

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUA ĐIỆN THOẠI

(Thuộc hợp đồng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán số...../NSI)

Các bên thoả thuận ký kết Phụ lục bổ sung Hợp đồng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán (Số tài khoản: **028C**..... Tên chủ tài khoản:

với những điều khoản sau:

Điều 1: Thoả thuận chung

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho bên A thực hiện giao dịch chứng khoán, các bên thoả thuận và bên B đồng ý để bên A thực hiện đặt lệnh giao dịch từ xa qua điện thoại theo phương thức bên A điền và ký sẵn phiếu lệnh mua và (hoặc) lệnh bán, lệnh huỷ (có thể để trống các thông tin về mã chứng khoán, khối lượng, giá và ngày). Mọi lệnh giao dịch của bên A thực hiện trực tiếp tại trụ sở hoặc các điểm giao dịch của bên B.

Điều 2: Cam kết của bên A

- 2.1 Bên A chấp nhận kết quả giao dịch đã thực hiện thông qua điện thoại. Trường hợp có tranh chấp phát sinh về việc thực hiện đặt lệnh giao dịch nêu trên, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hoà giải và căn cứ vào băng ghi âm của bên B cung cấp để thực hiện giải quyết.
- 2.2 Thực hiện tuân thủ các quy định của bên B về việc giao dịch qua điện thoại.
- 2.3 Thực hiện bảo mật số điện thoại do bên B cung cấp và mật khẩu quy ước giữa hai bên

Điều 3: Cam kết của bên B

- 3.1 Bên B có trách nhiệm cử cán bộ tiếp nhận điện thoại và thực hiện ghi lại đầy đủ thông tin giao dịch theo yêu cầu của bên A.
- 3.2 Bên B cam kết ghi lại chính xác, đầy đủ và trung thực những yêu cầu của bên A thông báo qua điện thoại vào phiếu lệnh bên A đã gửi.
- 3.3 Bên B cam kết thực hiện ghi âm lại toàn bộ những thông tin liên quan về yêu cầu đặt lệnh của bên A qua điện thoại và những thông tin này được lưu trữ và bảo mật trong thời gian ít nhất là 1 năm.
- 3.4 Đảm bảo lệnh giao dịch của bên A được chuyển vào hệ thống giao dịch tập trung khi các thông tin về lệnh của bên A cung cấp cho bên B là hợp lệ và lệnh được đặt trước thời gian quy định.

Điều 4: Quy định về phương thức giao dịch

- 4.1 Khi bên A có nhu cầu đặt lệnh, bên A sẽ phải thực hiện gọi điện theo đúng số điện thoại bên B cung cấp và gặp cán bộ giao dịch do bên B chỉ định. Số điện thoại và tên cán bộ giao dịch được quy định tại điều 5 Phụ lục hợp đồng này.
- 4.2 Khi tiến hành đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, bên A phải thực hiện cung cấp thông tin theo trình tự sau:
 - Họ và tên
 - Số tài khoản mở tại bên B
 - Số CMND
 - Mật khẩu giao dịch
 - Loại lệnh (mua, bán hoặc huỷ)
 - Tên mã chứng khoán

- Khối lượng đặt
- Giá đặt (nếu là lệnh ATO, phần giá này sẽ đọc là “ATO”)
- Phiên giao dịch

4.3 Lệnh của bên A sẽ được can sbộ giao dịch bên B đọc nhắc lại và kiểm tra thông tin. Nếu tất cả đều hợp lệ, lệnh sẽ được đưa vào hệ thống chờ khớp lệnh.

Điều 5: Quy định về mật khẩu giao dịch và số điện thoại và cán bộ tiếp nhận lệnh giao dịch

5.1 Bên A phải sử dụng mật khẩu giao dịch để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại. Quy ước mật khẩu như sau:

- Số điện thoại đặt lệnh.....

5.2 Cán bộ giao dịch có tên sau đây là đại diện của bên B để thực hiện nhận lệnh giao dịch của bên A. Trường hợp thay đổi người đại diện nhận lệnh của bên B, bên B sẽ phải thông báo cho bên A bằng văn bản.

- Tên cán bộ: Phòng giao dịch
- Số điện thoại GD ở 34B Hàn Thuyên, HN: 043.9445474 Ext: 103, 106, 112
- Số điện thoại GD ở 57 Lê Thị Hồng Gấm, HCM: 083.8217304 Ext: 101, 102, 103

5.3 Bên B nhận và có nghĩa vụ bàn giao lệnh giao dịch của bên A và thực hiện đối chiếu số lượng lệnh giao dịch đã bàn giao theo định kỳ hoặc khi chấm dứt hợp đồng và hoặc Phụ lục hợp đồng này.

Điều 6: Thông báo mặc định

6.1 Khi ký tên vào Phụ lục hợp đồng này, bên A thừa nhận và chấp nhận rằng đây là dịch vụ bên B cung cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bên A giao dịch và có thể có những nhầm lẫn phát sinh trong giao dịch và bên A có thể bị mạo danh qua điện thoại để thực hiện giao dịch do đó bên A cần phải giữ bí mật về mật khẩu giao dịch và tuân thủ các quy định của bên B về giao dịch qua điện thoại. Mọi tranh chấp phát sinh nếu có giữa hai bên đã được giải quyết căn cứ vào điều 2.1 của Phụ lục hợp đồng này.

6.2 Khi ký tên vào phụ lục hợp đồng này, bên A cần phải thực hiện kiểm tra trực tiếp, thường xuyên theo dõi số dư và diễn biến tài khoản giao dịch và kịp thời phản ánh cho bên B những sai sót phát sinh nếu có giữa hai bên trong quá trình thực hiện giao dịch qua điện thoại.

6.3 Trong trường hợp việc thực hiện giao dịch qua điện thoại không đảm bảo an toàn, bên B có quyền đơn phương chấm dứt Phụ lục hợp đồng này và thực hiện thông báo cho bên A bằng văn bản. Việc chấm dứt Phụ lục hợp đồng này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng chính.

Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán số:...../NSI ký ngày/...../..... giữa hai bên.

Phụ lục hợp đồng này được lập ngày/...../..... Phụ lục được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại diện bên A
(ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B
(ký tên và đóng dấu)