

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ

(kèm theo và không tách rời Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Đăng ký dịch vụ)

Các Điều khoản và Điều kiện cung cấp Dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Bộ Điều khoản và Điều kiện”) được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán được mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (sau đây gọi tắt là “Asean Securities”). Theo đó, Khách hàng thừa nhận rằng, trước khi ký “Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ” và/hoặc sử dụng dịch vụ tại Asean Securities, Khách hàng đã được cung cấp đầy đủ, đã đọc, hiểu rõ, đồng ý tuân thủ và chịu sự ràng buộc của Bộ Điều khoản và Điều kiện của Asean Securities (và các sửa đổi, bổ sung của Bộ Điều khoản và Điều kiện được Asean Securities thực hiện trong từng thời kỳ), bao gồm: Điều khoản và Điều kiện chung, Các Điều khoản và Điều kiện khác liên quan đến Tài khoản giao dịch chứng khoán và các dịch vụ cụ thể do Asean Securities cung cấp.

Khách hàng đồng ý rằng, “Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ”, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và Điều kiện Bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân cùng với các quy định, chính sách, văn bản có liên quan khác (do Asean Securities ban hành/thông báo/công bố trên website Công ty và/hoặc các phương tiện khác theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ) nhằm mở, sử dụng tài khoản và sử dụng dịch vụ do Asean Securities cung cấp sẽ có hiệu lực ràng buộc như một Hợp đồng giữa Khách hàng và Asean Securities (và có thể được thay đổi/bổ sung theo quyết định của Asean Securities trong từng thời kỳ).

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

Điều 1. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

- 1.1. **SGDCK**: là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (“**VNX**”), Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**HOSE**”) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“**HNX**”) hoặc các sở giao dịch chứng khoán khác được phép thành lập hợp pháp tại Việt Nam.
- 1.2. **VSDC**: là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- 1.3. **UBCKNN**: là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 1.4. **TKGDCK**: là tài khoản giao dịch được mở dưới tên Khách hàng tại Asean Securities trong đó bao gồm (các) tài khoản/tiểu khoản: tài khoản lưu ký, tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường, tài khoản giao dịch ký quỹ và các loại tài khoản khác được Asean Securities cung cấp phù hợp với quy định của Asean Securities và quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Khi Khách hàng mở Tài khoản giao dịch chứng khoán tại Asean Securities, Khách hàng được mặc định đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường.
- 1.5. **TKGDQ**: là tài khoản giao dịch ký quỹ mà Khách hàng mở tại Asean Securities để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán.
- 1.6. **TKTG**: là Tài khoản tiền gửi như được quy định tại điểm d Khoản 2.2 Điều 2 và Khoản 2.3 Điều 2 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 1.7. **Giao dịch Điện tử/Giao dịch trực tuyến**: là các giao dịch liên quan đến chứng khoán, tiền gửi, lệnh, thông tin Khách hàng, đăng ký dịch vụ trên TKGDCK và các giao dịch khác theo quy định của Asean Securities mà các giao dịch đó (i) được thực hiện phù hợp với các Dịch vụ; và (ii) thông qua các phương tiện trực tuyến/điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại, fax, internet, tin nhắn SMS, email, web-chat và các phương tiện trực tuyến khác theo quy định của Asean Securities tại từng thời kỳ.
- 1.8. **Chứng khoán (CK)**: là tài sản, bao gồm các loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, công cụ nợ và các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. Chứng khoán có thể đã được niêm yết, hoặc đăng ký giao dịch hoặc chưa niêm yết tại SGDCK.
- 1.9. **Hợp đồng**: là Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ được ký kết/giao kết giữa Asean Securities và Khách hàng.
- 1.10. **Hệ Thống**: có nghĩa như được quy định tại Khoản 8.1 Điều 8 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 1.11. **Sự Kiện Bất Khả Kháng**: có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào sau đây, mà làm cho bất kỳ bên nào hoặc các bên không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các điều khoản này, như là sự ngăn cấm hay hành động của Chính phủ hoặc cơ quan công quyền, bạo loạn, chiến tranh, chiến sự, bạo động, đình công, tranh chấp lao động khác và các ngừng trệ công việc khác, các tiện ích công cộng bị ngừng hoạt động hoặc bị cản trở, sự cố đường truyền, viễn thông, dịch bệnh, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần hoặc thiên tai khác, và các sự kiện khác vượt quá tầm kiểm soát của các bên.
- 1.12. **Ngân Hàng Thanh Toán**: có nghĩa như được quy định tại điểm b Khoản 2.2 Điều 2 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 1.13. **Dịch Vụ**: có nghĩa như được quy định tại Khoản 2.1 Điều 2 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 1.14. **Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân**: là toàn bộ các quy định về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Asean Securities mà Khách hàng chấp thuận và có nghĩa vụ phải tuân thủ khi sử dụng Dịch Vụ do Asean Securities cung cấp và/hoặc khi Khách hàng cung cấp dữ liệu cá nhân cho Asean Securities. Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do Asean Securities ban hành là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản và đăng ký dịch vụ và có thể được thay đổi/bổ sung theo quyết định của Asean Securities trong từng thời kỳ (mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng). Điều khoản và điều kiện

bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được công bố trên website của Asean Securities và/hoặc được thông báo tới Khách hàng bằng một trong các phương thức theo quy định mục a Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.

Điều 2. Mục đích mở và sử dụng TKGDCK

2.1. Trên cơ sở đề nghị của Khách hàng, Asean Securities đồng ý mở và duy trì TKGDCK và cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ sau:

- a. Thực hiện các giao dịch chứng khoán theo lệnh của Khách hàng và cung cấp kết quả giao dịch chứng khoán theo quy định của Asean Securities;
- b. Quản lý chứng khoán và tiền của Khách hàng trên TKGDCK (đối với Khách hàng giao dịch, lưu ký chứng khoán và thanh toán tại Asean Securities); quản lý chứng khoán của Khách hàng trên TKGDCK (đối với Khách hàng giao dịch và lưu ký chứng khoán tại Asean Securities, thanh toán thông qua ngân hàng thanh toán và các trường hợp khác theo quy định của Asean Securities và pháp luật (nếu có);
- c. Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tại VSDC theo ủy quyền/yêu cầu của Khách hàng;
- d. Thực hiện thanh toán bù trừ đối với các giao dịch chứng khoán phát sinh trên TKGDCK của Khách hàng tại VSDC;
- e. Thực hiện các dịch vụ giao dịch chứng khoán theo đăng ký của Khách hàng với Asean Securities;
- f. Thực hiện các dịch vụ/công việc khác liên quan đến TKGDCK theo thỏa thuận giữa hai bên và/hoặc theo quy định tại Điều khoản và điều kiện cung cấp Dịch vụ phù hợp với quy định của Asean Securities và pháp luật trong từng thời kỳ.
(Các dịch vụ mà Asean Securities cung cấp cho Khách hàng theo Bộ Điều khoản và Điều kiện này sau đây được gọi chung là “**Dịch Vụ**”).

2.2. Khách hàng tại đây đồng ý và ủy quyền cho Asean Securities:

- a. Quản lý tiền và/hoặc chứng khoán, tài sản khác (nếu có) của Khách hàng trên TKGDCK theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định tại Hợp đồng này và quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ;
- b. Truy cập vào TKGDCK của Khách hàng để kiểm tra số dư tiền và chứng khoán hoặc yêu cầu ngân hàng thanh toán (“**Ngân Hàng Thanh Toán**”) nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi (theo quy định tại Khoản 2.3 Điều 2 dưới đây) kiểm tra và xác nhận số dư tiền khi Khách hàng đặt lệnh giao dịch;
- c. Thực hiện các quyền hợp pháp của Khách hàng liên quan đến tiền, chứng khoán, tài sản khác trên TKGDCK (bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền đăng ký lưu ký, giao dịch tiền/chứng khoán và các quyền hợp pháp khác) theo nội dung Hợp đồng và/hoặc các thỏa thuận có liên quan giữa Khách hàng và Asean Securities và/hoặc theo Bộ Điều khoản và Điều kiện này (và các sửa đổi, bổ sung theo quyết định của Asean Securities) trong từng thời kỳ;
- d. Tự động trích tiền trên TKGDCK của Khách hàng hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán nơi Khách hàng mở tài khoản tiền gửi (“**TKTG**”) (theo quy định tại Khoản 2.3 Điều 2 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này) trích tiền từ TKTG của Khách hàng để thanh toán cho các giao dịch mua chứng khoán đã được khớp lệnh, thực hiện quyền và các khoản thuế, phí phát sinh từ và liên quan đến giao dịch chứng khoán của Khách hàng theo quy định của Asean Securities và pháp luật;
- e. Tự động phong tỏa số chứng khoán mà Khách hàng đã đặt lệnh bán và trích chuyển số chứng khoán của Khách hàng để thanh toán cho những giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh;
- f. Tự động trích tiền có trên TKGDCK và/hoặc bán một phần hoặc toàn bộ chứng khoán có trên TKGDCK của Khách hàng để thanh toán cho các khoản phí, thuế, lệ phí và/hoặc các nghĩa vụ tài chính khác mà Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và/hoặc cho Asean Securities và/hoặc cho các Bên có liên quan trên cơ sở sử dụng dịch vụ do Asean Securities cung cấp hoặc theo thỏa thuận của Khách hàng;
- g. Thu tiền bán chứng khoán và ghi có số tiền này vào TKGDCK hoặc chuyển số tiền này vào TKTG của Khách hàng (đối với Khách hàng mở TKTG tại Ngân Hàng Thanh Toán theo Khoản 2.3 Điều 2 dưới đây);
- h. Điều chỉnh các giao dịch tiền, hạch toán sai/hoặc nhầm khi Asean Securities có cơ sở để xác định được giao dịch hoặc việc hạch toán đó là không chính xác mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng.
- i. Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng và bên có liên quan của Khách hàng theo quy định tại Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Asean Securities và phù hợp với quy định của pháp luật; cho phép Asean Securities chia sẻ, cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các đối tác giới thiệu, phát triển, chăm sóc Khách hàng của Asean Securities nhằm mục đích xác thực/đối soát thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc/phát triển khách hàng, phát triển/hợp tác kinh doanh, thực hiện các hợp đồng/thỏa thuận ký kết/xác lập giữa Asean Securities và các đối tác và/hoặc Khách hàng, và các mục đích khác theo quy định của Asean Securities và phù hợp với quy định của pháp luật tại từng thời kỳ
- j. Thực hiện các công việc cần thiết khác theo nội dung Hợp đồng và/hoặc các thỏa thuận giữa Khách hàng và Asean Securities và/hoặc theo Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Asean Securities và/hoặc quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

2.3. Để thanh toán cho các giao dịch chứng khoán và/hoặc sử dụng các dịch vụ do Asean Securities cung cấp (phù hợp với quy định của pháp luật), Khách hàng có thể mở một TKTG tại một Ngân Hàng Thanh Toán do Asean Securities chỉ định. Khách hàng, khi

ký kết/giao kết Hợp đồng với Asean Securities mặc nhiên/đồng ý ủy quyền cho Asean Securities thực hiện các việc sau liên quan đến TKTG của Khách hàng mở tại Ngân Hàng Thanh Toán:

- a. Tự động truy cập và kiểm tra trên hệ thống số dư tiền gửi trên TKTG của Khách hàng hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán xác nhận số dư tiền của Khách hàng khi Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán;
 - b. Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa số dư tiền trong TKTG của Khách hàng tương ứng với 100% giá trị chứng khoán mà Khách hàng đặt lệnh mua và các khoản thuế, phí, chi phí phát sinh từ và liên quan đến lệnh giao dịch chứng khoán của Khách hàng;
 - c. Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích tiền trong TKTG của Khách hàng để thanh toán các lệnh mua được thực hiện, thuế, phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào với Asean Securities và/hoặc với Nhà nước và/hoặc với bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua Asean Securities;
 - d. Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities có quyền cung cấp các thông tin của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về Khách hàng, thông tin TKGDCK, số dư chứng khoán, lệnh giao dịch chứng khoán... cho Ngân Hàng Thanh Toán nơi Khách hàng mở TKTG để phục vụ cho mục đích giao dịch chứng khoán của Khách hàng;
 - e. Quyết định phương thức kết nối để thực hiện thanh toán các giao dịch của Khách hàng và toàn bộ các vấn đề có liên quan khác để thực hiện các giao dịch trên TKGDCK theo quy định của Asean Securities.
- 2.4. Khách hàng cam kết thừa nhận và chịu trách nhiệm về kết quả công việc Asean Securities thực hiện các công việc nêu tại các Khoản 2.1, 2.2 và 2.3 Điều này và sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc phản đối nào về việc ủy quyền hoặc về các công việc mà Asean Securities thực hiện. Khách hàng đồng ý rằng, việc ủy quyền trên đây sẽ không bị hủy ngang và chỉ chấm dứt khi Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Đăng ký dịch vụ và các thỏa thuận/văn bản có liên quan hết hiệu lực và Khách hàng không còn bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào chưa hoàn thành đối với Asean Securities.

Điều 3. Cách thức đặt lệnh

- 3.1. Khách hàng có thể trực tiếp đặt lệnh giao dịch chứng khoán, giao dịch ký quỹ, bằng cách điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào Phiếu lệnh bằng giấy (theo mẫu Asean Securities cung cấp) và nộp tại các quầy giao dịch của Asean Securities; hoặc sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến qua Internet, qua điện thoại hoặc phương thức giao dịch chứng khoán khác do Asean Securities cung cấp theo quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các quy định theo từng thời kỳ của Asean Securities về mỗi phương thức giao dịch.
- 3.2. Khách hàng chỉ được đặt lệnh giao dịch chứng khoán khi có đủ số tiền hoặc chứng khoán trên TKGDCK hoặc đủ tiền trên TKTG để đáp ứng giá trị giao dịch và các khoản thuế, phí (ước tính) có liên quan theo quy định của Asean Securities và pháp luật.
- 3.3. Khách hàng có quyền tự mình đặt lệnh hoặc ủy quyền cho người khác đặt lệnh. Việc ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện giao dịch chứng khoán, giao dịch ký quỹ, phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được lập thành văn bản theo mẫu do Asean Securities ban hành hoặc theo mẫu của Khách hàng được công chứng/chứng thực của cấp có thẩm quyền (trừ trường hợp Asean Securities có quy định khác). Khách hàng cam kết chấp nhận kết quả và chịu trách nhiệm về mọi hành động, nghĩa vụ phát sinh do người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.
- 3.4. Asean Securities sẽ kiểm tra các lệnh giao dịch của Khách hàng để đảm bảo tuân thủ các quy định của Asean Securities và pháp luật hiện hành về giao dịch chứng khoán. Sau khi kiểm tra thành công, các lệnh giao dịch của Khách hàng sẽ được chuyển vào hệ thống của SGDK để thực hiện giao dịch.
- 3.5. Asean Securities có quyền từ chối thực hiện giao dịch của Khách hàng hoặc kiểm tra lại trước khi thực hiện nếu Asean Securities nhận thấy các lệnh giao dịch của Khách hàng không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bất thường.
- 3.6. Khách hàng chỉ được sửa/hủy lệnh hoặc một phần lệnh do Khách hàng đã đặt nếu (i) lệnh/phần lệnh đó chưa được khớp, và (ii) yêu cầu sửa/hủy lệnh được gửi trong giờ giao dịch, và (iii) việc sửa/hủy lệnh đó là phù hợp với quy định của pháp luật và của SGDK, và (iv) phù hợp với quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 3.7. Asean Securities sẽ gửi thông báo kết quả thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán trong ngày cho Khách hàng thông qua hình thức gửi tin nhắn SMS hoặc email tới số điện thoại/email mà Khách hàng đã đăng ký với Asean Securities và/hoặc thông qua một trong các phương thức thông báo khác do Asean Securities quyết định nêu tại mục a Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.

Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các phương tiện liên hệ (bao gồm email, điện thoại và/hoặc các phương tiện khác đã được đăng ký/khai báo tại Asean Securities) và/hoặc các phương tiện liên hệ/thông báo theo quy định tại mục a Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này để theo dõi kết quả giao dịch chứng khoán trong ngày và các thông báo khác (nếu có) của Asean Securities.

Mọi khiếu nại của Khách hàng liên quan đến kết quả giao dịch phải được thông báo cho Asean Securities ngay trong ngày thực hiện giao dịch. Kết thúc ngày giao dịch nếu Asean Securities không nhận được khiếu nại của Khách hàng về lệnh giao dịch, Khách hàng được xem là đã chấp nhận toàn bộ kết quả giao dịch và từ bỏ quyền khiếu kiện, khiếu nại hay tranh chấp nào liên quan đến kết quả giao dịch đã được thông báo.

- 3.8. Trong quá trình tiến hành giao dịch, Khách hàng cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật, quy định của các SGDCK, VSDC và quy trình/hướng dẫn về giao dịch chứng khoán, giao dịch ký quỹ, Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities trong từng thời kỳ.

Điều 4. Cam kết, quyền và nghĩa vụ chung của Khách hàng

- 4.1. Khách hàng thừa nhận rằng trước khi ký kết/giao kết Hợp đồng, Khách hàng đã được Asean Securities hướng dẫn về cách thức giao dịch, đặt lệnh cùng tất cả thông tin khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như khả năng mang lại lợi nhuận và các rủi ro mà Khách hàng có thể phải chịu khi đầu tư chứng khoán. Khách hàng cũng hiểu rằng những thông tin, phân tích, tư vấn, và ý kiến của Asean Securities chỉ mang tính chất tham khảo và Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.
- 4.2. Khách hàng cam kết tìm hiểu đầy đủ các thông tin và đồng ý toàn bộ nội dung Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định/hướng dẫn có liên quan của Asean Securities trước khi đăng ký/sử dụng bất kỳ Dịch vụ và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho Asean Securities và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về các quyết định của mình khi sử dụng Dịch vụ, cung cấp dữ liệu cá nhân.
- 4.3. Khách hàng cam kết cung cấp đầy đủ, khai báo chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Asean Securities và của Pháp luật khi mở TKGDCK và cập nhật ngay khi có bất kỳ thay đổi bổ sung liên quan đến các thông tin đã cung cấp. Khách hàng thừa nhận rằng giá chứng khoán luôn luôn biến động, do vậy Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp nhận mọi rủi ro đối với giá trị của tất cả các chứng khoán trên TKGDCK.
- 4.4. Khách hàng cam kết rằng toàn bộ các Tài sản trên TKGDCK của Khách hàng (bao gồm tiền, chứng khoán và các tài sản khác) thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng/định đoạt hợp pháp của Khách hàng và Khách hàng có toàn quyền hợp pháp để xác lập, thực hiện tất cả các giao dịch đối với các tài sản này theo quy định của Asean Securities và pháp luật. Asean Securities được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp phát sinh bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu/sử dụng/định đoạt các tài sản này và Khách hàng có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh từ các tranh chấp này cho Asean Securities (nếu có).
- 4.5. Khách hàng đồng ý rằng tất cả truy cập/giao dịch trực tuyến trên TKGDCK, TKGDQK của Khách hàng được thực hiện bằng tên truy cập và mật khẩu do Asean Securities cung cấp cho Khách hàng hoặc mật khẩu do Khách hàng chủ động thay đổi đều do Khách hàng thực hiện.
- 4.6. Cam kết thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, trước khi thực hiện giao dịch các mã chứng khoán mà Khách hàng là đối tượng phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật, hoặc theo yêu cầu của Asean Securities trong trường hợp Asean Securities xử lý bán chứng khoán do Khách hàng vi phạm các quy định về: (i) Giao dịch ký quỹ của Asean Securities (trường hợp Khách hàng mở TKGDQK); hoặc (ii) cho vay cầm cố chứng khoán (nếu có), hoặc khi Asean Securities xử lý bán chứng khoán theo quy định tại mục f Khoản 2.2 Điều 2 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 4.7. Khách hàng cam kết không thuộc những đối tượng bị cấm giao dịch ký quỹ theo quy định của Asean Securities và pháp luật nếu Khách hàng mở TKGDQK.
- 4.8. Thông báo cho Asean Securities khi có thay đổi về khả năng tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro, thông tin của Khách hàng so với nội dung đã cung cấp cho Asean Securities và khi trở thành hoặc không còn là các đối tượng công bố thông tin. Khi cập nhật thông tin, Asean Securities được phép xem là các thông tin trên không có thay đổi nếu không nhận được thông báo thay đổi từ phía Khách hàng. Asean Securities sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với những thiệt hại phát sinh do sự thay đổi thông tin mà Khách hàng không thông báo cho Asean Securities.
- 4.9. Khách hàng hiểu rằng việc kết nối giữa TKTG và TKGDCK có thể phát sinh những rủi ro và Ngân Hàng Thanh Toán cũng như Asean Securities đã nỗ lực tối đa nhằm hạn chế rủi ro bằng các quy định, quy trình kết nối giữa Ngân Hàng Thanh Toán và Asean Securities. Asean Securities sẽ cung cấp tới Khách hàng các quy định về kết nối tài khoản, trách nhiệm của các bên và những sửa đổi, bổ sung (nếu có) ngay khi có quy định. Khách hàng cam kết chấp nhận, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về kết nối tài khoản được Ngân Hàng Thanh Toán và Asean Securities xây dựng và ký kết. Khách hàng cam kết chấp nhận các rủi ro về tài chính cũng như rủi ro khác ra xảy ra đối với TKGDCK và TKTG và không có bất kỳ khiếu kiện gì ngoại trừ trường hợp do lỗi cố ý của Asean Securities và Ngân hàng Thanh Toán.
- 4.10. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu hai bên tiếp tục ký/giao kết với nhau các thỏa thuận khác về các Dịch Vụ liên quan do Asean Securities cung cấp và/hoặc Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ do Asean Securities cung cấp thì các quyền và nghĩa vụ cụ thể của hai bên sẽ được điều chỉnh bằng các thỏa thuận đó và Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities. Các thỏa thuận này khi đó được coi là một phần không thể tách rời của Hợp đồng, trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung của các thỏa thuận về Dịch vụ nêu trên và quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này/ Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân thì quy định tại Bộ Điều khoản và điều kiện này/ Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Asean Securities được ưu tiên áp dụng.

Nếu Khách hàng không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định trong hay phát sinh từ các thỏa thuận đó, Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities được toàn quyền phong tỏa, bán hoặc định đoạt bằng cách khác số chứng khoán, tiền hoặc tài sản khác có trong

TKGDCK và/hoặc TKTG để khấu trừ/thực hiện các nghĩa vụ còn lại của Khách hàng mà không có bất kỳ khiếu kiện, yêu cầu và/hoặc phản đối nào.

- 4.11. Khách hàng có quyền sở hữu đối với chứng khoán, tiền và tài sản trong TKGDCK và hưởng các quyền lợi phát sinh từ chứng khoán, tiền và tài sản đó; Yêu cầu Asean Securities cung cấp thông tin về TKGDCK và kết quả giao dịch chứng khoán theo cách thức được các bên thỏa thuận.
- 4.12. Khách hàng được quyền hưởng mức lãi suất theo quy định của Asean Securities công bố trong từng thời kỳ đối với số dư tiền có trên TKGDCK hoặc theo thỏa thuận khác giữa Asean Securities và Khách hàng.
- 4.13. Khách hàng có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, chi phí theo quy định của Asean Securities và pháp luật.
- 4.14. Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện ký quỹ tiền và chứng khoán đầy đủ và đúng hạn để đảm bảo cho Asean Securities thực hiện các giao dịch cho Khách hàng.
- 4.15. Được ủy quyền toàn phần hoặc từng phần cho người khác thực hiện các giao dịch trên TKGDCK phù hợp với phạm vi ủy quyền thể hiện trong văn bản ủy quyền hợp pháp và được sự chấp nhận của Asean Securities trước khi thực hiện giao dịch. Việc ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch trên TKGDCK phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được lập thành văn bản theo mẫu do Asean Securities ban hành hoặc theo mẫu của Khách hàng và được công chứng/chứng thực của cấp có thẩm quyền (trừ trường hợp Asean Securities có quy định khác).
- 4.16. Được quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chứng khoán, tiền, tài sản liên quan khác ra khỏi TKGDCK và/hoặc TKTG khi có nhu cầu hoặc khi chấm dứt Hợp đồng với điều kiện Khách hàng đã thực hiện xong các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Asean Securities và/hoặc bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 4.17. Thanh toán phí môi giới, phí lưu ký và các khoản phí dịch vụ khác cho Asean Securities theo quy định về thời gian, giá trị và cách thức do Asean Securities công bố theo từng thời điểm và được niêm yết tại nơi giao dịch và trên website của Asean Securities.
- 4.18. Các phiếu lệnh giao dịch chứng khoán trên TKGDCK là một phần không tách rời của Hợp đồng và được lưu trữ theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật. Lệnh giao dịch trên TKGDCK được phân biệt với lệnh giao dịch khác trên TKGDCK thông qua số hiệu tài khoản. Khi ký tên vào Phiếu lệnh bằng giấy (mẫu do Asean Securities cung cấp) hoặc đặt lệnh giao dịch chứng khoán thông qua giao dịch trực tuyến qua Internet, qua điện thoại hoặc phương thức giao dịch chứng khoán khác do Asean Securities quy định theo từng thời điểm, Khách hàng mặc nhiên thừa nhận đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề nghị Asean Securities thực hiện dịch vụ cho mình và Khách hàng chấp nhận kết quả giao dịch do Asean Securities thực hiện theo lệnh giao dịch của Khách hàng.
- 4.19. Đảm bảo tính hợp pháp của các tài sản trên TKGDCK (bao gồm nhưng không giới hạn bởi số tiền và chứng khoán và tài sản khác) và có toàn quyền sở hữu/sử dụng/định đoạt hợp pháp đối với các tài sản này.
- 4.20. Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra số dư tiền, chứng khoán và sao kê giao dịch trên TKGDCK/TKTG và thông báo kịp thời cho Asean Securities những sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình, hợp tác với Asean Securities xử lý những sai sót trên.
- 4.21. Tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều khoản và điều kiện cung cấp Dịch vụ và các hướng dẫn của Asean Securities và/hoặc Ngân Hàng Thanh Toán liên quan đến việc sử dụng TKGDCK/TKTG và các giao dịch trên các tài khoản này.
- 4.22. Các quyền và nghĩa vụ khác nêu tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities đối với từng dịch vụ của Asean Securities mà Khách hàng đăng ký/sử dụng và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Asean Securities

- 5.1. Hưởng các khoản phí đối với các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng theo biểu phí do Asean Securities công bố và áp dụng trong từng thời kỳ.
- 5.2. Tự động trích tiền trên TKGDCK hoặc đề nghị Ngân hàng Thanh toán phong tỏa và trích tiền từ TKTG của Khách hàng, hoặc bán một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán trên TKGDCK của Khách hàng để thanh toán cho các lệnh giao dịch đã thực hiện, khấu trừ thuế, thu phí, chi phí phát sinh và bất kỳ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm tài chính nào của Khách hàng đối với Asean Securities và/hoặc với Nhà nước và/hoặc bên thứ ba khác mà được thực hiện thông qua Asean Securities. Trong trường hợp số dư tiền và/hoặc chứng khoán của Khách hàng không đủ để thanh toán các nghĩa vụ phát sinh nói trên, Khách hàng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nói trên và bồi thường thiệt hại phát sinh nếu có cho Asean Securities.
- 5.3. Được quyền quyết định thứ tự ưu tiên thanh toán đối với các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng trên TKGDCK theo quy định của Asean Securities.
- 5.4. Quản lý tiền và/hoặc quản lý số dư chứng khoán trên TKGDCK của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

- 5.5. Trừ các trường hợp được quy định tại Hợp đồng và quy định pháp luật liên quan, không sử dụng tiền và chứng khoán của Khách hàng nếu không có yêu cầu hoặc ủy quyền của Khách hàng.
- 5.6. Thông báo kết quả giao dịch, số dư tài khoản khi có yêu cầu của Khách hàng và/hoặc theo quy định của Công ty và pháp luật.
- 5.7. Thông báo trước cho Khách hàng các sự kiện ngưng, tạm ngưng, thay đổi/chỉnh sửa/thay thế cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ giao dịch chứng khoán trước thời điểm chính thức diễn ra sự kiện (trên website hoặc thông qua các hình thức khác theo quy định của Asean Securities).
- 5.8. Gửi thông tin quảng cáo, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Asean Securities cho Khách hàng thông qua các hình thức thư trực tuyến (e-mail), gửi tin nhắn (SMS), gọi điện thoại, gửi qua đường bưu điện và các hình thức khác theo quy định của Asean Securities.
- 5.9. Asean Securities có quyền từ chối/không cung cấp/tạm dừng cung cấp/hủy đăng ký sử dụng dịch vụ (kèm theo đóng TKGDCCK) đối với Khách hàng nếu nhận thấy giao dịch hoặc việc sử dụng các dịch vụ đó của Khách hàng có dấu hiệu bất thường hoặc việc cung cấp đó vượt ra ngoài điều kiện cho phép của Asean Securities hoặc khi Khách hàng vi phạm Hợp đồng và các thỏa thuận/cam kết khác với Asean Securities và/hoặc Bên thứ 3 có liên quan mà không bị xem như là sự vi phạm các nghĩa vụ tại Hợp đồng.
- 5.10. Đối với các giao dịch trực tuyến mà Asean Securities trong khả năng kiểm soát của mình, nhận thấy có dấu hiệu khả nghi, bất thường hoặc không hợp lệ, Asean Securities có quyền từ chối thực hiện hoặc phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện.
- 5.11. Được toàn quyền thay đổi, bổ sung các Bộ Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm điều khoản miễn trừ trách nhiệm của Khách hàng và Asean Securities), Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ và các quy định có liên quan khác mà không cần sự chấp thuận của Khách hàng sau khi đã công bố trên website của Asean Securities và/hoặc thông báo tới Khách hàng bằng một trong các phương thức theo quy định mục A Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 5.12. Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của UBCKNN, quy chế của VSDC, SGDCCK trong việc thực hiện nghiệp vụ giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.
- 5.13. Các quyền và nghĩa vụ khác nêu tại Bộ điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities đối với từng dịch vụ của Asean Securities mà Khách hàng đăng ký/sử dụng và theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Đăng ký dịch vụ

- 6.1. Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch chứng khoán và Đăng ký dịch vụ có thể được chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - a. Hai bên thỏa thuận bằng văn bản;
 - b. Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản (theo mẫu của Asean Securities) cho Asean Securities trước ít nhất năm (05) ngày làm việc với điều kiện là Khách hàng đã thanh toán đầy đủ nghĩa vụ, dư nợ, phí, thuế cho Asean Securities;
 - c. Asean Securities đơn phương chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho Khách hàng trước ít nhất năm (05) ngày làm việc theo quyết định của Asean Securities tùy từng thời điểm;
 - d. Trong trường hợp TKGDCCK của Khách hàng không hoạt động trong thời gian 03 năm liên tiếp và không có số dư tiền/chứng khoán/tài sản khác, Asean Securities có quyền xem xét, quyết định đóng TKGDCCK của Khách hàng mà không cần bất kỳ yêu cầu/chỉ thị/xác nhận nào từ Khách hàng. Asean Securities sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản trước ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi chấm dứt Hợp đồng và đóng TKGDCCK. Bằng Hợp đồng này, Khách hàng đồng ý ủy quyền vô điều kiện và vô thời hạn cho Asean Securities được phép thay mặt Khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tắt toán Hợp đồng và đóng TKGDCCK theo quy định của Asean Securities và pháp luật. Mọi quyền lợi của Khách hàng có liên quan tới TKGDCCK trong trường hợp này sẽ được thực hiện theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật.
 - e. Khách hàng là cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố chết hoặc mất tích hoặc Khách hàng là tổ chức bị giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc xử lý các vấn đề phát sinh từ Hợp đồng trước thời điểm xảy ra các sự kiện chấm dứt hợp đồng quy định tại khoản này được thực hiện theo quy định của Asean Securities và pháp luật;
 - f. Asean Securities chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
 - g. Ngoài các trường hợp nêu trên, Asean Securities có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng khi xảy ra một trong các trường hợp dưới đây sau khi có văn bản thông báo cho Khách hàng trước ngày dự kiến chấm dứt ít nhất hai (02) ngày làm việc khi:
 - (i) Khách hàng thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - (ii) Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng và/hoặc các cam kết/thỏa thuận với Asean Securities/Bên thứ 3 có liên quan và không khắc phục khi có yêu cầu bằng văn bản của Asean Securities;
 - (iii) Trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, đóng cửa thị trường chứng khoán trong thời gian kéo dài;
 - (iv) Khách hàng cá nhân hoặc nhân viên của Khách hàng tổ chức vi phạm nội quy về trật tự, an toàn tại các điểm giao dịch và không khắc phục sau khi có nhắc nhở của Asean Securities;
 - (v) Thuộc các trường hợp phải chấm dứt Hợp đồng theo quyết định của Asean Securities tùy từng thời điểm hoặc theo quy định của pháp luật;

- h. Các trường hợp chấm dứt khác quy định trong Bộ Điều kiện và Điều khoản này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do Asean Securities ban hành và các quy định có liên quan của Asean Securities và/hoặc quy định của pháp luật.
- 6.2. Trong mọi trường hợp, khi Hợp đồng chấm dứt, các bên cam kết hoàn tất các nghĩa vụ đã phát sinh và hỗ trợ nhau để thanh lý Hợp đồng đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản khác

7.1. Thông báo:

- a. Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch (“**Tài liệu**”) của Asean Securities theo quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này sẽ được gửi cho Khách hàng theo một trong các phương thức sau:
- (i) Gửi trực tiếp cho Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách hàng;
 - (ii) Gửi bằng đường bưu điện tới địa chỉ đăng ký của Khách hàng tại Hợp đồng này hoặc tại các văn bản/đăng ký thay đổi thông tin của Khách hàng (nếu có) theo quy định của Asean Securities;
 - (iii) Gửi fax, telex tới số fax, telex đăng ký của Khách hàng tại Hợp đồng này;
 - (iv) Gửi thư trực tuyến (email) tới địa chỉ email đăng ký của Khách hàng tại Hợp đồng;
 - (v) Thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS tới số điện thoại đăng ký của Khách hàng tại Hợp đồng;
 - (vi) Thông báo/công bố trên website của Asean Securities;
 - (vii) Thông báo trên các nền tảng ứng dụng giao dịch trực tuyến/điện tử của Asean Securities;
 - (viii) Các phương tiện thông báo khác theo phương thức do Asean Securities quy định trong từng thời kỳ.

Asean Securities được toàn quyền lựa chọn, thay đổi/bổ sung phương thức thông báo cho Khách hàng theo quyết định của Asean Securities trong từng thời kỳ. Trong mọi trường hợp, Asean Securities không chịu trách nhiệm nếu vì bất cứ lý do nào mà Khách hàng không nhận được thông báo và/hoặc không kiểm tra thông báo, với điều kiện Asean Securities chứng minh và lưu giữ được bằng chứng về việc đã gửi thông báo như quy định trên đây.

- b. Tất cả thông báo, thông tin liên lạc và tài liệu giao dịch (“**Tài liệu**”) của Asean Securities theo quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này được coi là đã được Asean Securities gửi thành công cho Khách hàng trong các trường hợp sau:
- (i) Nếu chuyển giao trực tiếp, khi chuyển giao và ký nhận bởi Khách hàng/người đại diện hợp pháp của Khách hàng;
 - (ii) Nếu gửi bằng đường bưu điện là thời điểm sau 03 ngày kể từ thời điểm Đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển phát đã nhận Tài liệu từ Asean Securities;
 - (iii) Trong trường hợp gửi fax, telex trong giờ làm việc đến địa chỉ giao dịch nếu có hồi báo hoặc có giấy xác nhận đã chuyển xong bản fax hoặc telex;
 - (iv) Tại thời điểm thư trực tuyến được gửi đi (nếu gửi bằng e-mail);
 - (v) Tại thời điểm Asean Securities công bố Tài liệu trên website của Asean Securities;
 - (vi) Tại thời điểm thông báo bằng điện thoại hoặc bằng tin nhắn SMS được thực hiện ghi nhận trên Hệ thống của Asean Securities;
 - (vii) Tại thời điểm thông báo được ghi nhận đã gửi trên các nền tảng ứng dụng giao dịch trực tuyến của Asean Securities;
 - (viii) Đối với các phương thức thông báo khác, thời điểm được coi là gửi thông báo thành công được áp dụng theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- c. Khách hàng có nghĩa vụ đăng ký địa chỉ, số điện thoại, email, fax hoặc phương tiện liên lạc/trao đổi thông tin khác (theo quy định của Asean Securities để Asean Securities gửi các thông báo hoặc để sử dụng làm yếu tố xác thực trong giao dịch với Asean Securities. Trường hợp có sự thay đổi về Thông tin Khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email, fax và/hoặc địa chỉ, phương tiện liên lạc/trao đổi thông tin khác mà Khách hàng đã đăng ký với Asean Securities thì Khách hàng có trách nhiệm đăng ký lại theo quy định của Asean Securities trước khi thay đổi.

Thông báo của Khách hàng gửi Asean Securities chỉ có hiệu lực khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: (i) được gửi từ số điện thoại, email, fax và/hoặc phương tiện liên lạc/trao đổi thông tin khác mà Khách hàng đã đăng ký với Asean Securities và (ii) được gửi tới các địa điểm giao dịch/liên hệ được công bố trên website của Asean Securities và (iii) thông qua các phương thức hợp lệ theo quy định của Asean Securities và (iv) có xác nhận/ghi nhận đã nhận được thông báo của Asean Securities. Asean Securities có thể thay đổi địa chỉ, phương thức giao dịch/liên hệ cho mục đích của mục này bằng cách thông báo trên website của Asean Securities hoặc tại các địa điểm giao dịch của Asean Securities hoặc các phương tiện thông báo khác theo quy định của Asean Securities.

Trường hợp Khách hàng cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ hoặc không thông báo kịp thời cho Asean Securities theo quy định nêu trên thì Khách hàng chịu mọi trách nhiệm đối với rủi ro, thiệt hại và bồi thường mọi thiệt hại phát sinh.

Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các phương tiện thông báo theo quy định tại mục a Khoản này để cập nhật các thông báo của Asean Securities. Asean Securities không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được

các thông báo/thông tin từ Asean Securities và Khách hàng phải chịu mọi hậu quả, rủi ro, thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng không kiểm tra hoặc không thể kiểm tra hoặc không biết nội dung thông báo được Asean Securities gửi đến Khách hàng theo một trong các phương thức nêu tại mục a Khoản này.

- d. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra kết quả xác lập/thực hiện các giao dịch của Khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch chứng khoán, giao dịch tiền, giao dịch vay tiền mua chứng khoán và/hoặc bất kỳ giao dịch nào khác trên/liên quan đến Tài khoản của Khách hàng), thông qua việc kiểm tra các thông báo được Asean Securities gửi hoặc truy cập vào Tài khoản qua mạng Internet/quá phương thức giao dịch trực tuyến ngay sau khi nhận được thông báo của Asean Securities hoặc ngay sau khi giao dịch được xác lập/thực hiện không đúng hoặc không chính xác thì Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức thông báo cho Asean Securities theo hình thức/phương thức do Asean Securities quy định.
- 7.2. Bằng việc ký kết/giao kết Hợp đồng và/hoặc việc Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ do Asean Securities cung cấp, Khách hàng công nhận đã xem và đồng ý toàn bộ Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình cũng như hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng và/hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ, hai bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết sau đây:
- a. Việc ký kết Hợp đồng và/hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 - b. Những thông tin của các bên trong Hợp đồng và các văn bản/dề nghị/thỏa thuận đăng ký sử dụng dịch vụ là đúng sự thật;
 - c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận và cam kết đã ghi trong Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và Xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan của Asean Securities.
- 7.3. Mỗi bên cam kết bảo mật tất cả các thông tin của Hợp đồng, và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau:
- a. Khi được sự đồng ý bằng văn bản của bên kia.
 - b. Asean Securities được phép tiết lộ thông tin của Hợp đồng này và thông tin của Khách hàng với (i) đối tác như ngân hàng, đơn vị kiểm toán hoặc bên thứ ba khi kết nối, hợp tác cung cấp dịch vụ cho Asean Securities để Asean Securities đảm bảo cung cấp, duy trì cải thiện dịch vụ cho Khách hàng; hoặc đơn vị nhận tài sản đảm bảo là tài khoản hoặc chứng khoán trên tài khoản Khách hàng từ Khách hàng và được Asean Securities cung cấp dịch vụ phong tỏa, giải tỏa, xử lý tài sản bảo đảm theo yêu cầu phong tỏa của Khách hàng; hoặc các trường hợp khác theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật.
 - c. Theo quy định của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 7.4. Đồng tiền được áp dụng trong thanh toán và giao dịch chứng khoán quy định tại Hợp đồng này là Đồng Việt Nam (VND) hoặc tiền tệ khác được Asean Securities chấp thuận phù hợp với quy định của pháp luật.
- 7.5. Việc chuyển tiền giao dịch chứng khoán bằng ngoại tệ và thời gian, phương thức chuyển đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam (nếu có) sẽ được thực hiện theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật.
- 7.6. Trong trường hợp Asean Securities rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán hoặc giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động thì phương thức xử lý TKGĐCK và các vấn đề có liên quan sẽ được thực hiện theo thông báo của Asean Securities;
- 7.7. Hợp đồng được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ/liên quan đến Hợp đồng này được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền nơi Asean Securities đặt trụ sở chính để giải quyết.
- 7.8. Không bị ràng buộc và/hoặc hạn chế bởi việc Hợp đồng bị chấm dứt, các nghĩa vụ của Khách hàng đối với Asean Securities theo Hợp đồng và/hoặc theo các Hợp đồng/thỏa thuận khác giữa hai bên mà chưa được thực hiện xong vào ngày chấm dứt vẫn tiếp tục có hiệu lực ràng buộc Khách hàng cho đến khi các nghĩa vụ đó được thực hiện toàn bộ.
- 7.9. Trường hợp do có sự thay đổi về pháp luật làm cho một hoặc một số điều khoản của Hợp đồng/Bộ Điều kiện và Điều khoản trở nên vô hiệu thì các phần còn lại vẫn có giá trị pháp lý, hai bên cam kết tiếp tục thực hiện.
- 7.10. Hợp đồng chỉ được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của các bên, trừ các trường hợp được phép sửa đổi, bổ sung theo thông báo của Asean Securities được quy định tại Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các trường hợp khác theo quy định của Asean Securities. Các sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng/Bộ Điều khoản và Điều kiện là một phần không thể tách rời của Hợp đồng/Bộ Điều khoản và Điều kiện.
- 7.11. Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan do Asean Securities ban hành là một phần không thể tách rời của Hợp đồng. Trong trường hợp có sự khác nhau hoặc không thống nhất giữa quy định tại Hợp đồng và quy định của Bộ Điều khoản và Điều kiện này/ Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân thì quy định của Bộ Điều khoản và Điều kiện này/Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được ưu tiên áp dụng. Trong trường hợp việc thay đổi/bổ sung về Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân và các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ và các quy định có liên quan khác (nêu tại Khoản 5.11 Điều 5 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này) có liên quan đến nội dung Hợp đồng thì các điều khoản có liên quan tại Hợp đồng mặc nhiên coi như đã được các Bên thống nhất thay đổi/bổ sung theo quy định Bộ Điều khoản và Điều kiện/Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân/các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ và các quy định có liên quan mới (mà không cần bất kỳ một văn bản/xác nhận/chỉ thị nào của các Bên).

- 7.12. Hiệu lực của Hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt theo các trường hợp quy định tại Điều 6 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CHO GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Điều 8. Giao dịch trực tuyến

- 8.1. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ giao dịch qua internet (thông qua website www.aseansc.com.vn hoặc địa chỉ khác được Asean Securities thông báo), điện thoại (thông qua Tổng đài đặt lệnh của Asean Securities), fax, e-mail và các phương tiện truyền dẫn khác mà Asean Securities triển khai tại từng thời điểm (“**Hệ Thống**”) mà Khách hàng đã đăng ký sử dụng tại Hợp đồng và/hoặc các đề nghị/đăng ký sử dụng dịch vụ có liên quan (được cập nhật, sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm) và được Asean Securities chấp thuận (sau đây gọi chung là “**Giao Dịch Trực Tuyến**”). Các dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến bao gồm nhưng không giới hạn bởi truy vấn số dư tài khoản tiền/tài khoản chứng khoán, sao kê lịch sử giao dịch chứng khoán/giao dịch tiền, đặt lệnh/hủy lệnh giao dịch chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển khoản chứng khoán giữa tài khoản thường và tài khoản ký quỹ, chuyển, rút tiền, thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán, các công cụ hỗ trợ phân tích đầu tư, các công cụ hỗ trợ theo dõi và quản lý tài khoản. Asean Securities có quyền dừng, bổ sung hoặc thay đổi việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến nào tại từng thời điểm sau khi đã thông báo/công bố trên website cho Khách hàng và/hoặc thông báo cho Khách hàng theo các phương thức thông báo khác theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ. Asean Securities có quyền điều chỉnh nội dung cụ thể của từng dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến nào với điều kiện là Asean Securities công bố nội dung thay đổi tại website và/hoặc tại các địa điểm giao dịch của Asean Securities trước khi áp dụng.
- 8.2. Khách hàng đăng ký Giao Dịch Trực Tuyến sẽ được Asean Securities cấp một tên đăng nhập (“**Tên Đăng Nhập**”) và một mật khẩu đăng nhập (“**Mật Khẩu**”). Khách hàng được Asean Securities cung cấp một mã PIN và/hoặc mật khẩu động (tùy theo chính sách của Asean Securities vào từng thời điểm). Asean Securities khuyến cáo Khách hàng thay đổi Mật Khẩu và mã PIN ngay sau khi được cấp. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và tính bảo mật của Mật Khẩu, mã PIN và/hoặc mật khẩu động. Asean Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào liên quan đến việc Khách hàng không đảm bảo bí mật về Mật Khẩu và/hoặc mã PIN và/hoặc mật khẩu động, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách hàng vào hệ thống của Asean Securities.
- 8.3. Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ lệnh, chỉ thị nào được gửi, hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện qua Hệ Thống dưới Tên Đăng Nhập của Khách hàng, ngay cả đối với các lệnh hoặc chỉ thị được gửi do sơ suất hoặc ngoài ý muốn của Khách hàng, hoặc vượt quá các hạn mức giao dịch (nếu có). Asean Securities không có nghĩa vụ kiểm tra, phát hiện, sửa lại, ngăn chặn hoặc dừng bất kỳ lệnh, chỉ thị hoặc giao dịch nào như vậy.
- 8.4. Khách hàng công nhận rằng bất cứ hành động truy cập/giao dịch nào vào/trên TKGDCCK của Khách hàng bằng tên truy cập với đúng Tên Đăng Nhập hoặc các yếu tố định danh khác do Asean Securities cung cấp cho Khách hàng và/hoặc do Khách hàng tự động thay đổi trên Hệ Thống đều được coi là được khởi tạo và thực hiện bởi ý chí và hành động của Khách hàng.
- 8.5. Khách hàng thừa nhận rằng các yêu cầu giao dịch tiền và chứng khoán của Khách hàng được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ hoặc ghi/ghi âm trên Hệ Thống của Asean Securities là các chứng từ trực tuyến có giá trị pháp lý như các chứng từ giấy có chữ ký hợp lệ của Khách hàng.
- Asean Securities sẽ thực hiện lưu trữ các chứng từ điện tử/trực tuyến theo quy định của Asean Securities và pháp luật. Phù hợp với quy định của pháp luật, Asean Securities có quyền chuyển chứng từ điện tử thành chứng từ giấy và ngược lại tại bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng có nghĩa vụ ký hồ sơ, tài liệu và/hoặc thực hiện các công việc có liên quan để chuyển chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại theo quy định của Asean Securities.
- 8.6. Thời điểm nhận yêu cầu giao dịch trực tuyến là thời điểm Hệ Thống của Asean Securities nhận được chứng từ trực tuyến đầy đủ và hợp lệ của Khách hàng.
- 8.7. Để sử dụng dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến, Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp và cập nhật số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư trực tuyến thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý hợp pháp của Khách hàng và các phương tiện liên hệ khác theo quy định của Asean Securities. Asean Securities sẽ xác nhận thông tin về TKGDCCK, các giao dịch phát sinh và các vấn đề có liên quan khác thông qua số điện thoại liên hệ và hộp thư trực tuyến do Khách hàng cung cấp hoặc các phương thức thông báo khác theo quy định của Asean Securities tại từng thời kỳ. Thời điểm Khách hàng nhận được thông tin được các bên mặc định là thời điểm Hệ Thống xác nhận đã gửi thông tin. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp điện thoại hoặc hộp thư trực tuyến hoặc các phương tiện liên hệ khác của Khách hàng không hoạt động hoặc không thể nhận tin hoặc Khách hàng không cập nhật thông tin/thông báo trên website của Asean Securities.

Điều 9. Các rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến

- 9.1. Khách hàng thừa nhận rằng giao dịch bằng phương thức trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro do lỗi thiết bị, Hệ Thống của Asean Securities hoặc gây ra bởi các bên thứ ba khác hoặc do các hành động, thao tác của Khách hàng ảnh hưởng đến việc thực hiện Giao Dịch Trực Tuyến, và Asean Securities đã thực hiện cảnh báo, khuyến cáo đầy đủ cho Khách hàng về các rủi ro đó, bao gồm nhưng không giới hạn:
- a. Khi truyền tải qua mạng internet, lệnh giao dịch có thể bị treo, bị ngừng, bị trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu;

- b. Đường truyền mạng có thể bị sự cố dẫn đến lệnh của Khách hàng không vào được Hệ Thống của Asean Securities hoặc đường truyền kết nối từ Asean Securities đến các SGDCCK bị sự cố do các nguyên nhân từ phía Asean Securities và/hoặc nhà cung cấp;
 - c. Các nguyên nhân do Sự Kiện Bất Khả Khắcáng;
 - d. Khách hàng bị lấy cắp thông tin đăng nhập tài khoản; Khách hàng làm thất lạc thiết bị nhận mật khẩu;
 - e. Việc nhận dạng Khách hàng có thể không chính xác, lỗi về bảo mật có thể xảy ra;
 - f. Giá cả thị trường và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai lệch;
 - g. Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạng dẫn đến Khách hàng không thực hiện được giao dịch hoặc không nhận được thông tin yêu cầu;
 - h. Hệ Thống (bao gồm phần cứng và phần mềm) của Asean Securities và thiết bị/hệ thống của các bên thứ ba liên quan khác hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống có thể bị gián đoạn, treo, chậm, lỗi, trục trặc, sự cố, nhiễm virus;
 - i. Các giao dịch có thể bị chậm trễ, hư hỏng, sự cố, bỏ sót, trục trặc do ảnh hưởng từ hoạt động bảo trì Hệ Thống;
 - j. Các biện pháp bảo vệ trực tuyến, bao gồm các chương trình lọc hoặc chống virus có thể bị lỗi hoặc sự cố;
 - k. Các rủi ro có liên quan khác nêu tại Bản Công bố rủi ro được đăng tải trên website của Asean Securities tại từng thời kỳ.
- 9.2. Khách hàng tại đây đồng ý chấp nhận các rủi ro, mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến Giao Dịch Trực Tuyến như trên, và đồng ý rằng Asean Securities sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào do lỗi của Hệ Thống, thiết bị hoặc của bên thứ ba liên quan hoặc gây ra bởi Khách hàng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà không phải do lỗi cố ý của Asean Securities trong quá trình thực hiện giao dịch.
- 9.3. Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, tổn thất hay sự sai sót nào xảy ra đối với Khách hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc Khách hàng thực hiện thao tác/cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho Asean Securities, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của chứng khoán (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai.

Điều 10. Trách nhiệm của Khách hàng liên quan đến giao dịch trực tuyến

- 10.1. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối Mật Khẩu, Mã PIN cũng như các thiết bị nhận mật khẩu động (nếu có) truy cập vào Hệ Thống Giao Dịch Trực Tuyến/Tổng đài điện thoại của Asean Securities (“**Thông tin bảo mật**”).
- Trong trường hợp Khách hàng nhận thấy hoặc nghi ngờ các Thông tin bảo mật nêu trên bị tiết lộ hoặc bị một bên thứ ba bất kỳ kiểm soát hoặc thất lạc thiết bị nhận mật khẩu động, Khách hàng ngay lập tức phải thông báo cho Asean Securities trực tiếp hoặc qua số điện thoại hotline/Tổng đài điện thoại của Asean Securities. Asean Securities có quyền thực hiện các biện pháp xác minh sự việc và/hoặc xác minh Khách hàng theo quy định của Asean Securities khi nhận được thông báo của Khách hàng.
- Sau khi đã nhận được thông báo từ Khách hàng và đã thực hiện xác minh sự việc/Khách hàng, Asean Securities ngay lập tức tạm dừng cung cấp dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến trên TKGDCK của Khách hàng. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ thời điểm Asean Securities nhận được yêu cầu mở lại dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến của Khách hàng bằng văn bản (hoặc bằng phương thức khác theo quy định của Asean Securities), Asean Securities sẽ tiến hành mở lại Dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến và/hoặc kích hoạt lại mật khẩu Giao Dịch Trực Tuyến cho Khách hàng. Asean Securities không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất gây ra bởi việc Khách hàng không hoặc chậm thông báo cho Asean Securities về việc các thông tin bảo mật đã bị mất cắp hoặc nghi ngờ đã bị lộ.
- 10.2. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm Asean Securities có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo về việc lộ thông tin bảo mật của Khách hàng.
- 10.3. Khi có bất kỳ thay đổi về địa chỉ e-mail hay số điện thoại, số fax hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của Khách hàng đã đăng ký tại Asean Securities, Khách hàng phải thực hiện đăng ký lại thông tin theo quy định của Asean Securities trong vòng (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi. Việc thay đổi/đăng ký lại thông tin của Khách hàng tại Asean Securities chỉ có hiệu lực sau khi có xác nhận của Asean Securities và Khách hàng chỉ được sử dụng các thông tin liên hệ/thông tin cá nhân mới để giao dịch tại Asean Securities sau khi Asean Securities hoàn tất thủ tục xác nhận.
- 10.4. Khách hàng có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra thông tin và biến động trên TKGDCK để kịp thời phản ánh cho Asean Securities các sai sót phát sinh (nếu có) trong quá trình sử dụng dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến.
- 10.5. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ phí dịch vụ và lệ phí khác liên quan đến dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến theo thông báo của Asean Securities tại từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, Phí dịch vụ liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến không phải là phí giao dịch chứng khoán mà Khách hàng phải trả khi thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán.
- 10.6. Khách hàng có nghĩa vụ áp dụng mọi biện pháp hợp lý nhằm đảm bảo an toàn, đảm bảo tính tương thích cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng do Khách hàng sử dụng khi kết nối, truy cập vào Hệ Thống nhằm kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng hoặc truy cập trái phép dịch vụ Giao Dịch Trực Tuyến.
- 10.7. Khách hàng không được tự mình, hoặc cho phép người khác truy cập hoặc sử dụng trái phép vào Hệ Thống, cản trở hoạt động của Hệ Thống, sử dụng tài khoản được cấp theo cách gây hại cho Hệ Thống, gây ra bất kỳ lỗi, gián đoạn, tổn hại, chậm trễ cho bất kỳ phần nào của Hệ Thống hoặc các dịch vụ cung cấp qua Hệ Thống.

- 10.8. Asean Securities có trách nhiệm bảo mật và lưu giữ thông tin của Khách hàng theo quy định tại Hợp đồng này. Asean Securities không được phép tiết lộ thông tin của Khách hàng trừ trường hợp phải cung cấp các thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc thỏa thuận khác giữa các Bên.

Điều 11. Ứng trước tiền bán chứng khoán

- 11.1. Ứng trước tiền bán chứng khoán là việc Công ty chứng khoán thanh toán ứng trước một khoản tiền cho Khách hàng trên cơ sở Khách hàng chuyển nhượng lại vô điều kiện cho Công ty chứng khoán quyền nhận tiền bán chứng khoán của mình và bảo đảm hoàn trả đầy đủ cho Công ty chứng khoán số tiền ứng trước và Phí ứng trước (theo quy định của Asean Securities);

Khách hàng có thể ứng trước tiền bán chứng khoán tại quầy giao dịch hoặc thực hiện qua điện thoại hoặc các kênh trực tuyến do Asean Securities cung cấp. Phương thức ứng trước có thể thực hiện tự động (nếu Khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động hoặc mặc định khi Khách hàng mở TKGDCK) hoặc thực hiện theo yêu cầu của Khách hàng.

- 11.2. Khách hàng nhận nợ vô điều kiện đối với các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán được Asean Securities thực hiện. Bằng việc ký kết Hợp đồng và/hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán, Khách hàng thể chấp toàn bộ quyền nhận số tiền bán đang chờ về và toàn bộ các tài sản trên TKGDCK và TKTG để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách hàng đối với các khoản nhận nợ tại Asean Securities. Ngay khi tiền bán chứng khoán được ghi có tại TKGDCK và/hoặc TKTG của Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities có toàn quyền khấu trừ một phần hoặc toàn bộ số tiền đó trực tiếp trên TKGDCK hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích tiền từ TKTG của Khách hàng để thanh toán cho khoản tiền mà Khách hàng đã được ứng trước, cùng với phí dịch vụ của Asean Securities và bất kỳ chi phí nào khác liên quan.

- 11.3. Asean Securities được toàn quyền quy định và thay đổi các hạn mức số tiền ứng trước vào từng thời kỳ, và/hoặc từ chối ứng trước tiền bán chứng khoán cho Khách hàng, nếu, theo nhận định của Asean Securities, giao dịch của Khách hàng có dấu hiệu bất thường hoặc vượt quá khả năng của Asean Securities.

- 11.4. Trong trường hợp lệnh bán chứng khoán đã khớp của Khách hàng bị hủy bỏ theo thông báo của VSDC và/hoặc SGDCK vì bất kỳ lý do gì, Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức hoàn trả cho Asean Securities số tiền ứng trước cùng với phí ứng trước theo thông báo của Asean Securities. Asean Securities có toàn quyền trích chuyển bất kỳ số tiền ghi có nào trên TKGDCK và/hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích tiền từ TKTG của Khách hàng, bán bất kỳ chứng khoán nào có trên TKGDCK của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ giá nào mà Asean Securities thấy là hợp lý để thu hồi lại số tiền đã ứng trước cho Khách hàng cùng với phí ứng trước.

Khách hàng đồng ý sử dụng toàn bộ tiền mặt, chứng khoán có trong TKGDCK, tiền bán chứng khoán và chứng khoán đang chờ về TKGDCK và các quyền liên quan đến chứng khoán này và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp khác của Khách hàng để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ hoàn trả Asean Securities số tiền đã ứng trước và phí ứng trước trong trường hợp lệnh bán chứng khoán bị hủy bỏ nêu trên.

Nếu số tiền thu được từ việc bán tài sản bảo đảm trên TKGDCK không đủ trả hết nợ cho Asean Securities thì Asean Securities có toàn quyền áp dụng các quy định/biện pháp nêu tại Khoản 23.3 Điều 23 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này để thu hồi số tiền đã ứng trước, phí ứng trước và các chi phí khác theo quy định của Asean Securities.

- 11.5. Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là việc sau khi lệnh bán chứng khoán của Khách hàng được khớp, Khách hàng có thể được Asean Securities tự động ứng trước một số tiền nhất định từ tiền bán chứng khoán trong ngày giao dịch mà không cần thực hiện bất kỳ đề nghị/chỉ thị/yêu cầu nào. Việc ứng trước tiền bán chứng khoán tự động sẽ được Asean Securities thực hiện trong các trường hợp sau:

- Khi Khách hàng thực hiện rút hoặc chuyển khoản số tiền lớn hơn số dư tiền trên TKGDCK của Khách hàng;
- Các trường hợp khác theo quy định của Asean Securities.

Điều 12. Phí dịch vụ và thuế

- 12.1. Khi đăng ký sử dụng các Dịch Vụ do Asean Securities cung cấp, dù bằng phương thức giao dịch thông thường hay Giao Dịch Trực Tuyến, Khách hàng đồng ý trả cho Asean Securities mức phí đối với từng loại Dịch Vụ do Asean Securities quy định.

- 12.2. Biểu phí Dịch Vụ được Asean Securities toàn quyền điều chỉnh, thay đổi bằng thông báo của Asean Securities tại từng thời điểm. Việc thay đổi nội dung, hình thức thu và mức thu phí Dịch Vụ sẽ được Asean Securities công khai trên địa chỉ website của Asean Securities và/hoặc các phương tiện thông báo/công bố thông tin khác do Asean Securities quyết định trước thời điểm chính thức áp dụng.

- 12.3. Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities có quyền tự động trích từ TKGDCK hoặc yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán trích từ TKTG để thanh toán cho bất kỳ khoản phí dịch vụ nào mà Khách hàng phải trả cho Asean Securities khi đến hạn. Khách hàng ủy quyền cho Asean Securities được tự động bán bất kỳ chứng khoán nào trên TKGDCK của Khách hàng với bất kỳ giá nào để thu các loại phí dịch vụ, thuế, phí, lệ phí (bao gồm phí lưu ký) ngay khi Khách hàng phát sinh món nợ quá hạn không thanh toán.

- 12.4. Trường hợp Khách hàng không thanh toán các loại phí dịch vụ, thuế, phí và lệ phí nêu trên đúng thời hạn do Asean Securities quy định, khoản giá dịch vụ, thuế, phí và lệ phí không thanh toán đúng hạn sẽ trở thành Khoản Vay thêm của Khách hàng (“**Nợ Phí/Nợ Giá dịch vụ**”). Khi đó, các khoản Nợ Phí/Nợ Giá dịch vụ này sẽ phải chịu lãi chậm thanh toán và chi phí phát sinh khác (nếu có) theo quy định của Asean Securities.

- 12.5. Khách hàng ủy quyền cho Asean Securities được tự động trích/giữ lại một phần số dư/hoặc ghi nhận nợ trên TKGDCK và TKTG của Khách hàng để thu các loại Giá/Phí dịch vụ.

Điều 13. Thời gian cung cấp dịch vụ

Thời gian cung cấp các Dịch Vụ (bao gồm cả nhận lệnh của Khách hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được Asean Securities quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch và có thể được Asean Securities điều chỉnh tùy vào từng thời điểm mà Asean Securities cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán.

Điều 14. Giới hạn sử dụng dịch vụ

Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities có thể ấn định một hoặc nhiều giới hạn sử dụng Dịch Vụ. Tùy thuộc vào khả năng và chính sách của mình, Asean Securities có quyền bổ sung, ấn định, thay đổi hoặc chấm dứt việc cung cấp bất kỳ Dịch Vụ nào tùy từng thời điểm, sau khi đã thông báo cho Khách hàng theo phương thức quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này.

Điều 15. Miễn trừ trách nhiệm

- 15.1. Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào, thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra đối với Khách hàng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
- Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho Asean Securities, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin về lệnh mua, lệnh bán, tên chứng khoán, mã số chứng khoán, số lượng chứng khoán, giá, điều kiện và thời gian của chứng khoán (nếu có) và các thông tin khác có liên quan, dẫn đến việc giao dịch của Khách hàng không thực hiện được hoặc thực hiện sai;
 - Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của Asean Securities, trong việc cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khi đó Asean Securities, trong khả năng của mình, sẽ hỗ trợ Khách hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bên thứ ba đó bồi thường do lỗi của họ;
 - Lỗi của Hệ Thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch trực tuyến/điện thoại, kể cả trường hợp Hệ Thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào;
 - Việc Khách hàng để lộ Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu và/hoặc mã PIN và/hoặc mật khẩu động, hoặc bất kỳ sự truy cập trái phép nào dưới Tên Đăng Nhập của Khách hàng vào hệ thống của Asean Securities dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng Dịch vụ giao dịch trực tuyến và/hoặc thực hiện giao dịch điện tử hoặc tiếp cận những thông tin mà Dịch vụ giao dịch trực tuyến cung ứng.
 - Asean Securities thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định sử dụng dịch vụ này do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, Sự Kiện Bất Khả Kháng, lượng lệnh tăng đột biến, do sự thay đổi về pháp luật, quy định của SGDCK hay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay bất kỳ sự việc/sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Asean Securities hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo và/hoặc che giấu thông tin của Khách hàng hay của một đối tác thứ ba nào.
 - Các trường hợp khác theo quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 15.2. Asean Securities có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế và trực tiếp cho Khách hàng nếu thiệt hại đó được chứng minh là phát sinh hoàn toàn do lỗi của Asean Securities và không thuộc bất kỳ sự kiện miễn trừ trách nhiệm nào nêu tại Khoản 15.1 Điều 15 trên đây với mức bồi thường do Khách hàng và Asean Securities thỏa thuận, hoặc theo quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận về mức bồi thường.

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ GIAO DỊCH KÝ QUỸ

Điều 16. Định nghĩa và giải thích từ ngữ

- 16.1. **Chứng Khoán Ký Quỹ** là các chứng khoán đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật liên quan để được phép giao dịch ký quỹ và thuộc danh mục chứng khoán được giao dịch ký quỹ do Asean Securities quy định trong từng thời kỳ.
- 16.2. **Giá Căn Cứ** là mức giá của từng mã chứng khoán làm căn cứ để xác định giá trị tài sản bảo đảm trong TKGDCK của Khách hàng, và được xác định theo nguyên tắc sau (nhưng không vượt quá mức giá tối đa để tính cho vay của từng mã chứng khoán theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ):
- Trong phiên giao dịch là giá tham chiếu của chứng khoán tại ngày giao dịch đó;
 - Ngoài phiên giao dịch là giá đóng cửa đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại ngày giao dịch gần nhất, theo quy ước của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 16.3. **Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Định** là giá trị toàn bộ chứng khoán có trong TKGDCK và các tài sản bảo đảm khác của Khách hàng (theo quy định của Asean Securities và phù hợp với quy định của pháp luật) được dùng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ với Asean Securities, được tính toán theo công thức quy định tại Khoản 21.4 Điều 21 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 16.4. **Hạn Mức Cho Vay** là hạn mức cho vay tối đa trên TKGDCK đối với từng Khách hàng do Asean Securities quy định, và được áp dụng đối với mỗi Khách hàng khác nhau. Hạn Mức Cho Vay không cao hơn hạn mức cho vay mà pháp luật cho phép và Asean Securities có quyền điều chỉnh trong từng thời kỳ.

- 16.5. **Khoản Vay** là mỗi khoản tiền mà Asean Securities cho Khách hàng vay theo quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này. Các Khoản Vay bao gồm tất cả các Khoản Vay của Khách hàng tại mọi thời điểm.
- 16.6. **Tổng Dư Nợ Vay** là tổng dư nợ (gồm nợ gốc các Khoản vay chưa thanh toán, lãi, phí giao dịch, bất kỳ khoản phí phát sinh nào liên quan đến các Khoản vay) mà Khách hàng đã vay của Asean Securities theo Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 16.7. **Tỷ Lệ Cho Vay** là tỷ lệ phần trăm (%) tối đa giữa giá trị Khoản vay mà Asean Securities có thể cho vay và giá trị giao dịch dự kiến (theo giá trị trường hoặc giá tối đa để tính cho vay theo quy định của Asean Securities) của mỗi lệnh mua chứng khoán ký quỹ của Khách hàng. Tỷ Lệ Cho Vay được áp dụng riêng cho từng mã chứng khoán và có thể được thay đổi tùy từng thời điểm, tùy theo quyết định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật.
- 16.8. **Tỷ Lệ Ký Quỹ** là tỷ lệ phần trăm (%) giữa Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi và Tổng Dư Nợ Vay của Khách hàng sau khi trừ đi tiền mặt có trong TKGDQ và trừ đi tiền bán chứng khoán đang về TKGDQ. Tỷ Lệ Ký Quỹ được tính theo công thức nêu tại Khoản 21.2 Điều 21 Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 16.9. **Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực tế (Rtt)** là Tỷ Lệ Ký Quỹ trên TKGDQ của Khách hàng tại từng thời điểm.
- 16.10. **Tỷ Lệ Ký Quỹ An Toàn (Rat)** là Tỷ Lệ Ký Quỹ trên TKGDQ mà Khách hàng phải đảm bảo để có thể được phép thực hiện các giao dịch ký quỹ theo quy định của Asean Securities.
- 16.11. **Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì (Rdt)** là Tỷ Lệ Ký Quỹ tối thiểu mà Khách hàng phải đảm bảo duy trì trên TKGDQ của mình tại mọi thời điểm.
- 16.12. **Tỷ Lệ Xử Lý (Rxl)** là ngưỡng mà khi Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực Tế của Khách hàng xuống dưới mức đó, Asean Securities sẽ có quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Điều 17. Mở TKGDQ và cho vay

- 17.1. Bằng việc đăng ký TKGDQ/đăng ký sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ tại Hợp đồng hoặc các đề nghị/đăng ký hợp lệ theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ, Khách hàng đề nghị Asean Securities và Asean Securities chấp thuận mở một TKGDQ đứng tên Khách hàng thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán.
- 17.2. Phụ thuộc vào các quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này và khả năng tài chính của Asean Securities, Asean Securities theo yêu cầu của Khách hàng cho Khách hàng vay các Khoản Vay để mua Chứng Khoán Ký Quỹ trong phạm vi Hạn Mức Cho Vay và theo Tỷ Lệ Cho Vay do Asean Securities quy định tại từng thời điểm.
- 17.3. Trong trường hợp (vì bất cứ lý do gì) Khách hàng giao dịch mà (i) Tổng Dư Nợ Vay vượt Hạn Mức Cho Vay hoặc (ii) vượt quá Tỷ Lệ Cho Vay hoặc (iii) vượt các quy định về hạn chế cho vay của Asean Securities thì Khách hàng phải thanh toán phần vượt ngay trong thời hạn do Asean Securities quy định.
- 17.4. Danh sách Chứng Khoán Ký Quỹ và các tỷ lệ giao dịch ký quỹ, gồm Tỷ Lệ Cho Vay, Tỷ Lệ Ký Quỹ, Tỷ lệ Ký Quỹ An toàn, Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì, Tỷ Lệ Xử Lý, các quy định về hạn chế cho vay do Asean Securities quyết định trong từng thời kỳ, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, và công bố tại sàn giao dịch và/hoặc website của Asean Securities hoặc phương tiện khác. Asean Securities có quyền đơn phương thay đổi danh sách Chứng Khoán Ký Quỹ và/hoặc bất kỳ tỷ lệ nào trong số các tỷ lệ giao dịch ký quỹ nói trên và các quy định về hạn chế cho vay vào bất kỳ thời điểm nào, phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, và có thể áp dụng thay đổi này ngay khi thông báo.
- Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Asean Securities được quyền bổ sung hoặc thay đổi các công thức được quy định trong Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan bao gồm công thức xác định giá trị tài sản bảo đảm, công thức xác định Tỷ Lệ Cho Vay, Tỷ Lệ Ký Quỹ (Rtt), công thức xác định số tiền ký quỹ bổ sung, giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung và các công thức khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng (nếu có) nếu thấy cần thiết hoặc để phù hợp với quy định của pháp luật mà không cần có sự chấp thuận từ Khách hàng.
- 17.5. Asean Securities có toàn quyền thay đổi, bổ sung điều kiện cho vay, thay đổi, giới hạn hoặc hủy bỏ việc cho vay ký quỹ theo Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này khi Asean Securities thấy cần thiết mà không cần thông báo hoặc không cần có sự chấp thuận từ Khách hàng, và không quy định nào trong Hợp đồng hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là Asean Securities có nghĩa vụ phải cho vay ký quỹ, hoặc tiếp tục cho vay ký quỹ đối với Khách hàng.

Điều 18. Điều kiện thực hiện lệnh giao dịch ký quỹ

- 18.1. Điều kiện
- Khi mở TKGDQ, Khách hàng phải nộp vào TKGDQ một khoản tiền ký quỹ (hoặc Chứng Khoán Ký Quỹ có giá trị tương đương) theo mức do Asean Securities quy định trong từng thời kỳ.
 - Khi đặt lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ, Khách hàng phải đảm bảo (i) Tổng Dư Nợ Vay trong TKGDQ không vượt quá Hạn Mức Cho Vay, và (ii) Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực tế không thấp hơn Tỷ Lệ Ký Quỹ An Toàn, và (iii) chứng khoán mà Khách hàng đặt lệnh mua nằm trong Danh sách Chứng Khoán Ký Quỹ do Asean Securities công bố trong từng thời kỳ.
 - Asean Securities có quyền chấp thuận hoặc từ chối thực hiện các lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ của Khách hàng mà không cần giải thích lý do.
- 18.2. Phương thức giải ngân Khoản Vay

- a. Việc Khách hàng đặt lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ trên TKGDQ nếu không đủ tiền khả dụng để thanh toán cho các chi phí phát sinh đồng nghĩa với việc Khách hàng đề nghị Asean Securities cho Khách hàng vay một Khoản Vay để giao dịch ký quỹ. Căn cứ các tỷ lệ nợ và tài sản trên TKGDQ của Khách hàng và nguồn vốn của Asean Securities, Asean Securities có thể cho Khách hàng vay một hoặc nhiều lần;
- b. Khi lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ được khớp, Asean Securities sẽ tự động giải ngân Khoản Vay vào TKGDQ của Khách hàng. Ngày giải ngân được xác định là ngày lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ được khớp;
- c. Khách hàng đồng ý nhận nợ đối với các Khoản Vay mà Asean Securities đã giải ngân theo lệnh mua Chứng Khoán Ký Quỹ của Khách hàng mà không cần thêm bất kỳ sự xác nhận nào khác. Khoản Vay của Khách hàng sẽ được Asean Securities ghi nhận và thông báo cho Khách hàng khi có yêu cầu;
- d. Mỗi lệnh yêu cầu giải ngân, khi được Asean Securities chấp thuận, là một Khoản Vay riêng biệt và do vậy, các quy định về thời hạn vay, trả nợ, lãi suất và các điều khoản cho vay khác sẽ áp dụng cho từng Khoản Vay một cách riêng biệt.

Điều 19. Thời hạn cho vay và trả nợ vay

- 19.1. Thời hạn cho vay của mỗi Khoản Vay được áp dụng theo quy định của Asean Securities theo từng thời kỳ. Asean Securities sẽ công khai thời hạn này tại sàn giao dịch của Asean Securities và/hoặc website của Asean Securities và/hoặc phương tiện khác theo quy định của Asean Securities. Asean Securities có quyền điều chỉnh thời hạn cho vay đối với mỗi khoản vay tại bất kỳ thời điểm nào phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng của Asean Securities. Kết thúc thời hạn cho vay, nếu Khách hàng không thanh toán đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi vay và/hoặc chi phí phát sinh liên quan đến Khoản vay (nếu có) cho Asean Securities và Khách hàng có đề nghị gia hạn thời hạn cho vay thì Asean Securities có quyền xem xét và quyết định gia hạn thời hạn cho vay đối với Khoản Vay và/hoặc lãi và/hoặc chi phí phát sinh (liên quan đến Khoản vay) của Khách hàng.
Trong trường hợp Asean Securities chấp thuận gia hạn thời hạn cho vay, Khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh (bao gồm lãi suất quá hạn, chi phí khác...) và tuân thủ các điều kiện gia hạn khoản vay theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 19.2. Không phụ thuộc vào thời hạn cho vay, Khách hàng đồng ý trả cho Asean Securities tất cả các khoản nợ, gồm tiền nợ gốc, nợ lãi, chi phí phát sinh ngay khi Khách hàng có tiền trong TKGDQ hoặc tiền bán chứng khoán chờ về, tiền cổ tức chờ về TKGDQ và Asean Securities có quyền tự động trích/khấu trừ số tiền này trên TKGDQ. Việc trả nợ được thực hiện một lần hoặc nhiều lần (thanh toán từng phần) tùy thuộc vào số dư tiền có trong TKGDQ của Khách hàng và theo quy định về việc trả nợ của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 19.3. Vào ngày hết Thời hạn cho vay hoặc ngày đến hạn thanh toán gốc/lãi/chi phí phát sinh của mỗi Khoản Vay theo quy định của Asean Securities (sau đây gọi chung là “**Ngày Đáo Hạn**”), Khách hàng có trách nhiệm trả Asean Securities toàn bộ Khoản Vay và/hoặc tiền lãi và/hoặc chi phí phát sinh liên quan đến Khoản Vay theo quy định của Asean Securities.
- 19.4. Nếu vào Ngày Đáo Hạn của một Khoản Vay mà Khách hàng chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, Asean Securities có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) khấu trừ bất kỳ số tiền nào trên TKGDQ và/hoặc xử lý các tài sản bảo đảm trên TKGDQ và các tài sản bảo đảm khác của Khách hàng để thu hồi khoản nợ đó.
- 19.5. Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vào Ngày Đáo Hạn, Khoản Vay đến hạn, tiền lãi vay và các chi phí phát sinh chưa thanh toán sẽ bị coi là nợ quá hạn và bị tính lãi suất quá hạn theo quy định tại Điều 20 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này hoặc bị coi là một Khoản vay mới với các điều kiện cho vay và lãi suất theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.
- 19.6. Hết Ngày Đáo hạn mà không có gia hạn nào được Asean Securities chấp thuận, nếu Khách hàng chưa thanh toán đầy đủ Khoản Vay và tiền lãi vay và toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến Khoản Vay, Khách hàng không được quyền thực hiện các lệnh giao dịch ký quỹ (lệnh mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của Asean Securities) trên TKGDQ cho đến khi Khách hàng thanh toán đầy đủ Khoản Vay và tiền lãi vay và toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến Khoản Vay (trừ trường hợp được Asean Securities chấp thuận).
- 19.7. Khách hàng đồng ý ủy quyền cho Asean Securities trích từ TKGDQ của Khách hàng bất kỳ khoản tiền nào để thanh toán cho các khoản phải trả, phí giao dịch, phí môi giới, thuế thu nhập, các khoản thuế khác, phí, lệ phí, chi phí khác liên quan đến TKGDQ và giao dịch Chứng Khoán Ký Quỹ thực hiện theo lệnh của Khách hàng, các chi phí liên quan đến việc gửi, giữ, cầm cố, quản lý, phong tỏa tài sản bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm. Các khoản phí dịch vụ của Asean Securities thực hiện theo biểu phí do Asean Securities công bố trong từng thời kỳ.

Điều 20. Lãi suất cho vay ký quỹ

- 20.1. Lãi suất cho vay ký quỹ áp dụng cho các Khoản Vay là mức lãi suất do Asean Securities quy định trong từng thời kỳ. Asean Securities sẽ thông báo công khai mức lãi suất này tại sàn giao dịch của Asean Securities và/hoặc website của Asean Securities và/hoặc phương tiện khác theo quy định của Asean Securities. Asean Securities có toàn quyền điều chỉnh (tăng hoặc giảm) mức lãi suất cho vay. Mức lãi suất mới (sau điều chỉnh) sẽ có hiệu lực áp dụng theo thông báo điều chỉnh lãi suất cho vay của Asean Securities.
- 20.2. Lãi suất quá hạn áp dụng đối với các khoản nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ tại cùng thời điểm hoặc theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định pháp luật.

- 20.3. Tiền lãi vay được tính trên cơ sở lãi suất và số ngày vay thực tế (bao gồm các ngày giao dịch, ngày nghỉ, lễ, Tết) tương ứng với Khoản Vay giao dịch ký quỹ của Khách hàng trong một năm. Công thức cụ thể như sau:

Tiền lãi vay = Giá trị Khoản Vay * Lãi suất năm * số ngày vay thực tế / số ngày trong năm.

- Lãi suất cho vay được đề cập tại công thức này nếu được Asean Securities thay đổi sẽ được áp dụng trên Khoản Vay kể từ ngày thay đổi, bất kể Khoản Vay đó phát sinh trước hay sau ngày thay đổi.
- Trường hợp TKGDQ không đủ tiền khả dụng để thanh toán Tiền lãi vay vào Ngày Đáo hạn, Tiền lãi vay sẽ bị coi là nợ quá hạn và bị tính lãi suất quá hạn theo quy định tại Điều 20 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này hoặc bị coi là một Khoản vay mới với các điều kiện cho vay và lãi suất theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ. Trong trường hợp này, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho Asean Securities các chi phí có liên quan theo quy định của Asean Securities.

- 20.4. Thời hạn và phương thức thu tiền lãi vay trên TKGDQ do Asean Securities quy định trong từng thời kỳ.

Điều 21. Tài sản Bảo đảm và Tỷ Lệ Ký Quỹ

- 21.1. Khách hàng đồng ý sử dụng toàn bộ tiền mặt, chứng khoán có trong TKGDQ và các tài sản bảo đảm khác của Khách hàng (theo quy định của Asean Securities và phù hợp với quy định của pháp luật) (“**Tài sản bảo đảm**”) để làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ các Khoản Vay và bất kỳ khoản nợ/nghĩa vụ/trách nhiệm nào khác của Khách hàng đối với Asean Securities. Khách hàng có thể được phép bổ sung các tài sản khác làm Tài sản bảo đảm tùy theo chính sách của Asean Securities trong từng thời kỳ. Khách hàng không được phép rút ra, chuyển, chuyển nhượng, tặng cho hay sử dụng làm tài sản bảo đảm bất kỳ số tiền, chứng khoán, tài sản nào trong TKGDQ cho bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi được quy định một cách rõ ràng trong Hợp Đồng hoặc được sự đồng ý của Asean Securities. Asean Securities có quyền định giá lại giá trị Tài sản bảo đảm của Khách hàng khi Asean Securities thấy cần thiết và Khách hàng cam kết chấp nhận việc định giá lại đó mà không có bất kỳ khiếu nại hay phản đối nào.
- 21.2. Tỷ Lệ Ký Quỹ được tính theo công thức sau:
$$\text{Tỷ lệ Ký Quỹ} = (\text{Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi}) / (\text{Tổng Dư Nợ Vay} - \text{Tiền mặt} - \text{Tiền bán chứng khoán chờ về có thể ứng})$$
- 21.3. Khách hàng chỉ được rút tiền trên TKGDQ khi thỏa đồng thời các điều kiện sau: (i) nếu sau khi rút tiền mà Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực tế lớn hơn hoặc bằng Tỷ Lệ Ký Quỹ An Toàn và không có nợ quá hạn hoặc đến hạn (nếu Asean Securities không có quy định khác) và; (ii) phù hợp với chính sách của Asean Securities và quy định của pháp luật. Chính sách rút tiền được Asean Securities quy định trong từng thời kỳ.
- 21.4. Các Bên đồng ý rằng, vì mục đích tính toán các tỷ lệ an toàn cho vay theo Hợp Đồng này, Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi của Khách hàng được xác định theo công thức sau:
$$\text{Giá trị Tài sản bảo đảm quy đổi} = \sum (\text{Số lượng Chứng Khoán Ký Quỹ} * \text{Giá Căn Cứ} * \text{Tỷ Lệ Cho Vay}) + \text{Giá trị các tài sản bảo đảm khác theo quy định của Asean Securities và phù hợp với quy định của pháp luật (nếu có) (được định giá tùy theo chính sách từng thời kỳ của Asean Securities)}.$$
- 21.5. Khách hàng phải đảm bảo luôn duy trì Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi trong TKGDQ sao cho Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực tế trên TKGDQ của Khách hàng luôn lớn hơn hoặc bằng Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì tại mọi thời điểm trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này.
- 21.6. Khách hàng tại đây đồng ý ủy quyền cho Asean Securities quản lý toàn bộ tiền, Chứng Khoán Ký Quỹ và các tài sản khác trên TKGD ký quỹ và ủy quyền cho Asean Securities bán hoặc định đoạt bằng cách khác một phần hoặc toàn bộ các tài sản này trong các trường hợp quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Lệnh gọi Ký quỹ Bổ sung

- 22.1. Nếu Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực Tế (Rtt) trên TKGDQ của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào giảm xuống thấp hơn Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì (vì bất kỳ lý do gì) thì Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm (bằng tiền hoặc Chứng Khoán Ký Quỹ) để đưa Tỷ Lệ Ký Quỹ về mức lớn hơn hoặc bằng Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì.
- 22.2. Trong trường hợp nêu tại Khoản 22.1 trên đây, Asean Securities sẽ phát hành lệnh gọi ký quỹ bổ sung gửi tới Khách hàng theo một trong các phương thức liên hệ sau đây: Gọi điện thoại, hoặc gửi tin nhắn SMS/email hoặc phương thức khác do Asean Securities quyết định. Khách hàng có nghĩa vụ bổ sung tài sản bảo đảm theo đúng yêu cầu của Asean Securities trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi Khách hàng nhận được lệnh gọi ký quỹ bổ sung từ Asean Securities. Thời gian bổ sung tài sản bảo đảm có thể được thay đổi theo công bố/thông báo của Asean Securities trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.
- 22.3. Asean Securities sẽ thông báo cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng vi phạm Hợp đồng/Bộ Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc các quy định có liên quan, cần bổ sung tài sản bảo đảm, chấm dứt/tạm dừng cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ hoặc các thay đổi liên quan đến các điều kiện giao dịch ký quỹ quy định tại Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của Asean Securities.
- 22.4. Khách hàng có trách nhiệm tự theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ phát sinh theo quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của Asean Securities. Việc Khách hàng không nhận được thông báo của Asean Securities không phải là lý do để Asean Securities phải hoãn thực hiện các biện pháp cần thiết hoặc là lý do để Khách hàng trì hoãn thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này.

- 22.5. Việc bổ sung Tài sản Bảo đảm được thực hiện dưới các hình thức: (i) bổ sung bằng tiền; (ii) bổ sung bằng chứng khoán có trong danh sách Chứng Khoán Ký Quỹ hoặc (iii) tài sản khác được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm theo quy định của Asean Securities tại thời điểm bổ sung tuân thủ theo quy định pháp luật. Giá trị tài sản bảo đảm bổ sung được tính theo công thức sau:
- Trường hợp bổ sung bằng tiền:
$$\text{Số tiền ký quỹ bổ sung} = (\text{Tổng Dư Nợ Vay} - \text{Tiền mặt có trong TKGD ký quỹ} - \text{Tiền bán chứng khoán chờ về có thể ứng}) - (\text{Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi} * \text{Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì})$$
 - Trường hợp bổ sung bằng Chứng Khoán Ký Quỹ:
$$\text{Giá trị quy đổi Chứng Khoán Ký Quỹ bổ sung} = (\text{Tổng Dư Nợ Vay} - \text{tiền mặt có trong TKGD ký quỹ} - \text{tiền bán chứng khoán chờ về có thể ứng}) * \text{Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì} - \text{Giá Trị Tài Sản Bảo Đảm Quy Đổi}.$$

$$\text{Số lượng Chứng Khoán Ký Quỹ bổ sung} = \text{Giá trị quy đổi Chứng Khoán Ký Quỹ bổ sung} / (\text{Giá Căn Cứ} * \text{Tỷ Lệ Cho Vay}).$$
 - Trường hợp bổ sung bằng tài sản khác:
Theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ.

Điều 23. Xử lý Tài sản Bảo đảm

- 23.1. Nếu Khách hàng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ tài sản bảo đảm theo lệnh gọi ký quỹ bổ sung của Asean Securities trong thời hạn quy định, hoặc bất kỳ khi nào mà Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực Tế trên TKGDQ của Khách hàng xuống dưới Tỷ Lệ Xử Lý (kể cả trường hợp chưa hết thời hạn để bổ sung tài sản bảo đảm nêu ở Điều 22 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này), hoặc bất kỳ Khoản Vay nào đến hạn mà Khách hàng không trả nợ đầy đủ và không được gia hạn thì Asean Securities có toàn quyền quyết định bán một phần hoặc toàn bộ Tài sản bảo đảm của Khách hàng để thu hồi nợ gốc, lãi và các khoản phí/chi phí khác theo thời hạn và cách thức do Asean Securities quy định. Asean Securities có quyền đặt ngay giá sàn hoặc bất kỳ giá nào tại bất kỳ thời điểm nào để bán được chứng khoán. Việc toàn quyền bán Tài sản bảo đảm được hiểu bao gồm cả việc sửa, hủy lệnh đặt bán do Asean Securities hoặc chính Khách hàng đã đặt và quyết định thời điểm bán chứng khoán và các vấn đề có liên quan nhằm bán được chứng khoán và/hoặc đảm bảo khả năng thu hồi nợ tốt nhất cho Asean Securities.
- Để tránh hiểu lầm, tại thời điểm Asean Securities có quyền xử lý/bán Tài sản đảm bảo theo quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này, Asean Securities có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xử lý/bán ngay các Tài sản đảm bảo của Khách hàng. Asean Securities có toàn quyền quyết định thời điểm xử lý/bán Tài sản đảm bảo và Khách hàng không có quyền thắc mắc, khiếu nại trong trường hợp Asean Securities không xử lý/bán ngay Tài sản đảm bảo.
- 23.2. Việc bán giải chấp Tài sản bảo đảm sẽ được thông báo cho Khách hàng theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật. Asean Securities có toàn quyền quyết định bán tài sản bảo đảm mà không phụ thuộc vào việc Khách hàng có nhận được thông báo bán Tài sản bảo đảm hay không. Asean Securities gửi cho Khách hàng bản sao kê kết quả giao dịch bán Tài sản bảo đảm khi Khách hàng có yêu cầu.
- Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các phương tiện liên hệ (bao gồm email, điện thoại và/hoặc các phương tiện khác quy định tại mục A Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này) để kiểm tra các thông báo gọi ký quỹ bổ sung, thông báo bán giải chấp tài sản đảm bảo và/hoặc các thông báo khác (nếu có) của Asean Securities.
- Asean Securities không có trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được các thông báo/thông tin từ Asean Securities và Khách hàng phải chịu mọi hậu quả, rủi ro, thiệt hại phát sinh từ việc Khách hàng không kiểm tra hoặc không thể kiểm tra hoặc không biết nội dung thông báo được Asean Securities gửi đến các địa chỉ/phương tiện (Khách hàng đã đăng ký) theo một trong các hình thức thông báo quy định tại điểm A Khoản 7.1 Điều 7 của Bộ Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc do Khách hàng không đăng ký lại thông tin (khi có thay đổi) như quy định tại Hợp đồng và/hoặc Bộ Điều khoản và Điều kiện này.
- 23.3. Khách hàng đồng ý rằng nếu sau khi bán Tài sản bảo đảm mà lệnh bán giải chấp trên TKGDQ không khớp hoặc tổng số tiền có trên TKGDQ của Khách hàng không đủ trả hết nợ và/hoặc thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của Khách hàng đối với Asean Securities và/hoặc Bên thứ 3 có liên quan thì Khách hàng có nghĩa vụ nhận nợ vô điều kiện và cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn đối với phần dư nợ/nghĩa vụ tài chính còn thiếu. Đồng thời, Asean Securities ngay lập tức có toàn quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quyết định của Asean Securities để thu hồi nợ/xử lý tài sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các biện pháp sau: Bán/phong tỏa chứng khoán (nếu có) và/hoặc khấu trừ các khoản tiền có trên Tài khoản (tiểu khoản) giao dịch chứng khoán khác của Khách hàng để thu hồi nợ và/hoặc; Yêu cầu Ngân Hàng Thanh Toán phong tỏa và trích tiền trong tài khoản Ngân hàng của Khách hàng để thanh toán khoản tiền Khách hàng nợ Asean Securities và/hoặc; Yêu cầu cơ quan chi trả tiền/thu nhập cho Khách hàng thực hiện việc khấu trừ từ khoản tiền phải trả cho Khách hàng để thanh toán khoản tiền Khách hàng nợ Asean Securities và/hoặc; Định đoạt các tài sản khác của Khách hàng để thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản tiền Khách hàng nợ Asean Securities và/hoặc; Thực hiện các biện pháp cần thiết khác theo quyết định của Asean Securities để thu hồi nợ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán/tài sản của Khách hàng sang cho Asean Securities và/hoặc Bên thứ 3 do Asean Securities chỉ định, phù hợp với quy định tại Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, các quy định của Asean Securities và pháp luật).
- 23.4. Khách hàng đồng ý rằng: (i) Asean Securities có quyền sử dụng một hoặc tất cả các biện pháp thu hồi nợ nêu trên; (ii) Các cơ quan/tổ chức có liên quan (Ngân hàng, Cơ quan chi trả tiền/thu nhập...) có quyền thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của Asean Securities mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào từ Khách hàng miễn rằng Asean Securities có chứng cứ về việc Khách hàng chưa trả hết nợ cho Asean Securities.

Điều 24. Cam kết và đảm bảo của Khách hàng

- 24.1. Khách hàng tại đây cam kết và đảm bảo rằng:
- Khách hàng đã được Asean Securities giải thích rõ, đã hiểu và chấp nhận về các rủi ro có thể phát sinh khi thực hiện giao dịch Ký Quỹ.
 - Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ các điều kiện và điều khoản của Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, các quy định liên quan của Asean Securities, SGDCCK cũng như của pháp luật liên quan đến giao dịch chứng khoán ký quỹ.
 - Khách hàng không thuộc những đối tượng bị cấm thực hiện giao dịch ký quỹ theo quy định của Pháp luật.
 - Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities không chịu trách nhiệm với mọi khoản thua lỗ, chi phí, phí tổn phát sinh hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà Khách hàng phải gánh chịu liên quan đến các giao dịch ký quỹ do Khách hàng/người được ủy quyền của Khách hàng thực hiện.
 - Khách hàng đồng ý rằng Asean Securities được toàn quyền quyết định chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này và các quy định có liên quan của Asean Securities cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm cả bên mua nợ) và cung cấp các thông tin của Khách hàng, TKGDCKQ và Hợp đồng này cho luật sư, nhà tư vấn, bên mua nợ, đại diện thu hồi nợ... (nếu có) của Asean Securities.
- 24.2. Trong trường hợp xử lý Tài sản bảo đảm, Khách hàng có trách nhiệm thực hiện tất cả nghĩa vụ phát sinh liên quan đến chứng khoán đã bán như nghĩa vụ công bố thông tin đối với chứng khoán bán nếu Khách hàng là đối tượng phải công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Việt Nam.
- 24.3. Chủ động theo dõi biến động giá chứng khoán trên thị trường hàng ngày, chủ động bổ sung Tài sản bảo đảm theo quy định của Asean Securities trong trường hợp Tài sản bảo đảm của Khách hàng bị giảm sút giá trị theo đánh giá của Asean Securities, trả bớt dư nợ vay giao dịch ký quỹ, ủy quyền cho Asean Securities toàn quyền xử lý một phần hoặc toàn bộ Tài sản bảo đảm để thu hồi nợ khi Tỷ Lệ Ký Quỹ Thực Tế bằng hoặc nhỏ hơn Tỷ Lệ Xử Lý. Asean Securities có quyền phối hợp hoặc ủy quyền lại cho bên thứ ba thay mặt Asean Securities xử lý Tài sản bảo đảm.
- 24.4. Cam kết vô điều kiện dùng mọi nguồn thu và tài sản của Khách hàng để trả đủ số tiền nợ gốc, tiền lãi, phí, chi phí và các khoản thanh toán đến hạn khác (nếu có) cho Asean Securities hoặc bên nhận chuyển nhượng; đồng thời đồng ý để Asean Securities tự động phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của Khách hàng mở tại Asean Securities để trích tiền thu hồi các khoản nợ gốc, tiền lãi, phí, phạt bồi thường thiệt hại cho Asean Securities.
- 24.5. Ủy quyền cho Asean Securities thực hiện các công việc cần thiết có liên quan theo quy định của Asean Securities và pháp luật để xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ và thực thi các nghĩa vụ khác của Khách hàng liên quan đến TKGDCKQ theo quy định tại Hợp đồng, Bộ Điều khoản và Điều kiện này, quy định của Asean Securities và quy định của pháp luật.

Điều 25. Điều khoản áp dụng

Bộ Điều khoản và Điều kiện này được cập nhật, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày/...../2023, Khách hàng không đồng ý với các nội dung sửa đổi và bổ sung có thể liên hệ với Asean Securities để được hướng dẫn thủ tục hủy/chấm dứt sử dụng dịch vụ/chấm dứt Hợp đồng. Bắt đầu từ thời điểm Bộ Điều khoản và Điều kiện này có hiệu lực, bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ và không có văn bản đề nghị hủy/chấm dứt sử dụng dịch vụ/chấm dứt Hợp đồng gửi Asean Securities, Khách hàng xác nhận là đã đọc và đồng ý toàn bộ nội dung của Bộ Điều kiện và Điều khoản này.

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023)

Kính gửi: Quý Khách hàng và các Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân có liên quan,

Căn cứ Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành, Asean Securities trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân Điều Khoản và Điều Kiện Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân khi sử dụng dịch vụ và/hoặc tương tác, kết nối với Asean Securities theo nội dung chi tiết sau đây:

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) này điều chỉnh cách thức mà Công ty cổ phần Chứng khoán Asean thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân trong quá trình Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, phần mềm, ứng dụng, nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử, dịch vụ của Asean Securities hoặc ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận với Asean Securities hoặc kết nối với Asean Securities bằng bất kỳ phương thức nào. Asean Securities khuyến khích Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân đọc kỹ các nội dung này và thường xuyên kiểm tra lại để cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà Asean Securities có thể thực hiện theo các quy định được nêu tại Điều khoản và Điều kiện này.

Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân cam kết đã tìm hiểu đầy đủ, đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân được đăng tải và cập nhật trên website của Công ty cổ phần Chứng khoán Asean trước khi sử dụng/tương tác với các sản phẩm, phần mềm, ứng dụng, nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử, dịch vụ của Asean Securities hoặc ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận với Asean Securities hoặc kết nối với Asean Securities bằng bất kỳ phương thức nào.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

- 1.1. **“Asean Securities/Công ty”**: là Công ty cổ phần Chứng khoán Asean” bao gồm Trụ sở chính (Hội sở), Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc của Công ty tại từng thời kỳ.
- 1.2. **“Khách hàng”**: là tổ chức/cá nhân mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Asean Securities hoặc tổ chức/cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử của Asean Securities hoặc có liên quan trong quá trình hoạt động, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Asean Securities.
- 1.3. **“Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân”** là tổ chức cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Asean Securities dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi Khách hàng, người lao động, cán bộ nhân viên của Asean Securities, Đối tác phát triển Khách hàng, đối tác ký kết Hợp đồng, thỏa thuận, các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong quá trình hoạt động của Asean Securities. Bên cung cấp dữ liệu cá nhân có thể là bên thứ ba có liên quan đồng ý/cho phép Asean Securities xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định tại Khoản 2.3 Điều 2 của Điều khoản và Điều kiện này.
- 1.4. **“Dữ liệu cá nhân”**: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
- 1.5. **“Dữ liệu cá nhân cơ bản”**: bao gồm họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm

trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ

liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân; số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không phải là **Dữ liệu cá nhân nhạy cảm** theo quy định tại Khoản 1.6 Điều này.

- 1.6. **“Dữ liệu cá nhân nhạy cảm”**: là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
- 1.7. **“Bảo vệ dữ liệu cá nhân”** là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
- 1.8. **“Xử lý dữ liệu cá nhân”** là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
- 1.9. **“Chủ thể dữ liệu cá nhân”** là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh.
- 1.10. **“Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân”** là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân.
- 1.11. **“Bên Xử lý dữ liệu cá nhân là tổ chức”**, cá nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên Kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên Kiểm soát dữ liệu.

- 1.12. “**Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân**” là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp xử lý dữ liệu cá nhân.
- 1.13. “**Trang thông tin điện tử**”/”**Trang tin điện tử**”/”**Website**”: là hệ thống thông tin dùng để thiết lập một hoặc nhiều trang thông tin được trình bày dưới dạng ký hiệu, số, chữ viết, hình ảnh, âm thanh và các dạng thông tin khác phục vụ cho việc cung cấp và sử dụng thông tin trên Internet.

Điều 2. Quy định chung

- 2.1. Điều khoản và Điều kiện này là một phần không thể tách rời của các hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và các hợp đồng, thỏa thuận, giấy đề nghị, đăng ký... có chi phối, thiết lập mối quan hệ giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân với Asean Securities.
- 2.2. Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng đối với Khách hàng và Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Asean Securities và Chủ thể dữ liệu cá nhân.
- 2.3. Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thông tin của người phụ thuộc, người nội bộ, người có liên quan theo quy định pháp luật, vợ/chồng, con cái và/hoặc cha mẹ và/hoặc người giám hộ, bạn bè, người tham chiếu, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp, người được giới thiệu hoặc đối tượng có liên quan khác của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân) cho Asean Securities, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân cam đoan, bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân đã thông báo đầy đủ và có được sự đồng ý hợp pháp của bên thứ ba/Chủ thể dữ liệu cá nhân đó về việc dữ liệu cá nhân của bên thứ 3/Chủ thể dữ liệu cá nhân sẽ được Asean và/hoặc bên có liên quan xử lý theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này. .
- 2.4. Phụ thuộc vào vai trò của Asean Securities trong từng tình huống cụ thể là Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân/Bên Xử lý dữ liệu cá nhân/Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu, Asean Securities sẽ thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm cũng như các nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 2.5. Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào với các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện chi phối mối quan hệ của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân với Asean Securities, cho dù được ký kết trước, vào ngày hoặc sau ngày Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân chấp thuận Điều khoản và Điều kiện này.
- 2.6. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và Điều kiện này sẽ không thay thế, chấm dứt hoặc thay đổi mà sẽ đồng thời là các quyền, nghĩa vụ ràng buộc mà Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân đang có ở bất kỳ văn bản nào và không một điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện

này hàm ý hạn chế hoặc xóa bỏ bất

kỳ quyền, nghĩa vụ nào trong số các quyền, nghĩa vụ của các bên đã được xác lập.

- 2.7. Điều khoản và Điều kiện này không áp dụng đối với các thông tin mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân cung cấp cho các website/nền tảng/ứng dụng của bên thứ 3 nơi hiển thị quảng cáo trực tuyến của Asean Securities hoặc truy cập vào các website/nền tảng/ứng dụng của Bên thứ 3 mà Asean Securities không vận hành hoặc kiểm soát. Trong trường hợp này, việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân sẽ áp dụng chính sách bảo mật của Bên thứ 3 có liên quan. Asean Securities khuyến cáo Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật của Bên thứ 3 để cân nhắc trước khi cung cấp thông tin cho các cá nhân/đơn vị này.
- 2.8. Asean Securities sẽ vẫn tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này sau khi các hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch được xác lập giữa Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân chấm dứt.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân

Asean Securities cam kết tuân thủ các nguyên tắc sau khi xử lý dữ liệu cá nhân:

- 3.1. Asean Securities xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ đầy đủ theo Điều khoản và Điều Kiện này và các hợp đồng, thỏa thuận, văn kiện khác xác lập với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân;
- 3.2. Asean Securities thu thập dữ liệu cá nhân với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp, trong phạm vi các mục đích đã nêu tại Điều khoản và Điều Kiện này và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
- 3.3. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân sẽ được Asean Securities xử lý theo bất kỳ cách thức nào do Asean Securities thông báo cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân hoặc trước khi bắt đầu quá trình xử lý hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định của Asean Securities và quy định của pháp luật tại từng thời kỳ. Phương thức thông báo áp dụng theo quy định của Asean trong từng thời kỳ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau: thông báo bằng văn bản qua đường bưu điện/chuyển phát nhanh, email, tin nhắn SMS, điện thoại, thông báo/đăng tải trên website của Công ty, thông báo trên các ứng dụng giao dịch điện tử/trực tuyến trên và/hoặc các hình thức thông báo khác theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ);
- 3.4. Asean Securities luôn áp dụng và cập nhật các biện pháp kỹ thuật phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu của dữ liệu cá nhân, bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép hoặc trái pháp luật và/hoặc sự phá hủy, mất, thiệt hại cho dữ liệu cá nhân;

- 3.5. Asean Securities lưu trữ dữ liệu cá nhân một cách thích hợp và trong phạm vi cần thiết nhằm mục đích xử lý phù hợp với quy định của Asean Securities và pháp luật Việt Nam;
- 3.6. Ngoài các nguyên tắc nêu trên, Asean Securities cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu của trẻ em, người bị tuyên bố đã chết, mất tích và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu từng thời kỳ.

Điều 4. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Asean Securities có thể xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân cho một hoặc nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các mục đích sau:

- 4.1. Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân và thực hiện quy trình xác thực Khách hàng/đối tác/bên có liên quan;
- 4.2. Thẩm định hồ sơ pháp lý, điều kiện đáp ứng của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ, hợp đồng/thỏa thuận nào do Asean Securities đề xuất hoặc cung cấp hoặc ký kết/xác lập;
- 4.3. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ do Asean Securities đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm mà bên thứ ba phối hợp với Asean Securities để cung cấp cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật);
- 4.4. Quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các hoạt động truyền thông, giới thiệu có liên quan về các dịch vụ, sản phẩm của Asean Securities và các dịch vụ của đối tác khác có hợp tác với Asean Securities;
- 4.5. Liên hệ với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân nhằm trao đổi thông tin, cung cấp các văn bản hoặc các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến giao dịch, hợp đồng/thỏa thuận, các thông tin về nghĩa vụ, quyền lợi, thay đổi các tính năng, cải tiến và nâng cao tiện ích, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tại Asean Securities;
- 4.6. Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động nào do Asean Securities cung cấp, thực hiện (dù được thực hiện bởi Asean Securities hay một bên thứ ba khác mà Asean Securities hợp tác) mà có thể liên quan đến Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân;

4.7. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Asean

Securities và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, bao gồm và không giới hạn việc đề thu các khoản phí, lệ phí, thu hồi bất kỳ khoản nợ/nghĩa vụ tài chính nào, bán giải chấp Tài sản bảo đảm của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân, hay xử lý các thủ tục khiếu kiện, khiếu nại hay theo bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và Asean Securities;

4.8. Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng;

4.9. Để đánh giá/thực hiện bất kỳ đề xuất/công việc nào liên quan đến quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) thỏa thuận giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân với Asean Securities và quy định của pháp luật;

4.10. Cung cấp cho các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của Asean Securities để thực hiện dịch vụ cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và/hoặc Asean Securities;

4.11. Các dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân thu được thông qua hoạt động ghi âm, ghi hình tại quầy giao dịch và/hoặc tổng đài điện thoại của Asean Securities, trong trường hợp cụ thể, có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây: (i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng dịch vụ; (ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động; (iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của Asean Securities; (iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc (v) tiến hành thực hiện yêu cầu của cơ quan Nhà nước; và/hoặc (vi) các mục đích đảm bảo công tác quản trị của Asean Securities mà Asean Securities xét thấy phù hợp và tuân thủ quy định của pháp luật.

4.12. Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ quy định của pháp luật hoặc báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

4.13. Để đáp ứng, tuân thủ các chính sách/quy định nội bộ của Asean Securities, các thủ tục và bất kỳ quy tắc, quy định, hướng dẫn, chỉ thị hoặc yêu cầu được ban hành bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định pháp luật;

4.14. Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động của Asean Securities mà Asean Securities cho là phù hợp tại từng thời điểm;

4.15. Các mục đích khác theo thỏa thuận liên quan khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân tham gia/sử dụng dịch vụ và/hoặc tương tác, kết nối với Asean Securities theo quy định của Công ty tại từng thời kỳ.

Điều 5. Thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân

5.1. Các loại Dữ liệu cá nhân được Asean Securities thu thập, xử lý:

Đề Asean Securities có thể cung cấp

các sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và/hoặc phục vụ các mục đích nêu tại Điều 4 của Điều khoản và Điều kiện này, Asean Securities có thể cần phải và/hoặc được yêu cầu phải thu thập Dữ liệu cá nhân, bao gồm: (i) Dữ liệu cá nhân cơ bản và (ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan đến Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân và các cá nhân có liên quan của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân.

5.2. Cách thức và phương thức thu thập/xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân:

Asean Securities có thể thu thập/xử lý trực tiếp hoặc gián tiếp những Dữ liệu cá nhân nêu tại Khoản 5.1 Điều này của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân trong quá trình Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân sử dụng và/hoặc tương tác với các sản phẩm, phần mềm, ứng dụng hoặc dịch vụ của Asean Securities và/hoặc ký kết và thực hiện Hợp đồng với Asean Securities và/hoặc kết nối với Asean Securities và từ một hoặc một số các nguồn như được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

- 5.2.1. Từ các Trang tin điện tử của Asean Securities:** Asean Securities có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của Asean Securities hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử này.
- 5.2.2. Từ Ứng dụng Di động:** Asean Securities có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của Asean Securities.
- 5.2.3. Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động:** Asean Securities cũng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và các bên liên quan được ghi tự động từ kết nối của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân đến Asean Securities như cookie, plug-in, trình tự kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi, thu nhận dữ liệu cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử đó (facebook, youtube, tiktok, instagram...).
- 5.2.4. Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân:** Asean Securities có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân liên hệ với Asean Securities/Cán bộ nhân viên, người đại diện của Asean Securities thông qua gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
- 5.2.5. Từ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:** Asean Securities có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân từ các cơ quan quản lý như Ủy ban chứng

khoán Nhà nước, Trung tâm

lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, các Sở Giao dịch chứng khoán và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác tại Việt Nam.

5.2.6. *Từ các phương tiện ghi âm/ghi hình:* Asean Securities và/hoặc các đối tác cung cấp dịch vụ cho Asean Securities sẽ có thể ghi âm, ghi hình và xử lý Dữ liệu cá nhân thu thập được từ camera quan sát tại các khu vực có lắp camera quan sát (bao gồm nhưng không giới hạn bởi khu vực văn phòng, khu vực ở hành lang, khu vực lối ra...), hệ thống tổng đài điện thoại (call center) và các thiết bị ghi âm, ghi hình khác theo quy định của Asean Securities nhằm đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an ninh và các yêu cầu kỹ thuật, quản trị, nghiệp vụ trong hoạt động của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật.

5.2.7. *Từ các Hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu giao dịch, bảng kê khai, báo cáo và các thông tin dữ liệu khác mà Asean Securities tiếp nhận được trong quá trình tương tác, ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận giữa Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và các bên có liên quan (Bao gồm nhưng không giới hạn bởi: các hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ; thỏa thuận mua bán tài sản, đăng ký sử dụng dịch vụ, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác phát triển Khách hàng, các form mẫu tuyển dụng, văn bản đề cử ứng cử, bản thông tin cá nhân, hợp đồng mua bán, cấp quyền sử dụng phần mềm, ứng dụng và các hợp đồng/thỏa thuận/văn bản khác có liên quan đến hoạt động của Asean Securities).*

5.2.8. *Từ các nguồn được công khai:* Asean Securities có thể tiếp nhận Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân từ các nguồn công khai như danh bạ điện thoại, thông tin quảng cáo/tờ rơi, các thông tin được công khai trên mạng...

5.2.9. *Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động của Asean Securities;*

5.2.10. *Từ các bên thứ ba có quan hệ với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân;*

5.2.11. *Từ những nguồn/phương tiện khác theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật.*

5.3. *Phương thức xử lý Dữ liệu cá nhân:*

Việc Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân có thể được Asean Securities thực hiện bởi một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu, và/hoặc các hành động khác có liên quan theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

5.4. *Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân:*

Việc xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ được

bắt đầu ngay Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân cung cấp, cập nhật thông tin cho Asean Securities và kết thúc theo xác nhận của Asean Securities đối với yêu cầu rút lại sự đồng ý của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân (nếu có) hoặc tại các thời điểm khác theo quy định tại các hợp đồng/thỏa thuận giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân và Asean Securities và/hoặc theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 6. Chuyển giao và tiết lộ Dữ liệu cá nhân

- 6.1. Asean Securities cam kết sẽ không bán, trao đổi, cho thuê (có thời hạn hoặc vô thời hạn) các dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân mà không có sự chấp thuận của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân trừ các trường hợp được phép theo thỏa thuận giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và Asean Securities và/hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật.

Để thực hiện các mục đích và hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và điều kiện này, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý Asean Securities có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân hoặc Dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân, cho một hoặc các bên dưới đây:

- 6.1.1. Asean Securities có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân với các nhân viên và bộ phận trong nội bộ Asean Securities cho các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều kiện này và các hợp đồng, thỏa thuận được ký kết/giao kết giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và Asean Securities.
- 6.1.2. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bất kỳ cá nhân, cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà Asean Securities được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng/thỏa thuận hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và Asean Securities;
- 6.1.3. Các đối tác kinh doanh, đối tác hợp tác tìm kiếm/giới thiệu/phát triển/chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp phần thưởng, nhà cung cấp quà tặng, các bên đồng thương hiệu, bên tham gia hoặc phối hợp tổ chức chương trình Khách hàng, các nhà quảng cáo, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận, bất kỳ cá nhân/tổ chức nào liên quan nhằm mục đích điều hành, triển khai hoạt động của Asean Securities, bên triển khai vận hành hệ thống, ứng dụng hoặc thiết bị hay cung cấp cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân lựa chọn hoặc các mục đích được nêu trong Điều khoản và điều kiện này;

- 6.1.4. Bất kỳ cá nhân, tổ chức (bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ cho Asean Securities, đại lý, đại diện được ủy quyền của Asean Securities...) có liên quan đến: (i) việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo (các) thỏa thuận giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân với Asean Securities và/hoặc (ii) việc duy trì, triển khai các hoạt động của Asean Securities;
- 6.1.5. Trong trường hợp có đề xuất hoặc hoàn thành việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc một phần doanh nghiệp hoặc tài sản của Asean Securities (bao gồm cả trong trường hợp tổ chức lại, giải thể, thanh lý hoặc tái cơ cấu hoặc thay đổi quyền kiểm soát), Asean Securities có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân cho người bán hoặc người mua tiềm năng, hoặc đại diện của họ, với điều kiện là Asean Securities đã thực hiện các bước hợp lý, hợp pháp trước tiên để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân;
- 6.1.6. Asean Securities có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân (i) cho kiểm toán viên nội bộ hoặc kiểm toán viên bên ngoài hoặc luật sư của Asean Securities; (ii) khi Asean Securities cho rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn thiệt hại về thể chất hoặc tổn thất tài chính đi kèm một cuộc điều tra về các giao dịch bất hợp pháp hoặc nghi ngờ là bất hợp pháp.
- 6.1.7. Các bên thứ ba khác ngoài các đối tượng nêu tại điểm 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 Khoản 6.1 Điều này mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân đồng ý (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 6.2 Điều này) hoặc Asean Securities có cơ sở để chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân theo Điều khoản và Điều kiện này và/hoặc theo thỏa thuận với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân và/hoặc theo quy định của pháp luật.

6.2. Các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu cá nhân:

Asean Securities và/hoặc các bên có quyền xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này có quyền xử lý Dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau:

- 6.2.1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác.
- 6.2.2. Trong các trường hợp công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
- 6.2.3. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng/thỏa thuận của chủ thể dữ liệu với Asean Securities cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.

6.2.4. Phục vụ hoạt động của cơ

quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

- 6.3. Nhằm thực hiện mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân tại Điều khoản và Điều kiện này, Asean Securities có thể phải cung cấp/chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân//Chủ thể dữ liệu cá nhân đến các bên thứ ba liên quan tới Asean Securities và các bên thứ ba này có thể tại Việt Nam hoặc bất cứ địa điểm nào khác nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Khi thực hiện việc cung cấp/chia sẻ Dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Asean Securities sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân//Chủ thể dữ liệu cá nhân được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn. Asean Securities đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến việc chuyển giao Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân//Chủ thể dữ liệu cá nhân.

Điều 7. Chỉnh sửa, lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân

- 7.1. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho Asean Securities, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể yêu cầu xem/cung cấp hoặc chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân của họ được lưu giữ bởi Asean Securities trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thủ tục đề nghị và cung cấp dữ liệu cá nhân áp dụng theo các quy định/hướng dẫn có liên quan được Asean Securities ban hành/thông báo/công bố tại từng thời kỳ.
- 7.2. Asean Securities sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để lưu trữ, bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật để hoàn thành các mục đích theo các thỏa thuận, hợp đồng mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân đã ký/xác lập với Asean Securities và theo quy định tại Điều khoản và Điều kiện này.
- 7.3. Asean Securities chỉ xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân có yêu cầu hợp lệ phù hợp với các hợp đồng/thỏa thuận/cam kết giữa Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân, nội dung Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật có liên quan trong từng thời kỳ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân liên quan đến Dữ liệu cá nhân cung cấp cho Asean Securities

- 8.1. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu

nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền

yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định tại hợp đồng/thỏa thuận được ký kết/xác lập giữa hai bên và Điều khoản và Điều kiện này và quy định của pháp luật. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với Asean Securities (để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết) theo thông tin liên hệ được công bố trên website của Asean Securities trong từng thời kỳ.

- 8.2. Asean Securities bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ thực hiện yêu cầu hợp pháp và hợp lệ từ Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân (trong khoảng thời gian theo quy định của Asean Securities phù hợp với quy định của pháp luật) kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan nếu có (theo quy định của Asean Securities) từ Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân;
- 8.3. Trong trường hợp Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân, Asean Securities có thể sẽ xem xét và quyết định về việc không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc duy trì các hợp đồng/thỏa thuận giữa Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân do không thể đảm bảo tiêu chuẩn/chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, và không đảm bảo việc thực thi hợp đồng/thỏa thuận theo đánh giá của Asean Securities hoặc do quy định của pháp luật cần phải thu thập, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ, ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận.

Trong trường hợp Asean Securities quyết định không cung cấp sản phẩm, dịch vụ và/hoặc duy trì Hợp đồng/thỏa thuận giữa Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân, các hành vi được thực hiện bởi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Khoản này sẽ được xem là hành vi đơn phương chấm dứt từ phía Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ mối quan hệ nào giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân với Asean Securities và hoàn toàn có thể dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân theo hợp đồng, thỏa thuận giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân và Asean Securities; khi đó, Asean Securities có quyền bảo lưu các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của Asean Securities.

Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân và các Bên liên quan (nếu có) cho bất kỳ tổn thất nào (nếu xảy ra), và các quyền hợp pháp của Asean Securities sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cần lưu ý, do đặc

thù hoạt động của Asean Securities,

pháp luật có quy định Asean Securities phải lưu trữ thông tin Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp nhất định, khi đó Asean Securities không thể đáp ứng yêu cầu xóa dữ liệu của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân nếu việc xóa dữ liệu dẫn đến vi phạm pháp luật.

- 8.4. Vì mục đích bảo mật, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc sử dụng phương pháp khác để chứng minh và xác thực danh tính của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân. Asean Securities có thể yêu cầu Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cá nhân xác minh danh tính trước khi xử lý yêu cầu của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân.
- 8.5. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình. Đồng thời, tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác (bao gồm cả các Dữ liệu cá nhân của cán bộ nhân viên, đối tác và các cá nhân có liên quan đến Asean Securities mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có được trong quá trình tương tác, sử dụng sản phẩm dịch vụ, ký kết và thực hiện hợp đồng/thỏa thuận với Asean Securities hoặc kết nối với Asean Securities bằng bất kỳ hình thức nào).

Trong bất kỳ trường hợp nào mà Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân được cung cấp và/hoặc có được Dữ liệu cá nhân liên quan đến Asean Securities (bao gồm nhưng không giới hạn bởi Dữ liệu cá nhân của cán bộ nhân viên, Khách hàng, đối tác, người có liên quan của Asean Securities...), thì Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân chỉ được phép xử lý các dữ liệu cá nhân này để thực hiện các thỏa thuận ký kết/xác lập với Asean Securities đồng thời phải đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan của Asean Securities và pháp luật. Trong trường hợp này, Asean Securities có quyền yêu cầu Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân xóa/hủy/sửa/thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của Asean Securities và pháp luật đối với một phần hoặc toàn bộ các Dữ liệu cá nhân liên quan đến Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm thực hiện xóa/hủy/sửa/thực hiện các yêu cầu khác các Dữ liệu cá nhân này theo đúng thời hạn yêu cầu của Asean Securities.

- 8.6. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân cho Asean Securities khi giao kết hợp đồng hoặc sử dụng dịch vụ do Asean Securities cung cấp.
- 8.7. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

- 8.8. Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh Dữ liệu cá nhân, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm liên hệ và thông báo ngay cho Asean Securities để Asean Securities thực hiện cập nhật kịp thời những thay đổi, điều chỉnh đó. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với việc chậm trễ thông báo này; đồng thời, việc chậm trễ thông báo này từ phía Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân sẽ miễn trừ cho Asean Securities khỏi mọi thiệt hại, rủi ro phát sinh cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân và các bên liên quan (nếu có).
- 8.9. Asean Securities được bảo lưu quyền toàn quyền cập nhật/bổ sung/chỉnh sửa Điều Khoản và Điều Kiện này tại thời điểm mà Asean Securities xét thấy phù hợp trong bất kỳ trường hợp nào. Do đó, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm thường xuyên truy cập website của Asean Securities và/hoặc các phương tiện liên hệ nhận thông báo theo quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và/hoặc các hợp đồng/thỏa thuận khác được ký kết/giao kết giữa Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân và Asean Securities để cập nhật các thông báo sửa đổi/bổ sung Điều khoản và Điều kiện này (nếu có).
- 8.10. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có trách nhiệm tuân thủ các quy định khác có liên quan đến bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân do Asean ban hành/công bố trong từng thời kỳ.
- 8.11. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có các quyền và nghĩa vụ khác theo các thỏa thuận, hợp đồng ký kết/giao kết với Asean Securities và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Rủi ro khi bị lộ Dữ liệu cá nhân và biện pháp bảo vệ

- 9.1. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân hiểu rằng việc cung cấp và chấp thuận cho Asean Securities thu thập, xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, đường truyền, sự kiện bất khả kháng, virus, tấn công mạng hoặc lỗi phần cứng, phần mềm, các hành động, thao tác của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ảnh hưởng đến việc cung cấp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân ... Các rủi ro có thể phát sinh như việc Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có thể bị lộ hoặc bị đánh cắp bởi một bên khác dẫn đến việc các Dữ liệu cá nhân này có thể được sử dụng vào những mục đích không mong muốn hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của Asean Securities và Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân gây ra những tổn thất cả về vật chất và tinh thần cho Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân và/hoặc các bên có liên quan.

- 9.2. Asean Securities cam kết nỗ lực tối đa để đảm bảo bảo mật, an toàn đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân, đồng thời tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra.
- 9.3. Asean Securities thực hiện trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành với các phương pháp bảo mật tốt nhất theo quy định pháp luật và thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân (nếu có).

Điều 10. Điều khoản chấp thuận và sửa đổi

- 10.1. Khi sử dụng hoặc tương tác với các sản phẩm, phần mềm, ứng dụng, nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử hoặc dịch vụ của Asean Securities hoặc ký kết và thực hiện Hợp đồng/thỏa thuận với Asean Securities hoặc kết nối, cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Asean Securities bằng bất kỳ phương thức nào, Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân được coi là đã chấp nhận toàn bộ Điều khoản và Điều kiện này.

Trong trường hợp Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân không chấp nhận Điều khoản và điều kiện này (bao gồm các sửa đổi, bổ sung của Asean Securities trong từng thời kỳ), Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hoặc việc truy cập vào các trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Asean Securities hoặc chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận hoặc ngắt kết nối đến Asean Securities theo các điều kiện, trình tự, quy định tại Hợp đồng/thỏa thuận ký kết với Asean Securities và/hoặc theo các quy định có liên quan của Asean Securities và pháp luật.

Trong trường hợp Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân không chấp nhận nội dung Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm các sửa đổi, bổ sung của Asean Securities trong từng thời kỳ) hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân theo mục đích nêu tại Điều khoản và Điều kiện này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị của Asean Securities bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp. Asean Securities sẽ không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của Asean Securities sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.

- 10.2. Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho Asean Securities (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin Asean Securities đã có trước, trong và sau khi Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân chấp thuận các Điều khoản và Điều kiện này)

chính là sự chấp nhận toàn phần của

Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân cho phép Asean Securities sử dụng/xử lý Dữ liệu cá nhân trong suốt quá trình tiếp nhận và xử lý dữ liệu cá nhân, bắt đầu từ khi Asean Securities tiếp nhận thông tin cho đến thời điểm chấm dứt việc xử lý dữ liệu từ Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Khoản 5.4 Điều 5 của Điều khoản và Điều kiện này.

- 10.3. Điều khoản và Điều kiện này có thể được Asean Securities cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong từng thời kỳ và được Asean Securities đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Asean Securities (<https://aseansc.com.vn>) và/hoặc thông báo đến Khách hàng/Bên cung cấp Dữ liệu cá nhân/Chủ thể dữ liệu cá nhân thông qua các phương thức phù hợp khác theo quy định của Asean Securities.