



**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT**  
 Tầng 2, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, TP. Hà Nội  
 T: 0246 273 2059 F: 0246 273 058  
 W: http://tvsc.vn/

## PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Đính kèm theo Hợp đồng số:

Đính kèm tài khoản lưu ký số:

## PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Ngày..... tháng ..... năm .....

### 1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên tổ chức:.....

Mã số doanh nghiệp: .....

Nơi cấp: ..... Ngày cấp:.....

Địa chỉ trụ sở: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại cố định:.....Điện thoại di động: .....Email:.....

Người đại diện: .....Chức danh:.....

Văn bản ủy quyền số: .....Ngày:.../.../.....

### 2. ĐĂNG KÝ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Cán bộ quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán do Khách hàng lựa chọn. Thông tin cụ thể:

Họ và tên:.....Phòng MG:.....Chi nhánh:.....

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số chứng chỉ hành nghề: .....

Cán bộ quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán do TVB lựa chọn

Cán bộ quản lý tài khoản hỗ trợ cung cấp cập nhật thông tin thị trường và thông tin về cơ hội đầu tư cho khách hàng, được thay mặt khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch mua/bán/sửa/hủy.

**Chữ ký khách hàng:**

.....

### 3. XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

*Bằng việc ký tên dưới đây, Khách hàng xác nhận đã đọc, được giải thích, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung quy định trong Phiếu đăng ký cán bộ quản lý tài khoản này, đồng thời xác nhận hoàn toàn tự nguyện đăng ký cán bộ quản lý tài khoản và cam kết thực hiện đúng các điều khoản dịch vụ trong phiếu này.*

<b>Cán bộ quản lý tài khoản</b>	<b>Khách hàng</b> (Ký, ghi rõ họ tên)
---------------------------------	--

### XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT (TVB)

<b>Bộ phận tiếp nhận yêu cầu</b>		<b>Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt</b> (Ký, đóng dấu)
Nhân viên	Kiểm soát	

## **ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG KHI ĐĂNG KÝ CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN**

- 1. Đăng ký cán bộ quản lý tài khoản** là Khách hàng lựa chọn hoặc đề nghị TVB chỉ định một cán bộ của TVB là người quản lý tài khoản, hỗ trợ cung cấp cập nhật thông tin thị trường và thông tin về cơ hội đầu tư, có thể thay mặt Khách hàng thực hiện đặt lệnh mua/bán/hủy/sửa chứng khoán và hỗ trợ Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của TVB.
- 2. Bằng việc đăng ký cán bộ quản lý tài khoản và giao cho cán bộ quản lý tài khoản được thay mặt khách hàng thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán trên cơ sở yêu cầu, Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng:**
  - Khách hàng đã được TVB cung cấp thông tin về năng lực và kinh nghiệm của cán bộ quản lý tài khoản. Khách hàng chấp thuận và tự chịu trách nhiệm trong việc chỉ định/lựa chọn cán bộ quản lý tài khoản.
  - Mọi giao dịch chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên đều do Khách hàng hoặc người ủy quyền hợp pháp của khách hàng thực hiện và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm tài chính và mọi rủi ro liên quan đến giao dịch chứng khoán.
  - Cán bộ quản lý tài khoản thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng. Các trường hợp trên được hiểu là Khách hàng ủy quyền cho cán bộ quản lý tài khoản thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán và đồng ý với kết quả đặt lệnh trên.
  - Trong trường hợp cán bộ quản lý tài khoản thực hiện đặt lệnh giao dịch chứng khoán trên cơ sở yêu cầu. Khách hàng cam kết gửi đến TVB đầy đủ (i) Phiếu đặt lệnh trong ngày giao dịch, và (hoặc) (ii) định kỳ hàng tuần xác nhận danh sách các lệnh do Khách hàng, người ủy quyền hợp pháp thực hiện đặt lệnh qua cán bộ quản lý tài khoản. Việc xác nhận danh sách các lệnh giao dịch được thực hiện bằng một trong các phương thức sau: ký xác nhận lên danh sách lệnh đặt; xác nhận qua tài khoản khách hàng trên web Trading và các phương thức xác nhận khác do TVB quy định trong từng giai đoạn.
  - Khách hàng hiểu rõ rằng cán bộ quản lý tài khoản không phải là người đưa ra quyết định đầu tư thay cho Khách hàng. Trong mọi trường hợp, Cán bộ quản lý tài khoản không được đưa ra quyết định mua/bán chứng khoán khi không có lệnh của Khách hàng. Các thông tin hay khuyến cáo mua/bán của cán bộ quản lý tài khoản không phải và không được hiểu là sự đảm bảo với Khách hàng không bị thua lỗ hoặc cam kết về thu nhập hay lợi nhuận đạt được. Cán bộ quản lý tài khoản chỉ có trách nhiệm cung cấp các thông tin về thị trường, thông tin về cơ hội đầu tư, các báo cáo phân tích có thể cung cấp các nhận định mang tính cá nhân.
- 3. Khi Khách hàng phát hiện cán bộ quản lý tài khoản vi phạm đạo đức nghề nghiệp** hay Khách hàng có bất kỳ phàn nàn nào về dịch vụ, hay có đăng ký thay đổi, đăng ký dừng dịch vụ, Khách hàng có trách nhiệm liên hệ với bộ phận Dịch vụ Khách hàng của TVB để được giải quyết.
- 4. Điều khoản áp dụng khi đăng ký cán bộ quản lý tài khoản** này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán giữa Khách hàng và TVB