



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):.....

Giấy CMND/CCCD số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:..... Email:.....

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

Bên nhận ủy quyền:.....

Giấy CMND số:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Số điện thoại:..... Email:.....

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 CSI.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày/...../.....đến hết ngày/...../.....

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 CSI 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 CSI 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 CSI 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 CSI về việc sửa đổi/bổ sung ủy quyền.
- Bên ủy quyền phải thông báo bằng văn bản cho CSI biết về việc chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền này trước thời hạn. Nếu Bên ủy quyền không thông báo cho CSI thì các công việc do Bên nhận ủy quyền thực hiện với CSI 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

Bên nhận ủy quyền

