

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN DNSE****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 22./2022/QĐ-DNSE-TGD

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH**“Về việc ban hành Bản Điều khoản và Điều kiện,
Bộ biểu mẫu Hồ sơ mở tài khoản giao dịch Chứng khoán”****TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DNSE**

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE;
- Căn cứ Quyết định số 07.1/2021/QĐ-DNSE-TGD ngày 01/04/2021 (“Về việc Ban hành Quy trình mở, đóng tài khoản Giao dịch chứng khoán”);
- Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-DNSE-TGD ngày 15/11/2021 (“Về việc Ban hành Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE”);
- Căn cứ Chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1:** Ban hành theo Quyết định này các tài liệu, bao gồm:

- “Bản Điều khoản và Điều kiện của Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch Chứng khoán” (gọi tắt là “Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE”).
- Hợp đồng mở tài khoản Giao dịch chứng khoán và đăng ký dịch vụ (mẫu BM01-BMMTK/2022/DNSE);
- Phiếu đề nghị sử dụng dịch vụ Giao dịch ký quỹ (mẫu đăng ký trực tiếp BM02.01-BMMTK/2022/DNSE và mẫu đăng ký trực tuyến BM02.02-BMMTK/2022/DNSE);

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 /10/2022 và thay thế các biểu mẫu được ban hành trước đây bởi Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán DNSE, cụ thể như sau:

- Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE thay thế “Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE” ban hành theo Quyết định số 27/2021/QĐ-DNSE-TGD ngày 15/11/2021. Các điểm mới, thay đổi, bổ sung của Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE theo chi tiết tại Phụ lục đính kèm./.

- Biểu mẫu BM01-BMMTK/2022/DNSE thay thế mẫu BM01.01-QTMĐTK/02 và mẫu BM01.02-QTMĐTK/02 trong Quyết định số 07.1/2021/QĐ-DNSE-TGD ngày 01/04/2021;
- Biểu mẫu BM02.01-BMMTK/2022/DNSE và BM02.02-BMMTK/2022/DNSE thay thế mẫu BM03-QTMĐTK/02 trong Quyết định số 07.1/2021/QĐ-DNSE-TGD ngày 01/04/2021;

Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Biểu mẫu Hồ sơ Mở tài khoản và Bản điều Khoản và Điều Kiện của DNSE được thay thế ở Điều 2 sẽ chấm dứt hiệu lực. Mọi sửa đổi, thay thế một phần hay toàn bộ Hồ sơ mở tài khoản giao dịch Chứng khoán phải được lập thành văn bản và được Tổng giám đốc phê duyệt.

Điều 3: Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện Quyết định này, thực hiện thông báo, truyền thông tới Khách hàng về Bản Điều Khoản và Điều kiện của DNSE và Bộ biểu mẫu Hồ sơ mở tài khoản giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HC-NS.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



PHẠM THỊ THANH HOA



PHỤ LỤC**Tóm tắt các điểm mới, thay đổi chính
của Bản Điều Khoản và Điều Kiện của DNSE**

(Ban hành theo Quyết định số 22 /2022/QĐ-DNSE-TGD ngày 04/10/2022)

STT	Điểm thay đổi	Loại thay đổi	Nội dung chính	Trang trong Điều khoản mới
1	Khoản 4, Điều 1, Phần I	Bổ sung	Khoản 4. Cách thức đặt và nhận lệnh	Trang 4
2	Điểm (d), Khoản 1, Điều 2, Phần I	Bổ sung	Khoản 1. Quyền của Khách Hàng	Trang 4
3	Điểm (b) Khoản 3 Điều 2 Phần 1	Bổ sung	Khoản 3. Cam Kết của Khách Hàng	Trang 5
4	Điểm (c) Khoản 3 Điều 2 Phần I	Sửa đổi	Khoản 3. Cam Kết của Khách Hàng	Trang 5
5	Điểm (d) Khoản 3 Điều 3 Phần I	Bổ sung	Khoản 3. Nghĩa vụ của DNSE	Trang 6
6	Khoản 2 Điều 9 Phần I	Sửa Đổi	Khoản 2 Hiệu lực của Hợp Đồng	Trang 7-8
7	Điều 6 Phần II	Sửa Đổi	Điều 6. Điều khoản về công bố các rủi ro tiềm tàng có thể phát sinh	Trang 10-11
8	Phần VI	Bổ sung	Phần VI.2 Các Điều Khoản Và Điều Kiện về Dịch vụ Giao dịch Ký Quỹ Chứng Khoán theo Deal	Trang 20-25

