

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày tháng năm, tại Văn phòng công chứng
....., chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là "**Bên A**"):

Họ tên:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD: do

Cấp ngày:/...../..... Hết hạn ngày:/...../.....

Điện thoại: Email:

Là chủ của Tài khoản giao dịch chứng khoán sau tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree - Giấy phép hoạt động kinh doanh số 10/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/02/2003 (sau đây gọi là "**Pinetree**"):

0	1	0	C						
----------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là "**Bên B**"):

Họ tên:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do

Cấp ngày:/...../..... Hết hạn ngày:/...../.....

Điện thoại: Email:

Sau khi thỏa thuận, hai Bên đồng ý ký Hợp đồng ủy quyền này (sau đây gọi là "**Hợp đồng**") với các nội dung và điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

1.1. Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B và Bên B đồng ý nhận ủy quyền của Bên A để toàn quyền thay mặt Bên A quyết định và chủ động thực hiện các giao dịch, công việc trên Tài khoản giao dịch chứng khoán, bao gồm mọi tài khoản, tiểu khoản thuộc và/hoặc liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán tại Pinetree (sau đây gọi chung là "**Tài khoản chứng khoán**") với phạm vi ủy quyền như sau:

STT	Phạm vi ủy quyền	Bên A ký xác nhận	Bên B ký xác nhận
a	Đặt lệnh giao dịch chứng khoán trên Tài khoản chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn, đặt lệnh mua, bán chứng khoán, sửa lệnh, hủy lệnh.		

b	Giao dịch tiền trên Tài khoản chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn, nộp, rút, chuyển tiền, phong tỏa, giải tỏa tiền, ứng trước tiền bán.		
c	Giao dịch chứng khoán trên Tài khoản chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn, lưu ký chứng khoán, rút lưu ký chứng khoán, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán, đăng ký mua phát hành thêm, chuyển nhượng quyền mua chứng khoán, cầm cố chứng khoán, dùng chứng khoán để bảo đảm nghĩa vụ với Pinetree hoặc bên thứ ba.		

- 1.2.** Khi thực hiện các công việc nêu trên, Bên B được toàn quyền thay mặt Bên A chủ động ký và/hoặc xác nhận giao dịch liên quan đến Tài khoản chứng khoán (nếu Pinetree có yêu cầu và/hoặc áp dụng) theo bất kỳ phương thức nào được áp dụng bởi Pinetree tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng bản cứng, trực tuyến, qua email, qua điện thoại.
- 1.3.** Đối với bất kỳ giao dịch nào trên Tài khoản chứng khoán được thực hiện qua phương thức giao dịch trực tuyến, Pinetree không cần và không có trách nhiệm yêu cầu Bên B cung cấp bất kỳ tài liệu, xác nhận nào. Các giao dịch được tự động thực hiện khi hệ thống của Pinetree ghi nhận được các yếu tố liên quan đến giao dịch trực tuyến theo quy định tại Hợp đồng/thỏa thuận mở Tài khoản chứng khoán và/hoặc chính sách, quy định khác của Pinetree trong từng thời kỳ.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và cam kết của các Bên

- 2.1.** Bên B được toàn quyền quyết định và chủ động thực hiện các công việc đã được Bên A ủy quyền theo Điều 1 của Hợp đồng này mà không cần thông báo cho Bên A và không cần có ý kiến hay chấp thuận nào của Bên A.
- 2.2.** Bên A cam kết rằng tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch, công việc do Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu tại Điều 1 Hợp đồng này có hiệu lực ràng buộc không hủy ngang đối với Bên A. Bên A chịu trách nhiệm vô điều kiện và không hủy ngang đối với tất cả các nghĩa vụ đó, bao gồm cả các trách nhiệm phát sinh từ mọi hành động mà Bên B gây ra cho Pinetree khi thực hiện bất kỳ công việc ủy quyền nào.
- 2.3.** Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây: (i) Số dư trên Tài khoản chứng khoán của Bên A không đủ để thanh toán cho các nghĩa vụ phát sinh đối với Pinetree và/hoặc bên thứ ba; (ii) Chứng khoán mà Bên A đang sở hữu trên Tài khoản chứng khoán mất khả năng thanh toán hoặc không đủ để thực hiện nghĩa vụ phát sinh; (iii) Pinetree không bán, xử lý được hoặc không bán, xử lý thành công một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của Bên A trên Tài khoản chứng khoán để thu hồi nợ; và (iv) trường hợp khác theo quy định, chính sách trong từng thời kỳ của Pinetree, Bên A xác nhận và đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán cho Pinetree đến khi hết khoản nợ, bao gồm toàn bộ khoản gốc, lãi, thuế, phí, chi phí phát sinh. Trường hợp Bên A không hoàn tất nghĩa vụ cho Pinetree, Bên B có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đó của Bên A bằng tất cả tài sản của mình.
- 2.4.** Bên A và Bên B cam kết đã hiểu rõ nội dung, phạm vi ủy quyền, hậu quả pháp lý của việc ủy quyền và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các quy định của Hợp đồng này. Bên A và Bên B có nghĩa vụ tự giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) với nhau bằng chi phí của

mỗi Bên. Các Bên cam kết không làm liên đới, ảnh hưởng tới Pinetree và không thực hiện bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào với Pinetree liên quan đến Hợp đồng này.

- 2.5.** Bên A và Bên B cam kết liên đới bồi thường mọi thiệt hại phát sinh gây ra cho Pinetree, bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư, chi phí pháp lý, nếu một trong hoặc cả hai Bên vi phạm và/hoặc không thực hiện đúng bất kỳ quy định, nghĩa vụ, cam kết nào tại Hợp đồng này.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

- 3.1.** Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi được công chứng và chỉ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- a.** Bên A và Bên B có thỏa thuận bằng văn bản về việc chấm dứt ủy quyền, được phòng công chứng xác nhận, đã gửi văn bản chấm dứt ủy quyền tới Pinetree và được Pinetree ký xác nhận vào văn bản đó.
 - b.** Bên A gửi văn bản tới Pinetree để thông báo về việc chấm dứt ủy quyền và được Pinetree ký xác nhận vào văn bản đó.
- 3.2.** Ngoài ra, trong mọi trường hợp, Hợp đồng này chỉ bị chấm dứt khi các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A và Bên B đối với Pinetree theo Hợp đồng này đã được hoàn thành, trừ trường hợp được Pinetree đồng ý khác bằng văn bản.

Điều 4. Giá trị của Hợp đồng

- 4.1.** Hợp đồng này sẽ thay thế và kế thừa các văn bản ủy quyền khác giữa Bên A và Bên B (nếu có).
- 4.2.** Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng/thỏa thuận mở Tài khoản chứng khoán giữa Bên A và Pinetree.

Điều 5. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản chính, Bên A giữ một (01) bản chính, Bên B giữ một (01) bản chính, Phòng công chứng giữ một (01) bản chính và Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree giữ một (01) bản chính.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)