

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

**HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm ....., tại ....., chúng tôi gồm:

**I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên A”)**

Tên tổ chức: .....

Giấy CNĐKDN/GPTL/GP tương đương: số ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ trụ sở: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền: .....

Văn bản ủy quyền (nếu có): số ..... ngày ...../...../..... của .....

Bên A là chủ của Tài khoản giao dịch chứng khoán dưới đây cùng các tài khoản, tiểu khoản đính kèm và/hoặc liên quan (sau đây gọi chung là “**Tài khoản Chứng khoán**”) 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**”):

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>							
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--

**II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên B”)**

Họ tên: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu: số ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Sau khi thỏa thuận, hai Bên đồng ý ký kết 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, theo đó, Bên B là người giao dịch được ủy quyền của Bên A, được toàn quyền thay mặt Bên A quyết định và chủ động thực hiện các giao dịch, công việc trên Tài khoản Chứng khoán với phạm vi ủy quyền như sau:

STT	Phạm vi ủy quyền của Bên A cho Bên B
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 chứng khoán.
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, xác nhận và/hoặc đồng ý 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 văn bản, 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 hoặc phương thức điện tử khác, Pinetree không cần và không có trách nhiệm yêu cầu Bên B hay Bên A cung cấp bất kỳ tài liệu, xác nhận nào, trừ trường hợp Pinetree thấy cần thiết. Các giao dịch được thực hiện khi hệ thống của Pinetree ghi nhận được các yếu tố liên quan đến giao dịch trực tuyến hoặc điện tử khác theo quy định tại bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu nào của Bên A với Pinetree hoặc chính sách, quy định, quyết 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 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 bất kỳ trường hợp nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, các trường hợp 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 khoản 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/hoặc (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.
- 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 và/hoặc phát sinh từ việc ủy quyền. Trường hợp 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, Bên A và Bên B phải 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.

## **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 đã nhận được văn bản đó.

- b.** Bên A gửi văn bản tới Pinetree để thông báo về việc chấm dứt ủy quyền cho Bên B hoặc gửi hợp đồng hay thỏa thuận ủy quyền khác tới Pinetree để thay thế và được Pinetree ký xác nhận đã nhận được văn bản đó.
- 3.2.** Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, nếu các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên A và Bên B đối với Pinetree theo Hợp đồng này chưa được hoàn thành, Bên A và Bên B vẫn phải 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.

**Điều 4. Giá trị của Hợp đồng**

Hợp đồng này là một phần không tách rời của các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mở Tài khoản Chứng khoán giữa Bên A và Pinetree.

**Điều 5. Điều khoản chung**

Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản chính, Bên A giữ một (01) bản chính, Bên B giữ một (01) bản chính và Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree giữ một (01) bản chính.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, họ tên, đóng dấu)*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**XÁC NHẬN CỦA PINETREE**

Pinetree xác nhận đã nhận được Hợp đồng ủy quyền này vào ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Chuyên viên nhận hồ sơ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**Chuyên viên kiểm soát**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**ĐẠI DIỆN PINETREE**

*(Ký, họ tên, đóng dấu)*