

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (“Pinetree”)****Khách hàng:****Tài khoản số:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Khách hàng là chủ của Tài khoản nêu trên theo hợp đồng và/hoặc thỏa thuận, các phụ lục, đăng ký, văn bản khác được giao kết và/hoặc tham gia bởi Khách hàng (hoặc người đại diện, người được ủy quyền của Khách hàng, nếu có) (sau đây gọi chung là “**Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán**”) theo phương thức được áp dụng bởi Pinetree tại từng thời điểm.

Bằng văn bản này, Khách hàng đề nghị đăng ký và điều chỉnh thông tin, dịch vụ như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Khách hàng đề nghị Pinetree điều chỉnh thông tin đã đăng ký theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán như sau:

STT	Loại thông tin điều chỉnh	Thông tin trước khi điều chỉnh	Thông tin sau khi điều chỉnh	Ký xác nhận
1	Họ tên/Tên Khách hàng			
2	CMND/CCCD/HC/ Giấy CNĐKDN/GP tương đương			
3	Tài khoản Ngân hàng			
4	Địa chỉ thường trú/Trụ sở			
5	Địa chỉ liên lạc đăng ký			
6	Điện thoại đăng ký			
7	Email đăng ký			
8	Fax đăng ký			
9	Người đại diện theo pháp luật			
10	Người đại diện theo ủy quyền/Người giao dịch được ủy quyền			
11	Thông tin đề nghị điều chỉnh khác			

Lưu ý: Khách hàng/người đại diện/người được ủy quyền của Khách hàng ký xác nhận vào mục đề nghị điều chỉnh tương ứng nêu trên phù hợp với thẩm quyền và/hoặc nội dung ủy quyền hợp lệ được Pinetree chấp nhận.

II. ĐIỀU CHỈNH CHỮ KÝ VÀ/HOẶC MẪU DẤU

Khách hàng đề nghị Pinetree điều chỉnh chữ ký và/hoặc mẫu dấu theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc đăng ký khác tại từng thời điểm của Khách hàng như sau:

STT	Loại thông tin điều chỉnh	Mẫu đăng ký 1	Mẫu đăng ký 2	Văn bản kèm theo (nếu có)
1	Chữ ký của Khách hàng			
	Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Khách hàng			
	Chữ ký của người đại diện theo ủy quyền/Người giao dịch được ủy quyền của Khách hàng			
2	Mẫu dấu			

Lưu ý: Văn bản kèm theo được cung cấp cho Pinetree tương ứng với nội dung đăng ký điều chỉnh được Pinetree chấp nhận (ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép tương đương, văn bản ủy quyền...).

III. ĐĂNG KÝ VÀ/HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ, PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC BỔ SUNG

Khách hàng đề nghị đăng ký và/hoặc hủy bỏ Dịch vụ, Phương thức xác thực bổ sung theo Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán và/hoặc đăng ký khác tại từng thời điểm của Khách hàng như sau:

A. DỊCH VỤ		
1.	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.	☐ Có ☐ Không
2.	Dịch vụ giao dịch qua tổng đài điện thoại của Pinetree, bao gồm nhưng không giới hạn, đặt lệnh, sửa lệnh, hủy lệnh, chuyển tiền, thanh toán và lệnh/yêu cầu khác được Pinetree chấp nhận thông qua số điện thoại đăng ký của Khách Hàng tại từng thời điểm. Mật khẩu giao dịch được gửi qua email và/hoặc SMS cho Khách Hàng khi đăng ký dịch vụ hoặc khi đăng ký thay đổi mật khẩu. Phí SMS được tính theo biểu phí hoặc công bố của Pinetree tại từng thời điểm.	☐ Có ☐ Không
3.	Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động.	☐ Có ☐ Không
4.	Dịch vụ thông báo phát sinh nộp, rút và chuyển khoản tiền qua SMS gửi tới số điện thoại đăng ký của Khách Hàng. Phí SMS được tính theo biểu phí hoặc công bố của Pinetree tại từng thời điểm.	☐ Có ☐ Không
5.	Dịch vụ thông báo kết quả giao dịch qua SMS gửi tới số điện thoại đăng ký của Khách Hàng. Phí SMS được tính theo biểu phí hoặc công bố của Pinetree tại từng thời điểm.	☐ Có ☐ Không
6.	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”) ▪ Số Tài khoản BIDV:	☐ Có ☐ Không

Tại: Ngân hàng BIDV Chi nhánh: ▪ Khách Hàng đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Pinetree được: - vắn tin số dư và các thông tin liên quan đến Tài khoản BIDV; vắn 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 lô lẻ, 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 ký Bản Đăng Ký 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.	
---	--

B. PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

Bên cạnh phương thức xác thực sử dụng mật khẩu OTP được cung cấp bởi ứng dụng của Pinetree trên điện thoại/máy tính/thiết bị khác (miễn phí) hoặc OTP gửi qua tin nhắn tới số điện thoại đăng ký của Khách Hàng (phát sinh khi Khách Hàng sử dụng với mức phí được tính theo biểu phí hoặc công bố của Pinetree tại từng thời điểm), Khách Hàng đăng ký thêm phương thức xác thực sau đây:

☐ Thẻ ma trận

☐ Chữ ký số với thông tin sau:

Nhà cung cấp:..... Số Serial:

Mỗi giao dịch của Khách Hàng chỉ sử dụng một trong các phương thức xác thực. Pinetree có thể thay đổi và/hoặc bổ sung thêm phương thức xác thực khác để Khách Hàng đăng ký phù hợp với chính sách áp dụng của Pinetree trong từng thời kỳ. Chi phí liên quan đến phương thức xác thực mà Khách Hàng đăng ký do Khách Hàng chịu trách nhiệm thanh toán. Mức phí theo quy định của nhà cung cấp hoặc theo thông báo của Pinetree thông qua bất kỳ phương thức nào được áp dụng bởi Pinetree tại từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn, website (www.pinetree.vn) hoặc địa chỉ khác theo quyết định của Pinetree), ứng dụng, giao diện giao dịch trực tuyến, email, điện thoại.

Lưu ý: (i) Đối với Mục A - Dịch vụ: Khách hàng lựa chọn ô “Có” nếu đăng ký sử dụng Dịch vụ; lựa chọn ô “Không” nếu hủy Dịch vụ đã đăng ký hoặc không đăng ký Dịch vụ. Nếu không có ô nào được lựa chọn đối với một Dịch vụ, Khách hàng được hiểu là giữ đăng ký trước đây đối với Dịch vụ đó hoặc thực hiện theo đăng ký hay sử dụng trực tuyến khác của Khách hàng hoặc thực hiện theo chính sách được Pinetree cung cấp chung cho các khách hàng tại từng thời điểm hoặc theo quy định, áp dụng khác của Pinetree trong từng thời kỳ; (ii) Đối với Mục B - Phương thức xác thực: Khách hàng lựa chọn ô “Thẻ ma trận” và/hoặc “Chữ ký số” nếu đăng ký sử dụng bổ sung thêm Phương thức xác thực tương ứng. Nếu Khách hàng không đăng ký, Khách hàng được hiểu là áp dụng phương thức xác thực sử dụng mật khẩu OTP (cung cấp bởi ứng dụng của Pinetree trên điện thoại/máy tính/thiết bị khác và/hoặc gửi qua tin nhắn tới số điện thoại đăng ký của Khách hàng) hoặc phương thức xác thực khác được áp dụng bởi Pinetree tại từng thời điểm.

IV. CAM KẾT VÀ HIỆU LỰC

1. Khách hàng đồng ý vô điều kiện với các nội dung của văn bản này. Bằng việc ký xác nhận dưới đây, Khách hàng cam kết chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin và việc điều chỉnh, bổ sung, đăng ký thông tin, dịch vụ theo văn bản này.

2. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày Pinetree xác nhận dưới đây, được coi là văn bản đính kèm không tách rời của Hợp Đồng Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Khách hàng giữ 01(một) bản, Pinetree giữ 01(một) bản.

KHÁCH HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Chuyên viên nhận hồ sơ của Pinetree

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chuyên viên kiểm soát của Pinetree

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA PINETREE

Ngày ____/____/____