

THỎA THUẬN GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

1. Giải thích thuật ngữ:

Giao dịch trực tuyến: là việc Khách hàng có thể sử dụng máy tính cá nhân và các thiết bị kết nối mạng Internet khác để kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của ECC hoặc điện thoại nhằm thực hiện giao dịch chứng khoán theo các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán.

2. Điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến bao gồm:

Điều kiện đối với khách hàng:

- (i) Khách hàng đã đăng ký giao dịch trực tuyến với Công ty;
- (ii) Khách hàng thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản phí dịch vụ cho Công ty;
- (iii) Khách hàng hiểu và đồng ý tất cả các nội dung của Bản công bố rủi ro về giao dịch trực tuyến của Công ty;
- (iv) Khách hàng cam kết thực hiện đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều kiện đối với công ty:

Có đủ hệ thống cơ sở vật chất, công nghệ và có đội ngũ nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch trực tuyến.

3. Phương thức giao dịch trực tuyến có thể thực hiện gồm:

- (i) Giao dịch qua số điện thoại đã đăng ký với Công ty;
- (ii) Giao dịch qua Internet, trang thông tin điện tử của Công ty (theo phương thức này, tên đăng nhập của KH được Công ty cung cấp, Mật khẩu, Mã bảo mật do khách hàng tự quản lý và bảo mật);
- (iii) Các phương thức điện tử khác được Khách hàng đăng ký văn bản với Công ty;
- (iv) Khách hàng có thể thực hiện một hoặc một số phương thức nêu trên căn cứ theo đăng ký của Khách hàng đã được Công ty chấp thuận.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ Giao dịch trực tuyến

- (i) Công ty cung cấp Dịch vụ giao dịch Trực tuyến một cách liên tục và phù hợp với thời gian giao dịch chứng khoán quy định bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, và các Sở Giao Dịch Chứng Khoán hợp pháp.
- (ii) Trong trường hợp, Hệ thống tại Công ty cần phải ngưng hoạt động để sửa chữa bảo trì, hoặc ngưng hoạt động theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, các Sở Giao dịch Chứng Khoán hợp pháp, hoặc/và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, Công ty sẽ thông báo đến Khách Hàng qua website của Công ty.

5. Ủy quyền liên quan đến sử dụng dịch vụ:

Khách hàng đồng ý ủy quyền cho ECC được tự động khấu trừ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thanh toán phí sử dụng dịch vụ, phí gửi tin nhắn SMS và các loại phí, lệ phí khác theo quy định của ECC liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.

6. Bảo mật

- (i) Khách hàng có trách nhiệm bảo mật, không cung cấp cho người khác các thông tin như Tên Đăng Nhập/Mật Khẩu; Thẻ giao dịch OTP, Lệnh mua bán, Lệnh yêu cầu hỗ trợ giao dịch; và các lệnh khác.

- (ii) Trường hợp Khách hàng phát hiện các thông tin cần bảo mật nêu trên không còn thuộc sự kiểm soát của mình, phải thông báo cho Công ty xử lý kịp thời, nếu Khách hàng không thông báo mà tự ý xử lý, dẫn đến thiệt hại, thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.
- (iii) Công ty có trách nhiệm khắc phục sự cố, bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng, không được quyền hay được phép tiết lộ cho bên thứ ba nào, trừ khi phải thực hiện theo yêu cầu của Tòa Án, của cơ quan công quyền nhà nước khác. Trong trường hợp Khách hàng bị quên hay làm mất Tên Đăng Nhập/Mật Khẩu, Công ty có nghĩa vụ khôi phục lại cho Khách hàng.

7. Rủi ro

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

- (i) Lỗi kỹ thuật (hoặc lỗi khác) hệ thống phần cứng, phần mềm có thể xảy ra khiến cho giao dịch gặp sự cố, không thực hiện được, thực hiện không đầy đủ hoặc không chính xác.
- (ii) Những sự cố và/hoặc nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng, như: nghẽn đường truyền, đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố khác quan trọng khiến cho Khách hàng không truy cập được vào hệ thống hoặc việc truyền lệnh/giao dịch bị lỗi, bị chậm trễ, hoặc không thực hiện được.
- (iii) Hệ thống gặp sự cố hoặc bị nhiễm virus làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin hoặc làm cho việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện giao dịch trực tuyến của Khách hàng bị ảnh hưởng.
- (iv) Hệ thống bị tấn công, bị can thiệp bất hợp pháp làm ngưng trệ, chậm trễ các hoạt động trao đổi thông tin, gây nhầm lẫn, sai sót khi nhận dạng Khách hàng.
- (v) Hệ thống giao dịch bị lỗi, ngừng hoạt động khiến cho giao dịch của Khách hàng bị chậm thực hiện, không được thực hiện hoặc bị bỏ sót, trùng lặp hay phát sinh lỗi. Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu.
- (vi) Việc nhận dạng Khách hàng (như xác định mã bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, thông tin khôi phục mật khẩu, thư điện tử, số điện thoại) bị lỗi hoặc gặp sự cố dẫn đến giao dịch hoặc yêu cầu của Khách hàng không được thực hiện.
- (vii) Thông tin tài khoản, tên truy cập, mật khẩu và/ hoặc mã bảo mật của Khách hàng bị tiết lộ hoặc bị bên thứ ba chiếm đoạt/sử dụng bất hợp pháp.
- (viii) dBảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể có lỗi hoặc sai lệch xảy ra trong quá trình giao dịch trực tuyến.

Để tránh hiểu lầm, và tranh cãi về sau, Khách hàng khi sử dụng Dịch vụ Giao Dịch Chứng Khoán Trực Tuyến hiểu các rủi ro sẽ phát sinh từ việc Sử Dụng Dịch Vụ Giao Dịch Trực Tuyến như đã ghi nhận tại Bảng Công Bố Rủi Ro, và kể cả đối với các rủi ro nằm ngoài sự tiên liệu của pháp luật chứng khoán và Khách hàng đồng ý chấp nhận các rủi ro đó.

8. Cam đoan và Bảo đảm của Khách hàng

- (i) Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và tuân thủ các hướng dẫn Giao dịch trực tuyến trong Hợp đồng này, Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng không thực hiện đúng những hướng dẫn trong Hợp đồng.
- (ii) Khách hàng cam đoan và đảm bảo Khách hàng đã cung cấp đầy đủ các thông tin của mình là trung thực và sẽ thông báo cho Công ty khi có sự thay đổi thông tin đó. Trường hợp, Khách hàng không thông báo thông tin, dẫn đến việc Công ty gửi địa chỉ không nhận được, hoặc Khách hàng mất các lợi ích từ các thông tin đó, thì Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm.
- (iii) Khách hàng đồng ý rằng, bất kỳ hành vi truy cập, giao dịch nào được thực hiện trên TKGDCCK thông qua mật khẩu và Tên đăng nhập của khách hàng đều được coi là do và bởi Khách hàng thực hiện.

- (iv) Cam kết mọi yêu cầu thông qua điện thoại đều có hiệu lực pháp lý tương đương với việc ký bằng văn bản với ECC.
- (v) Khách hàng sẽ theo dõi số dư và diễn biến TKGDCK và kịp thời phản ánh cho Công ty các sai sót (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- (vi) Khách hàng cam đoan và bảo đảm sẽ không sử dụng sơ hở, sai sót từ các Giao dịch Trực tuyến để trục lợi, hoặc vô tình đạt được những món lợi từ lỗi Hệ thống mà không thông báo hoặc hoàn trả cho Công ty dẫn đến thiệt hại cho Công ty, cho bên thứ ba, thì Khách hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

9. Cam đoan và bảo đảm của Công ty

- (i) Cung cấp, hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao Dịch Chứng Khoán Trực Tuyến, và công bố các tiện ích mới và Phí Dịch Vụ Tương ứng cho Khách hàng; nhanh chóng và kịp thời khắc phục các sự cố ngay khi Khách hàng yêu cầu.
- (ii) Lưu trữ các Phiếu Lệnh Điện Tử, các chứng từ điện tử liên quan đến các giao dịch mà Khách hàng thực hiện, đảm bảo các bằng chứng này có thể truy cập và sử dụng để tham chiếu khi cần thiết.
- (iii) Thông báo trước cho Khách hàng trong trường hợp tạm ngưng, thay đổi, chỉnh sửa, bảo trì đối với hệ thống, hoặc đối với việc ngưng Sử dụng Dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến một phần hoặc toàn bộ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc phụ thuộc vào tình trạng của Công ty.
- (iv) Trong trường hợp xảy ra sự cố về đường truyền Internet, hoặc lỗi Hệ thống dẫn đến các Giao Dịch Trực Tuyến không thể thực hiện được, Công ty phải thông báo trên website, hoặc/ và thông báo tại các địa điểm nhận lệnh, đại lý, chi nhánh và trụ sở Công ty để Khách hàng kịp thời thực hiện các giao dịch chứng khoán thông qua nhân viên môi giới của Công ty.

10. Hiệu lực

- (i) Các điều khoản của Thỏa thuận giao dịch trực tuyến này có giá trị là Hợp đồng đăng ký giao dịch trực tuyến xác lập giữa Khách hàng với Công ty, có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đăng ký giao dịch trực tuyến (bất kể phương thức nào) và chấm dứt kể từ ngày Khách hàng đăng ký hủy dịch vụ giao dịch trực tuyến.
- (ii) Thỏa thuận giao dịch trực tuyến là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- (iii) Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cách thức sử dụng các dịch vụ giao dịch trực tuyến tại ECC và tự nguyện tham gia vào giao dịch này đồng thời cũng đọc, hiểu rõ, đồng ý, cam kết thực hiện các điều khoản và các biểu phí liên quan hiện hành được ECC thông báo cho Khách hàng.