

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ

Số Tài Khoản

0	1	0							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Đề Nghị Đăng Ký, Điều Chỉnh Thông Tin và Dịch Vụ (“Đề Nghị”) này của Khách Hàng được lập ngày ... tháng ... năm với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên:
 Ngày sinh: Giới tính: Quốc tịch:
 CMND/CCCD: Số Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
 Địa chỉ thường trú:

II. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Khách Hàng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”) ghi nhận và/hoặc điều chỉnh thông tin như sau:

STT	Loại thông tin	Thông tin trước khi điều chỉnh	Thông tin sau khi điều chỉnh
1	Họ tên Khách hàng		
2	CMND/CCCD	Số Ngày cấp Nơi cấp:	Số Ngày cấp Nơi cấp:
4	Địa chỉ thường trú		
5	Địa chỉ liên lạc đăng ký		
6	Điện thoại đăng ký		
7	Email đăng ký		
3	Tài khoản Ngân hàng (Chỉ đăng ký tài khoản đứng tên Khách Hàng)	a. Số tài khoản: Tên Ngân hàng: Chi nhánh: b. Số tài khoản: Tên Ngân hàng: Chi nhánh:	a. Số tài khoản: Tên Ngân hàng: Chi nhánh: b. Số tài khoản: Tên Ngân hàng: Chi nhánh:
8	Ủy quyền (Đính kèm 01 bản gốc văn bản ủy quyền công chứng)	Họ tên người được ủy quyền: CMND/CCCD/HC: Số Ngày cấp Nơi cấp: Địa chỉ:	Họ tên người được ủy quyền: CMND/CCCD/HC: Số Ngày cấp Nơi cấp: Địa chỉ: Văn bản ủy quyền: Số ngày công chứng tại Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi Pinetree xác nhận đã nhận được thông báo hủy/chấm dứt Văn bản ủy quyền trên.
9	Thông tin đề nghị điều chỉnh khác		

III. ĐĂNG KÝ HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ BIDV@SECURITIES

1. Dịch vụ Giao dịch chứng khoán trực tuyến:

Không đăng ký/Hủy đăng ký

Có đăng ký (nội dung đăng ký như dưới đây)

Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn, mở tài khoản, đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh, chuyển tiền, thanh toán và lệnh/yêu cầu khác được Pinetree chấp nhận. Trừ khi Pinetree có quy định, áp dụng hoặc chấp thuận khác, giao dịch trực tuyến đáp ứng các điều kiện sau được coi là giao dịch của Khách Hàng và có hiệu lực ràng buộc không hủy ngang và vô điều kiện với Khách Hàng: Việc đăng nhập được thực hiện thành công, theo đánh giá của Pinetree, bằng cách cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, hoặc dấu hiệu sinh trắc học như vân tay, mạch máu, mống mắt, khuôn

mặt, giọng nói..., hoặc cung cấp mật khẩu đặt lệnh hoặc dùng phương thức xác thực OTP hoặc bất kỳ phương thức xác thực nào khác tùy theo chính sách áp dụng trong từng thời kỳ của Pinetree. Nếu Khách Hàng đồng thời đăng ký hoặc duy trì giao dịch qua điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác, điều kiện về giao dịch sẽ tuân theo chính sách hoặc áp dụng, yêu cầu của Pinetree tại từng thời điểm.

Đối với các giao dịch điện tử và/hoặc dịch vụ tiện ích trực tuyến khác của Khách Hàng, Pinetree chỉ cần kiểm tra thông tin theo các điều kiện áp dụng bởi Pinetree, nếu thông tin khớp với dữ liệu lưu trên hệ thống của Pinetree theo đánh giá của Pinetree, Pinetree có quyền chấp nhận thực hiện giao dịch và/hoặc dịch vụ theo thông tin nhận được mà không có nghĩa vụ kiểm tra, cảnh báo hoặc từ chối, ngăn chặn giao dịch. Khách Hàng chịu trách nhiệm bảo vệ thiết bị điện tử, các thông tin liên quan đến các tài khoản và không tiết lộ cho bất kỳ bên nào các thông tin như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Trường hợp bị quên, bị mất, bị đánh cắp thông tin đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch hay khi có bất cứ nghi ngờ nào về việc các thông tin bảo mật bị đánh cắp hay bị tiết lộ, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Pinetree. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng cam kết tự chịu các thiệt hại, tổn thất phát sinh từ giao dịch trực tuyến hoặc do bất kỳ thiết bị, thông tin nào trên bị tiết lộ, bị mất, bị đánh cắp.

Khách Hàng hiểu rằng giao dịch trực tuyến hoặc giao dịch qua bất kỳ phương tiện điện tử nào khác luôn tồn tại các rủi ro làm ảnh hưởng đến việc thực hiện một cách kịp thời và/hoặc chính xác lệnh của Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hệ thống phần cứng, phần mềm không hoạt động hoặc hoạt động không đúng chức năng thiết kế, bất kể do hư hỏng tự nhiên, sự kiện bất khả kháng hay gian lận của con người; ngừng hoặc chậm trễ hoạt động của hệ thống mạng do đường truyền; hệ thống bị nhiễm vi rút, bị mất nguồn điện, bị tấn công hoặc gặp các tình huống ngoài mong muốn làm ngưng trệ hoặc thay đổi các hoạt động trao đổi thông tin; lệnh giao dịch bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu; nhận diện tổ chức, cá nhân nhà đầu tư có thể bị nhầm hoặc bị sót; bằng giá chứng khoán, bản tin và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch; Khách Hàng không thể truy cập được vào hệ thống của Pinetree... Khách Hàng đồng ý miễn trừ cho Pinetree và tổ chức, cá nhân liên quan mọi trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Khách Hàng đồng thời chấp nhận vô điều kiện và không hủy ngang toàn bộ nội dung của Bản Công Bố Rủi Ro được Pinetree đăng tải trên website của Pinetree, ứng dụng và/hoặc giao diện giao dịch trực tuyến và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm của Pinetree.

2. Dịch vụ kết nối BIDV@Securities:

Không đăng ký/Hủy đăng ký

Có đăng ký (nội dung đăng ký như dưới đây)

Khách Hàng đăng ký sử dụng dịch vụ kết nối BIDV@Securities - dịch vụ thanh toán chứng khoán trực tuyến cho các giao dịch mua bán chứng khoán thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên Khách Hàng mở tại Ngân hàng BIDV ("Tài khoản BIDV") - với thông tin Tài khoản BIDV của Khách Hàng như sau:

- Số Tài khoản BIDV:
- Tại Ngân hàng: BIDV Chi nhánh:

Khách Hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Pinetree được:

- vấn tin số dư và các thông tin liên quan đến Tài khoản BIDV; vấn tin trạng thái xử lý giao dịch;
- yêu cầu phong tỏa, giải tỏa, hạn chế giao dịch trên Tài khoản BIDV; hạn chế giao dịch trên Tài khoản BIDV hoặc phong tỏa toàn bộ số dư khả dụng trên Tài khoản BIDV nếu có sự cố và/hoặc mất kết nối hệ thống;
- yêu cầu Ngân hàng thực hiện trích tiền từ Tài khoản BIDV để thanh toán tiền mua, bán chứng khoán, phí (giao dịch mua bán chứng khoán, bán quyền mua chứng khoán, lưu ký chứng khoán), cổ tức, mua chứng khoán phát hành thêm, nhận, thu tiền bán quyền mua chứng khoán, nhận tiền bán chứng khoán lỗ, thuế thu nhập chứng khoán, thanh toán nợ vay, lãi vay và các khoản tiền, phí, chi phí khác có liên quan đến các giao dịch chứng khoán của Khách Hàng;
- yêu cầu Ngân hàng chỉ thực hiện thủ tục đóng Tài khoản BIDV và/hoặc hủy kết nối dịch vụ BIDV@Securities nếu Tài khoản BIDV không đang trong tình trạng phong tỏa và/hoặc Khách Hàng đã hoàn tất thanh toán và các nghĩa vụ khác đối với Pinetree;
- yêu cầu Ngân hàng phối hợp, hỗ trợ, thực hiện các hoạt động khác trên Tài khoản BIDV liên quan đến và/hoặc phát sinh từ các giao dịch chứng khoán và/hoặc giao dịch khác của Khách Hàng.

Hạn mức ủy quyền: Toàn bộ số dư khả dụng trên Tài khoản BIDV.

Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày của Đề Nghị này đến khi Khách Hàng hoàn tất thủ tục hủy đăng ký với Pinetree, bao gồm việc thanh toán toàn bộ nghĩa vụ phát sinh cho Pinetree và được Pinetree chấp thuận.

IV. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG CỦA KHÁCH HÀNG

(Cho mục đích công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, phòng, chống rửa tiền và FATCA)

1. Thông tin liên quan đến công bố thông tin

a. Thông tin về người nội bộ trong quỹ đại chúng/công ty đại chúng

Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng và/hoặc người có liên quan của Khách Hàng là người nội bộ trong công ty đại chúng và/hoặc quỹ đại chúng:

Không

Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)

(i) Tên Quỹ đại chúng/Công ty đại chúng:

Chức vụ:

Mối quan hệ với Khách Hàng (nếu người nắm giữ chức vụ là người có liên quan của Khách Hàng):

(ii) Tên Quỹ đại chúng/Công ty đại chúng:

Chức vụ:

Mối quan hệ với Khách Hàng (nếu người nắm giữ chức vụ là người có liên quan của Khách Hàng):

(iii) Tên Quỹ đại chúng/Công ty đại chúng:

Chức vụ:

Mối quan hệ với Khách Hàng (nếu người nắm giữ chức vụ là người có liên quan của Khách Hàng):

b. Thông tin quỹ đại chúng/công ty đại chúng mà Khách Hàng hoặc Khách Hàng cùng người có liên quan sở hữu từ 05% trở lên số chứng chỉ quỹ/cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Vui lòng cho biết nếu Khách Hàng hoặc Khách Hàng cùng người có liên quan của Khách Hàng sở hữu từ 05% trở lên số chứng chỉ quỹ/cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của quỹ đại chúng/công ty đại chúng:

Không

Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)

- (i) Tên Quý đại chúng/Công ty đại chúng:.....
Tỷ lệ sở hữu:
- (ii) Tên Quý đại chúng/Công ty đại chúng:.....
Tỷ lệ sở hữu:
- (iii) Tên Quý đại chúng/Công ty đại chúng:.....
Tỷ lệ sở hữu:

2. Thông tin liên quan đến phòng, chống rửa tiền

a. Nghề nghiệp của Khách Hàng

Nghề nghiệp:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

b. Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan đến các tài khoản của Khách Hàng

Vui lòng cho biết nếu có bất kỳ cá nhân nào đồng sở hữu hoặc có quyền kiểm soát và/hoặc có quyền thụ hưởng liên quan đến Các Tài Khoản của Khách Hàng:

Không

Có (Vui lòng điền thông tin dưới đây)

- (i) Họ tên: Ngày sinh Quốc tịch:
CMND/CCCD/HC: Số Ngày cấp Nơi cấp:
Mối quan hệ: Điện thoại: Email:
Nghề nghiệp: Chức vụ: Đơn vị công tác:
Địa chỉ hiện tại:
Địa chỉ thường trú (đối với người nước ngoài, là địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài):
Số thị thực Việt Nam (nếu có): Nơi cấp:
- (ii) Họ tên: Ngày sinh Quốc tịch:
CMND/CCCD/HC: Số Ngày cấp Nơi cấp:
Mối quan hệ: Điện thoại: Email:
Nghề nghiệp: Chức vụ: Đơn vị công tác:
Địa chỉ hiện tại:
Địa chỉ thường trú (đối với người nước ngoài, là địa chỉ đăng ký cư trú tại nước ngoài):
Số thị thực Việt Nam (nếu có): Nơi cấp:

3. Thông tin liên quan đến FATCA

- a. Khách Hàng có phải là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng kê khai theo mẫu W-9 bằng tiếng Anh.
(Đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ bao gồm đối tượng có thể xanh hoặc cá nhân lưu trú tại Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày trong năm hiện tại và 183 ngày trong giai đoạn 3 năm, bao gồm năm hiện tại và 2 năm liền kề trước đó).
- b. Khách Hàng có nơi sinh tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng kê khai theo mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh và cung cấp Chứng nhận mất Quốc tịch Hoa Kỳ hoặc giải trình bằng văn bản liên quan đến vấn đề Công dân Hoa Kỳ.
- c. Khách Hàng có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng điền mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh.
- d. Khách Hàng có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng điền mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh.
- e. Khách Hàng có chỉ định chuyển khoản định kỳ vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng điền mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh.
- f. Khách Hàng có ủy quyền còn hiệu lực hoặc trao thẩm quyền ký tên còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính của mình cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng điền mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh.
- g. Khách Hàng có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại Hoa Kỳ không? Không Có
Nếu có, vui lòng điền mẫu W-8BEN bằng tiếng Anh.

*** Lưu ý:**

Việc Khách Hàng không chọn/kê khai bất kỳ Mục nào nêu trên được hiểu là Khách Hàng đã lựa chọn “Không” và/hoặc không có thông tin để cung cấp. Trong bất kỳ trường hợp nào, dù Khách Hàng có cung cấp đúng và đầy đủ thông tin hay không, Khách Hàng phải chịu toàn bộ các trách nhiệm, nghĩa vụ và thiệt hại phát sinh nếu Khách Hàng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ và/hoặc thực hiện không đúng hạn việc thông báo, công bố thông tin và bất kỳ quy định nội dung nào của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các văn bản, tài liệu đã giao kết với Pinetree và/hoặc quy định pháp luật liên quan.

V. CAM KẾT VÀ HIỆU LỰC

1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý vô điều kiện với các nội dung của Đề Nghị này, đồng thời, cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin và việc đăng ký, điều chỉnh, bổ sung thông tin, dịch vụ theo Đề Nghị này.
2. Đề Nghị này có hiệu lực kể từ ngày Đại diện Pinetree xác nhận dưới đây theo phương thức được áp dụng bởi Pinetree tại từng thời điểm và được coi là phần không tách rời của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc tài liệu khác đã giao kết giữa Khách Hàng và Pinetree theo bất kỳ phương thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng văn bản, trực tuyến, điện thoại.

XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN

KHÁCH HÀNG

Chữ ký:

Họ và tên:

PINETREE

Chuyên viên tiếp nhận

Chữ ký:

Họ và tên:

Chuyên viên kiểm soát

Chữ ký:

Họ và tên:

Đại diện Pinetree

Ngày ... tháng ... năm