



HƯỚNG DẪN KHAI THÔNG TIN TRÊN HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

Nếu khách hàng có ủy quyền giao dịch cho một ai đó, thì khách hàng phải khai thông tin và ký ghi rõ họ tên vào “Hợp đồng ủy quyền giao dịch” (Các chữ có màu đỏ là chỗ bạn phải ghi viết tay, ký). Cụ thể:

1. Mặt 1 (Lần lượt từ trên xuống dưới và cùng dòng thì từ trái qua phải)

- Bên ủy quyền (Chủ tài khoản): Ghi đầy đủ họ tên mình ==> ở đây là "Nguyễn Văn A" như ví dụ.
- Giấy CMND số: Ghi Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước của bạn ==> ở đây là "123456789" như ví dụ.
- Ngày cấp: Ghi Ngày cấp của chứng minh thư hoặc thẻ căn cước của bạn. Lưu ý là CMND chỉ có giá trị khi không được quá 15 năm so với ngày Mở tài khoản ==> ở đây là "03/05/2010" như ví dụ.
- Nơi cấp: Ghi Nơi cấp chứng minh thư hoặc thẻ căn cước của bạn. Lưu ý là với Nơi cấp là Hà Nội thì ghi Hà Nội (hoặc CA.Hà Nội hoặc Công an Hà Nội) và với Nơi cấp là Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư (áp dụng cho thẻ căn cước hoặc CMND mới gần đây) thì phải ghi đầy đủ là Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư (Không được ghi là CA.Hà Nội hay các Công an các tỉnh) ==> ở đây là "CA.Hà Nội" như ví dụ.
- Địa chỉ thường trú: Ghi địa chỉ thường trú trên CMND/Thẻ Căn cước của bạn ==> ở đây là "Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội" như ví dụ.
- Địa chỉ liên lạc: Ghi địa chỉ liên lạc của bạn, thường là địa chỉ nhà hoặc địa chỉ cơ quan của bạn. Sau này khi tham gia đầu tư chứng khoán, các công ty niêm yết khi họp Đại hội cổ đông sẽ gửi thư mời qua địa chỉ này ==> ở đây mình ghi địa chỉ nhà "Số 5, Ngõ 75, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội".
- Điện thoại: Ghi số điện thoại di động của bạn (Số điện thoại ghi trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CSI) ==> ở đây mình ghi "0904.123.456" như ví dụ.
- Email: Ghi địa chỉ email cá nhân của bạn (Email ghi trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CSI) ==> ở đây mình ghi "nguyenvana123@gmail.com".
- Bên nhận ủy quyền: Ghi đầy đủ họ tên của người nhận ủy quyền ==> ở đây là “Trần Thị B” như ví dụ
- Các thông tin như giấy CMND số, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email đều là thông tin của người nhận ủy quyền.

2. Mặt 1+2: Điều 1: Phạm vi ủy quyền

- Có 12 giao dịch được ủy quyền tại CSI. Khách hàng muốn ủy quyền và nhận ủy quyền những giao dịch nào thì khách hàng ký vào phần “Chữ ký của Bên ủy quyền” và “Chữ ký của Bên nhận ủy quyền” tương ứng (Xem chi tiết tại ví dụ). Lưu ý: Chữ ký trên hợp đồng



ủy quyền giao dịch của người ủy quyền phải giống với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CSI.

3. Mặt 2: Thời hạn ủy quyền

- Khách hàng ghi thông tin ủy quyền từ ngày đến ngày (xem chi tiết tại ví dụ)

4. Mặt 2: Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký và ghi rõ họ tên (xem chi tiết tại ví dụ). Lưu ý: Chữ ký trên hợp đồng ủy quyền giao dịch của người ủy quyền phải giống với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại CSI.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH

Hợp đồng này được lập ngày tháng năm, giữa các bên:

Bên ủy quyền (Chủ Tài khoản): NGUYỄN VĂN A.....

Giấy CMND/CCCD số: **123456789**..... Ngày cấp: **03/05/2010**..... Nơi cấp: **CA. Hà Nội**...

Địa chỉ thường trú: **Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội**.....

Địa chỉ liên hệ: **Số 5, Ngõ 75, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội**.....

Số điện thoại: **0904.123.456**..... Email: **nguyenvana123@gmail.com**.....

Tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (sau đây gọi tắt là VNCS) số: **102C**..... theo **Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ tiện ích** số: giữa VNCS và Ông/Bà..... đã được ký kết vào ngày/....../.....

Bên nhận ủy quyền: TRẦN THỊ B.....

Giấy CMND số: **163004409**..... Ngày cấp: **03/07/2007**..... Nơi cấp: **CA. Hà Nội**.....

Địa chỉ thường trú: **Tổ 1 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội**.....

Địa chỉ liên hệ: **Số nhà 12, ngõ 3, tổ 1 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội**.....

Số điện thoại: **0987.498.956**..... Email: **tranthib156@gmail.com**.....

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng ủy quyền này nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi ủy quyền

- Chủ Tài khoản đồng ý ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền được đại diện và nhân danh Chủ Tài khoản thực hiện các giao dịch với phạm vi như sau:

STT	Phạm vi ủy quyền	Chữ ký của Bên ủy quyền	Chữ ký của Bên nhận ủy quyền
a.	Đặt lệnh mua tại quầy		
b.	Đặt lệnh bán tại quầy		
c.	Rút tiền mặt tại quầy		
d.	Chuyển khoản tiền tại quầy		
e.	Lưu ký chứng khoán		
f.	Rút chứng khoán		
g.	Chuyển khoản chứng khoán		
h.	Bảo lãnh		



i.	Ứng trước		
j.	Gia hạn ký quỹ		
k.	Đăng ký quyền mua phát hành thêm		
l.	Chuyển nhượng quyền mua phát hành thêm		

- Công việc ủy quyền theo Hợp đồng này là liên quan đến các tài khoản giao dịch chứng khoán của Chủ tài khoản mở tại VNCS.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày **14**.../**04**.../**2020** đến hết ngày **31**.../**12**.../**2030**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các Bên

- Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thực hiện theo đúng phạm vi, thời hạn được ủy quyền.
- Bên ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với các cam kết, rủi ro, kết quả công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện.
- Bên nhận ủy quyền cam kết liên đới cùng Chủ tài khoản chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ đối với VNCS phát sinh từ các công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện.
- Khi thực hiện các công việc được ủy quyền, Bên nhận ủy quyền được đại diện và nhân danh Bên ủy quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan; lập và ký các giấy tờ cần thiết, nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phát sinh (nếu có) từ thực hiện việc ủy quyền nói trên.
- Bên ủy quyền cam kết tự chịu mọi trách nhiệm và không thực hiện bất cứ khiếu nại nào đối với VNCS về những thiệt hại hoặc lợi ích liên quan tới Tài khoản của Bên ủy quyền mà Bên nhận ủy quyền đã thực hiện trong phạm vi ủy quyền ở trên.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những quy định của VNCS liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Điều 4. Quy định khác

- Hai bên cam kết thực hiện đúng quy định tại Hợp đồng ủy quyền này, quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng ủy quyền và quy định của Thông tư số 74/2011/TT-BTC về ủy quyền giao dịch chứng khoán.
- Trường hợp Bên ủy quyền muốn chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, cần có sự đồng ý của Bên nhận ủy quyền và xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực.
- Trường hợp Bên ủy quyền muốn chuyển ủy quyền cho Bên thứ ba thì cần chấm dứt ủy quyền với Bên nhận ủy quyền đồng thời ký Hợp đồng ủy quyền mới và được xác nhận của cơ quan công chứng, chứng thực.
- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm thông báo cho VNCS về việc sửa đổi/bổ sung ủy quyền.
- Bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho VNCS biết về việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền này trước thời hạn. Nếu Bên ủy quyền không thông báo cho VNCS thì các công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện với VNCS và/hoặc các bên thứ ba vẫn có hiệu lực ràng buộc trách nhiệm của Bên ủy quyền.
- Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
- Hợp đồng ủy quyền lập thành 04 bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bên ủy quyền

NGUYỄN VĂN A

Bên nhận ủy quyền

TRẦN THỊ B