

**CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN CỦA VISE****Điều 1: Giải thích các thuật ngữ**

**VIS:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam.

**Khách hàng:** là cá nhân/tổ chức đã ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại VIS, đã được VIS cung cấp số tài khoản theo quy định của pháp luật và đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet của VIS.

**Đặt lệnh qua internet:** là dịch vụ VIS cung cấp cho Khách hàng, qua đó Khách hàng có thể truy cập các thông tin về chứng khoán, truy vấn thông tin tài khoản và đặt lệnh giao dịch trên internet thông qua hình thức truy cập vào website của VIS.

**Tên truy cập (user):** là tên dùng để sử dụng khi truy cập vào phần mềm đặt lệnh qua internet.

**Mật khẩu truy cập:** là mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để đăng nhập vào hệ thống giao dịch của VIS

**Mật khẩu đặt lệnh:** là mật khẩu mà Khách hàng sử dụng để đặt lệnh giao dịch chứng khoán vào hệ thống giao dịch của VIS qua internet.

**Điều 2: Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy định này chỉ áp dụng cho đối tượng Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại VIS và đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet với VIS.
2. Quy định này quy định những quyền lợi, trách nhiệm và những cam kết ràng buộc giữa VIS và Khách hàng khi sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet do VIS cung cấp.

Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet không làm loại trừ quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà khách hàng đã ký kết với VIS và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà VIS đã hướng dẫn, thông báo công khai cho Khách hàng.

**Điều 3: Nội dung Quy định****1. Dịch vụ cung cấp**

VIS sẽ cung cấp cho Khách hàng dịch vụ đặt lệnh qua internet với những nội dung sau:

- a. Tra cứu thông tin thị trường: thông tin về chứng khoán giao dịch trong ngày, thống kê giao dịch thị trường trong ngày.
- b. Tra cứu thông tin tài khoản: tra cứu số dư tiền, chứng khoán, thông tin đặt lệnh giao dịch trong ngày giao dịch hiện tại.
- c. Đặt lệnh qua internet trong thời gian giao dịch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan nhà nước khác.

VIS sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh phạm vi của các dịch vụ được cung cấp theo các quy định chung của VIS và của pháp luật trong từng thời kỳ.

**2. Phương thức cung cấp dịch vụ**

- a. Để sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet, Khách hàng phải đăng ký sử dụng dịch vụ theo mẫu Phiếu đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lệnh giao dịch chứng khoán qua internet và ký thỏa thuận chấp thuận các điều kiện cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua internet của VIS. Sau khi đăng ký thành công, VIS sẽ cung cấp cho Khách hàng trên truy cập (user), Mật khẩu truy cập để truy cập vào tài khoản giao dịch của mình và sử dụng các dịch vụ tra cứu và Mật khẩu đặt lệnh dùng để đặt lệnh. Mỗi Khách hàng chỉ có 01 (một) Mật khẩu đặt lệnh và 01 (một) Mật khẩu truy cập riêng. Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu khi cần bằng cách đăng ký với VIS hoặc trực tiếp đổi mật khẩu trên phần mềm giao dịch của VIS.
- b. Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ tự truy cập vào website chính thức của VIS: [www.vistrade.com.vn](http://www.vistrade.com.vn) hoặc sử dụng đường dẫn trên website chính thức của VIS: [www.vise.com.vn](http://www.vise.com.vn).
- Để truy cập và tra cứu thông tin thị trường như thông tin về chứng khoán giao dịch trong ngày, thống kê giao dịch thị trường trong ngày và thông tin tài khoản như tra cứu số dư tiền, chứng khoán, thông tin đặt lệnh giao dịch, Khách hàng sử dụng trên truy cập (user) và mật khẩu truy cập.
  - Để đặt lệnh, Khách hàng sẽ truy cập vào phần mềm đặt lệnh của VIS, điền các thông tin cần thiết về mã chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá mua/bán chứng khoán và sử dụng Mật khẩu đặt lệnh để đặt lệnh.
- Tùy từng giao dịch, lệnh giao dịch của Khách hàng có thể được truyền trực tiếp vào sàn giao dịch (Hose) hoặc truyền vào màn hình nhập lệnh của Đại diện giao dịch (Hastc) theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4: Các rủi ro liên quan**

Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua dịch vụ đặt lệnh qua internet luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng.

**Điều 5: Chi phí**

1. Phí sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet: được thực hiện theo quy định của VIS trong từng thời kỳ. Trong thời gian đầu VIS sẽ miễn phí hoàn toàn với dịch vụ đặt lệnh qua internet, trước khi áp dụng thu phí, VIS sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản.
2. Phí giao dịch chứng khoán: theo quy định của VIS. VIS có quyền thay đổi mức phí giao dịch trong từng thời kỳ phù hợp với các quy định nội bộ của VIS và quy định của pháp luật.

**Điều 6: Quy định thời gian cung cấp dịch vụ**

1. Thời gian cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua internet là liên tục trong giờ làm việc của VIS ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc thời gian bảo dưỡng hệ thống theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên đối

với việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán, hệ thống của VIS chỉ nhận lệnh của Khách hàng trong thời gian giao dịch theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

2. Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua dịch vụ đặt lệnh qua internet luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống nên thời gian cung cấp dịch vụ và thời gian nhận lệnh có thể bị gián đoạn. Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ đặt lệnh qua internet do sự gián đoạn thời gian nói trên.

**Điều 7: Quy định về bảo mật****1. Quy định về bảo mật đối với Khách hàng**

- a. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật Tên truy cập, Mật khẩu truy cập và Mật khẩu đặt lệnh của mình. Khách hàng phải chịu mọi thiệt hại phát sinh do mật khẩu bị lộ, mất mà không do lỗi của VIS.
- b. Trong trường hợp mật khẩu bị mất hoặc nghi ngờ để lộ mật khẩu, Khách hàng phải thông báo ngay cho VIS bằng văn bản. Khách hàng phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước khi VIS xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo mất hoặc lộ mật khẩu của Khách hàng.

**2. Quy định về bảo mật đối với VIS**

- a. Bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng bao gồm thông tin đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu), thông tin tài khoản (thông tin về tiền, chứng khoán và thông tin về giao dịch),...
- b. Hỗ trợ Khách hàng khôi phục thông tin đăng nhập khi có yêu cầu từ phía Khách hàng.
- c. Chịu trách nhiệm về thiệt hại, tổn thất phát sinh do không đảm bảo chế độ bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng.

**Điều 8: Quyền và trách nhiệm của các Bên****1. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng**

- a. Tuân thủ các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này;
- b. Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan tới Khách hàng và kịp thời thông báo khi có sự thay đổi;
- c. Chịu trách nhiệm với thông tin cung cấp;
- d. Tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy trình giao dịch và hướng dẫn của VIS về đặt lệnh qua internet;
- e. Thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí mà VIS quy định;
- f. Cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro như trong quy định tại điều 4 của thỏa thuận này;
- g. Tự chịu trách nhiệm liên quan tới quyết định đầu tư của mình;

**2. Quyền và trách nhiệm của VIS**

- a. Quản lý thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch của Khách hàng theo đúng quy định của Pháp luật;

- b. Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ cho Khách hàng sử dụng các dịch vụ của VIS và công khai biểu phí áp dụng;
- c. Bảo mật thông tin của nhà đầu tư (theo quy định tại Điều 7.2) trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;
- d. Kịp thời thông báo cho Khách hàng và nỗ lực khắc phục các sự cố dẫn tới tạm ngừng/giảm sút chất lượng cung cấp dịch vụ;
- e. Bồi thường thiệt hại theo quy định của Pháp luật trường hợp phát sinh thiệt hại do lỗi của VIS gây ra;
- f. Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp ngưng/tạm ngưng/thay đổi/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ; thay đổi các điều khoản trong Thỏa thuận để phù hợp với quy định của Pháp luật;

**Điều 9: Miễn trừ trách nhiệm**

1. VIS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh do:
  - a. Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác dẫn đến không thực hiện được giao dịch.
  - b. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của VIS trong việc cung cấp dịch vụ đặt lệnh qua internet.
  - c. Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào.
  - d. VIS thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, thiên tai hay bất kỳ sự việc nào ngoài sự kiểm soát của VIS hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo.
2. VIS chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách hàng chứng minh là do phát sinh trực tiếp từ lỗi của VIS.

**Điều 10: Giải quyết tranh chấp và trường hợp bất khả kháng**

1. Khách hàng có quyền tra cứu và khiếu nại các lệnh đặt qua internet trong vòng 1 tuần kể từ ngày đặt lệnh, VIS có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch của Khách hàng.
2. Khi phát sinh các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và VIS, việc giải quyết tranh chấp phải được xử lý trên cơ sở thương lượng hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật giải quyết.
3. Các Bên được miễn trừ trách nhiệm khi không thực hiện một phần hay toàn bộ Thỏa thuận này trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của Pháp luật như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn... hoặc do hoàn cảnh nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của hai bên. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm thông báo cho bên còn lại và đưa ra tài liệu chứng minh tình trạng bất khả kháng của mình.