		
<input type="checkbox"/> Có	1. Tên: .....	Chức vụ: .....
	Công ty: .....	Mối quan hệ: .....
	2. Tên: .....	Chức vụ: .....
	Công ty: .....	Mối quan hệ: .....
	3. Tên: .....	Chức vụ: .....
	Công ty: .....	Mối quan hệ: .....

**10. Thông tin công ty đại chúng/quỹ đại chúng mà Khách hàng sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết/chứng chỉ quỹ\*:**

<input type="checkbox"/> Không		
<input type="checkbox"/> Có	1. Công ty: .....	Chức vụ: .....
	2. Công ty: .....	Chức vụ: .....
	3. Công ty: .....	Chức vụ: .....

**11. Thông tin về người tư vấn mở tài khoản và giao dịch chứng khoán:**

Họ và tên: .....	Số chứng chỉ hành nghề: .....	Loại: .....
Quan hệ giữa khách hàng và người tư vấn:	<input type="checkbox"/> Gia đình / họ hàng	<input type="checkbox"/> Quen biết
	<input type="checkbox"/> Giới thiệu	<input type="checkbox"/> Khác

**12. Giấy tờ kèm theo\*:**

<input type="checkbox"/> CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ tài khoản (bản sao y)
<input type="checkbox"/> CMND/CCCD/ Hộ chiếu của Người được ủy quyền (bản sao y)
<input type="checkbox"/> Giấy tờ khác.....

**13. Thông tin liên quan đến Hoa Kỳ (cho mục đích tuân thủ FATCA)\* - Điều 3 Bộ Điều khoản và Điều kiện:**

- (1) Tôi là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú Hoa Kỳ<sup>(a)</sup> hoặc là đối tượng phải khai thuế tại Hoa Kỳ.
- (2) Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ nhưng có một trong những dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ<sup>(b)</sup>.
- (3) Không phải hai đối tượng trên.

**Ghi chú:**

(a) Là công dân hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ: bao gồm đối tượng có thẻ xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó.

(b) Có dấu hiệu nhận biết Hoa Kỳ: có một trong các dấu hiệu sau:

- Có nơi sinh tại Hoa Kỳ
- Có địa chỉ gửi/nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ
- Có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ
- Có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào tài khoản tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ tài khoản mở tại Hoa Kỳ
- Có ủy quyền còn hiệu lực cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ

Nếu chọn ô số (1): vui lòng hoàn thành mẫu W9 của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Nếu chọn ô số (2): vui lòng hoàn thành mẫu W8-BEN của IRS.

Bằng cách tích chọn vào các ô thích hợp ở trên và ký xác nhận trên Hợp đồng này, Khách hàng cam đoan các thông tin được kê khai là chính xác và hoàn chỉnh, đồng thời cam kết sẽ thông báo cho PHS ngay sau khi có sự thay đổi các thông tin đã kê khai.

Trường hợp Khách hàng chọn ô số (1) hoặc (2): Khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ bộ tài liệu FATCA (Bao gồm mẫu đơn W9 hoặc W8-BEN hoặc các tài liệu chứng minh) theo yêu cầu của PHS trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trường hợp không cung cấp bộ tài liệu trên đúng thời hạn, tài khoản của Khách hàng sẽ được phân loại là “**Tài khoản chống đối**” theo quy định của FATCA.

Khách hàng đồng ý cho PHS truy cập tất cả các thông tin liên quan đến tài khoản của Khách hàng. Đồng thời, cho mục đích tuân thủ các yêu cầu về rà soát khách hàng của FATCA, Khách hàng đồng ý cho PHS báo cáo các thông tin về tài khoản của Khách hàng cho IRS hoặc cơ quan thuế có thẩm quyền, thực hiện khấu trừ thuế theo quy định của FATCA.

<b>PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KIỂM ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ MẪU</b>			
<b>CHỮ KÝ MẪU CỦA KHÁCH HÀNG*</b>		<b>KHÁCH HÀNG*</b>	
<b>CHỮ KÝ 1</b>	<b>CHỮ KÝ 2</b>	<b>(Ký, ghi rõ họ tên)</b>	
<b>DÀNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG</b>			
<b>PHÒNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>NHÂN VIÊN GIAO DỊCH</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>KIỂM SOÁT</b> (Ký, ghi rõ họ tên)	<b>ĐẠI DIỆN CÔNG TY</b> (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

-----Hết-----