



**THỎA THUẬN**  
**CUNG CẤP/HỦY DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**  
**TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH KHÁC**

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA**

*Thỏa thuận này được ký tại Hà Nội, ngày ...../...../20....., giữa:*

**I. KHÁCH HÀNG (gọi tắt là Khách hàng)**

<b>1. Thông tin Khách hàng</b>	
Tên Khách hàng: .....	
CMND/CCCD/ĐKDK số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....	
Người đại diện theo PL: ..... Chức vụ: .....	
Số tài khoản GDCK: <b>036</b> _ _ _ _ _	
<b>2. Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích</b>	
<b>Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động</b>	<input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Hủy đăng ký
<b>Giao dịch chứng khoán qua điện thoại</b>	<input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Hủy đăng ký
Số điện thoại đặt lệnh: .....	
<b>Giao dịch chứng khoán trực tuyến</b>	<input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Hủy đăng ký
Phương thức xác thực: <input type="checkbox"/> SMS OTP (số ĐT nhận OTP: .....)	
<input type="checkbox"/> Chứng thư số	
<b>Nhận thông báo từ APSC qua email:</b> .....	<input type="checkbox"/> Đăng ký <input type="checkbox"/> Hủy đăng ký
<b>Số điện thoại nhận dịch vụ SMS:</b> .....	<input type="checkbox"/> Miễn phí <input type="checkbox"/> Thu phí
<b>Tài khoản nhận chuyển tiền</b>	<i>Khách hàng ký xác nhận</i>
Người nhận 1: .....	
Số TK: ..... Tại NH: .....	
Người nhận 2: .....	
Số TK: ..... Tại NH: .....	
Người nhận 3: .....	
Số TK: ..... Tại NH: .....	

**II. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ALPHA (gọi tắt là APSC hoặc Công ty)**

Giấy phép thành lập số: 44/UBCK-GPHĐKD ngày 28/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp	
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	
Điện thoại: (024) 3933 4666	Fax: (024) 3933 4668
Số tài khoản: 1221 0000 236210 tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Thành	
Người đại diện: Trương Thị Minh Thọ    Chức vụ: Trưởng P. Nghiệp vụ    Giấy UQ số: 12/2020/QĐ – APSC	

Căn cứ đề nghị sử dụng dịch vụ tiện ích của Khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của APSC, hai bên thống nhất ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các dịch vụ tiện ích khác với các điều kiện và điều khoản dưới đây.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

**KHÁCH HÀNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**Phần dành cho Công ty CP Chứng khoán Alpha**

**Nhân viên QLTK/GD**

**Kiểm soát**

**ĐẠI DIỆN APSC**

# THỎA THUẬN

## CUNG CẤP DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ TIỆN ÍCH KHÁC

### **Điều 1: Hình thức cung cấp dịch vụ**

- 1.1 Dịch vụ “*ứng trước tiền bán chứng khoán tự động*” là dịch vụ mà APSC cung cấp cho Khách hàng để gia tăng sức mua ngay sau khi có lệnh bán chứng khoán được khớp lệnh thành công. Khách hàng có thể sử dụng sức mua này để đặt lệnh mua và chỉ thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán khi lệnh mua được khớp.
- 1.2 “*Giao dịch chứng khoán qua điện thoại*” là việc Khách hàng đăng ký sử dụng điện thoại để đặt lệnh thông qua tổng đài nhận lệnh của APSC.
- 1.3 “*Giao dịch chứng khoán trực tuyến*” là các giao dịch liên quan đến chứng khoán trên tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại APSC được Khách hàng thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin và môi trường mạng internet, mạng viễn thông hoặc các mạng mở khác.
- 1.4 Khách hàng nhận sao kê tài khoản hàng tháng, nhận kết quả khớp lệnh và các thông tin biến động trên tài khoản giao dịch chứng khoán tại quầy giao dịch của Công ty và/hoặc thông qua số điện thoại và/hoặc địa chỉ email theo đăng ký của Khách hàng.

### **Điều 2: Nội dung thỏa thuận**

- 2.1 Căn cứ yêu cầu/đăng ký của Khách hàng, APSC đồng ý cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các dịch vụ khác theo các quy định của Thỏa thuận này.
- 2.2 Trường hợp Khách hàng có nhu cầu dùng “xác thực bằng chứng thư số” hoặc các thiết bị xác thực khác để sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các tiện ích khác thì Khách hàng phải thực hiện đăng ký mua “chữ ký số” hoặc các thiết bị xác thực từ các nhà cung cấp chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và phù hợp với dịch vụ xác thực APSC cung cấp.
- 2.3 APSC sẽ quy định và/hoặc điều chỉnh các nội dung cụ thể của dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và các dịch vụ tiện ích khác mà APSC cho là hợp lý tùy từng thời điểm và sẽ công bố công khai trên website chính thức của Công ty.

### **Điều 3: Thời gian cung cấp dịch vụ**

Thời gian cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến và các dịch vụ khác (bao gồm cả việc nhận lệnh của Khách hàng thông qua các tiện ích giao dịch) được APSC quy định cụ thể trong các hướng dẫn giao dịch tại quầy giao dịch và website chính thức của APSC và có thể được APSC điều chỉnh tùy từng thời điểm mà APSC cho là hợp lý, căn cứ vào tình hình giao dịch thực tế của thị trường chứng khoán.

### **Điều 4: Phương thức giao dịch**

- 4.1 Khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, Khách hàng sẽ được APSC cung cấp mật khẩu đăng nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch, tên đăng nhập chính là số tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng mở tại APSC.
- 4.2 Khách hàng đăng ký sử dụng phương thức xác thực bằng SMS OTP khi đăng nhập hệ thống giao dịch trực tuyến và thực hiện giao dịch, mã xác thực sẽ được gửi đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký nhận OTP. Mật khẩu chỉ có hiệu lực duy nhất đối với một phiên đăng nhập của một Khách hàng cụ thể và sẽ tự động hủy trong một thời gian xác định.
- 4.3 Trường hợp Khách hàng sử dụng phương thức xác thực bằng chứng thư số, Khách hàng dùng một dạng chữ ký điện tử (thường dựa trên công nghệ mã hóa) khi thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.
- 4.4 Giao dịch chứng khoán qua điện thoại được thực hiện thông qua tổng đài (024) 3933 4699. APSC cung cấp mật khẩu đặt lệnh riêng cho từng Khách hàng và Khách hàng sử dụng đúng số điện thoại đã đăng ký với APSC để đặt lệnh.
- 4.5 Khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến truy cập tại trang web [www.apsc.vn](http://www.apsc.vn) hoặc trực tiếp tại địa chỉ <https://trading.apsc.vn> hoặc sử dụng các ứng dụng **Alpha Pro** trên máy tính cá nhân, **Alpha Mobile** trên App Store và CH Play.

### **Điều 5: Ủy quyền liên quan đến việc sử dụng dịch vụ**

- 5.1 Khách hàng đồng ý ủy quyền cho APSC ký xác nhận trên các phiếu lệnh mua/bán/hủy/sửa và các giấy tờ có liên quan khác được giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và thực hiện các công việc cần thiết và hợp lý khác để thực hiện giao dịch trực tuyến/điện thoại.
- 5.2 Khách hàng đồng ý cho phép người đại diện theo pháp luật của APSC được ủy quyền lại cho bất kỳ nhân viên môi giới hoặc nhân viên nghiệp vụ của APSC thực hiện các công việc trên.
- 5.3 Khách hàng đồng ý cho APSC được tự động thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán chờ về để thanh toán cho các khoản tiền mua sử dụng sức mua từ dịch vụ “*ứng trước tiền bán chứng khoán tự động*” và khấu trừ tiền trên tài khoản của Khách hàng để thu hồi các khoản tiền mà APSC đã ứng trước cho Khách hàng cộng với phí/lãi phát sinh.
- 5.4 Khách hàng đồng ý cho APSC tự động khấu trừ tiền trên tài khoản của Khách hàng để chuyển tiền mua chứng khoán theo đăng ký thực hiện quyền mua Khách hàng đã thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.
- 5.5 Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền này và cam kết không hủy ngang hoặc có bất kỳ khiếu nại nào đối với các thiết bị phát sinh do việc ủy quyền này.

### **Điều 6: Các rủi ro liên quan**

- 6.1 Khách hàng mặc nhiên thừa nhận rằng việc sử dụng các dịch vụ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống giao dịch hoặc từ bất kỳ bên thứ ba nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn các rủi ro được APSC ghi trong Bản công bố rủi ro (đính kèm Thỏa thuận này) và được đăng tải trên website chính thức của APSC.
- 6.2 Khách hàng cam kết chấp nhận bất kỳ rủi ro, mất mát hay thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ do lỗi của hệ thống hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác hoặc do hành vi của Khách hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giao dịch chứng khoán hoặc sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng, mà không yêu cầu APSC phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào phát sinh.

### **Điều 7: Phí dịch vụ**

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và/hoặc các dịch vụ tiện ích khác do APSC cung cấp, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng APSC có thể ấn định một hoặc nhiều khoản phí dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ được APSC thông báo cho Khách hàng khi đăng ký sử dụng dịch vụ. APSC bảo lưu quyền ấn định và thay đổi nội dung, hình thức và mức phí đối với phí dịch vụ tại từng thời điểm. Các thông báo về thay đổi phí dịch vụ sẽ được APSC thông báo trên website chính thức của APSC ít nhất năm (05) ngày trước khi áp dụng.

### **Điều 8: Bảo mật**

- 8.1 Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch trực tuyến/điện thoại. Khách hàng đồng ý và chấp nhận gánh chịu mọi thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất phát sinh trong trường hợp mật khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất cứ hình thức cố ý hay vô ý nào, mà việc mất mật khẩu hoặc mật khẩu bị tiết lộ được xem là nguyên nhân trực tiếp và/hoặc gián tiếp gây ra thiệt hại, mất mát và/hoặc tổn thất cho Khách hàng.
- 8.2 Trong trường hợp nghi ngờ bị lộ/mất cắp mật khẩu, ngoài cố gắng cao nhất để hạn chế thiệt hại và tổn thất có thể, Khách hàng có nghĩa vụ ngay lập tức phải thông báo cho APSC một cách trực tiếp hoặc thông qua tổng đài hoặc gửi email tới địa chỉ [support@apsc.vn](mailto:support@apsc.vn). Ngay khi nhận được thông báo từ Khách hàng, APSC sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm APSC nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Khách hàng yêu cầu mở lại dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại, APSC sẽ cung cấp lại mật khẩu truy cập và thông báo tới Khách hàng. Việc Khách hàng không thông báo hoặc chậm thông báo cho APSC về việc mật khẩu truy cập bị mất cắp/bị lộ sẽ là căn

cứ hợp lý loại bỏ/miễn trừ trách nhiệm của APSC đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào đối với tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng phát sinh trước thời điểm APSC nhận được thông báo.

- 8.3 Khách hàng đồng ý sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch đang diễn ra hoặc đã được thực hiện trước thời điểm APSC có xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận được thông báo của Khách hàng về việc mật khẩu bị lộ/mất cắp.
- 8.4 Khi Khách hàng thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại đăng ký tại Giấy đề nghị mở tài khoản và Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích thì cần thông báo bằng văn bản không chậm hơn một (01) ngày kể từ thời điểm thay đổi cho APSC biết và kể từ thời điểm APSC ghi nhận sự thay đổi đó, liên lạc giữa hai bên sẽ được thực hiện thông qua địa chỉ email hay số điện thoại mới.

#### **Điều 9: Thông báo mặc định**

- 9.1 Việc Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ tiện ích không loại trừ hoặc làm mất quyền và nghĩa vụ của Khách hàng được quy định tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, các cam kết liên quan mà Khách hàng đã ký kết với APSC và/hoặc các điều kiện quy định về cách thức giao dịch cụ thể mà APSC đã hướng dẫn, thông báo công khai cho Khách hàng.
- 9.2 Việc đăng ký các tiện ích giao dịch không loại trừ quyền của Khách hàng được thực hiện giao dịch chứng khoán qua hình thức giao dịch thông thường (đặt lệnh trực tiếp).
- 9.3 Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại chỉ được APSC cung cấp trực tiếp cho Khách hàng. Khách hàng không được phép ủy quyền giao dịch cho bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được APSC đồng ý bằng văn bản.
- 9.4 Khi hệ thống giao dịch của APSC nhận được đầy đủ các thông tin nhận dạng mà hệ thống yêu cầu (bao gồm tên, tài khoản giao dịch, mật khẩu truy cập) phù hợp với những thông tin mà Khách hàng đã đăng ký với APSC, hệ thống sẽ mặc nhiên hiểu đó là giao dịch của Khách hàng.
- 9.5 Các thông tin dữ liệu điện tử liên quan đến việc Khách hàng thực hiện các giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến của APSC là chứng cứ pháp lý chứng minh việc thực hiện giao dịch của Khách hàng mà không cần bất cứ bằng chứng bằng văn bản nào khác.

#### **Điều 10: Miễn trừ trách nhiệm**

- 10.1 Ngoài các trường hợp miễn trừ trách nhiệm quy định tại mục 8.5, 8.6 và 8.7 điều 8 của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, APSC còn được miễn trừ tất cả các trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ một trong các sự kiện dưới đây:
  - a. Khách hàng cung cấp thông tin chậm trễ, thiếu sót hay không chính xác cho APSC, 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 trái phiếu (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.
  - b. APSC thực hiện chậm trễ hay không thể thực hiện được trách nhiệm của mình theo đúng các điều khoản và quy định giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại và các dịch vụ tiện ích khác do có sự trục trặc về máy móc, xử lý dữ liệu, thông tin viễn thông, lỗi hệ thống và sự kiện bất khả kháng hay do hậu quả của sự gian lận, giả mạo của bất kỳ bên thứ ba nào.
  - c. Lỗi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả những đối tác của APSC, trong việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại. Tuy nhiên, trong những trường hợp này APSC trong khả năng của mình sẽ hỗ trợ Khách hàng trong quá trình làm việc với bên thứ ba đó để yêu cầu bồi thường do lỗi của họ.
  - d. Lỗi của hệ thống hay bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào liên quan đến hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại, kể cả trường hợp hệ thống từ chối mật khẩu vì bất kỳ lý do nào.
  - e. Khách hàng để mất/thất lạc, hư hỏng, mất cắp chữ ký số, thiết bị xác thực hay lộ tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác mà APSC cung cấp dẫn đến người khác dùng những thông tin này để sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến/điện thoại và các dịch vụ tiện ích khác một cách bất hợp pháp.
- 10.2 APSC không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được thông tin do:
  - a. Hòm thư email của Khách hàng không nhận được thư điện tử vì bất kỳ lý do nào mà không phải do lỗi nghiêm trọng và trực tiếp của APSC.
  - b. Khách hàng thay đổi địa chỉ email, số điện thoại đã đăng ký để sử dụng các dịch vụ tiện ích mà không thông báo bằng văn bản với APSC.
  - c. Lỗi của hệ thống truyền thông tin của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc viễn thông.
  - d. Lỗi của Khách hàng hay của bất cứ bên thứ ba nào khác
- 10.3 APSC sẽ chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát trong trường hợp Khách hàng chứng minh được rằng các thiệt hại, mất mát đó phát sinh trực tiếp từ lỗi của APSC và không thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

#### **Điều 11: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt Thỏa thuận**

- 11.1 APSC có quyền sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ tiện ích vào bất kỳ thời điểm nào mà không buộc phải có sự đồng ý của Khách hàng. Trong trường hợp có sửa đổi, bổ sung, APSC sẽ thông báo trên website chính thức của Công ty và tại các Phòng Giao dịch về nội dung được sửa đổi, bổ sung.
- 11.2 APSC bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với Khách hàng khi có thông báo trước cho Khách hàng.
- 11.3 APSC có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện của bản Thỏa thuận này.
- 11.4 Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ tiện ích vào bất kỳ thời điểm nào với điều kiện việc chấm dứt phải được thực hiện theo đúng quy định của APSC và được APSC xác nhận bằng văn bản.
- 11.5 Việc cung cấp dịch vụ tiện ích sẽ tự động chấm dứt khi Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán chấm dứt/hết hiệu lực vì bất cứ lý do nào.

#### **Điều 12: Điều khoản chung**

- 12.1 Khách hàng xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về cách thức sử dụng các dịch vụ tiện ích do APSC cung cấp và tự nguyện tham gia vào giao dịch này, đồng thời cũng đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và cam kết thực hiện các điều khoản và điều kiện này và các biểu phí liên quan hiện hành được APSC đính kèm hoặc thông báo cho Khách hàng.
- 12.2 Các điều khoản và điều kiện trong bản Thỏa thuận này cùng với Đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích tại APSC của Khách hàng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi bị thay thế hay chấm dứt.
- 12.3 Sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép APSC cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, APSC sẽ chính thức kích hoạt dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến và gửi thông báo cho Khách hàng qua số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với Công ty.
- 12.4 Các điều khoản khác không được quy định tại đây sẽ được điều chỉnh bởi Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- 12.5 Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào trong việc giải thích các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này với Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán thì các điều kiện và điều khoản này sẽ được ưu tiên và áp dụng.
- 12.6 Thỏa thuận này được lập, ký kết và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Các tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và APSC được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải giữa hai bên. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.



## **BẢN CÔNG BỐ RỦI RO DÀNH CHO KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN**

Công ty CP Chứng khoán Alpha (APSC) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số 36/QĐ-UBCK ngày 26/01/2021 về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng.

Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến do APSC cung cấp cho Khách hàng bao gồm: Alpha Web, Alpha Pro và Alpha Mobile, đem lại các lợi ích to lớn:

- Cải thiện tối ưu về tốc độ xử lý giao dịch
- Tối giản quy trình thực hiện và ký chứng từ giao dịch
- Thực hiện giao dịch mọi nơi, mọi lúc không bị hạn chế về không gian và vị trí địa lý

Tuy nhiên, APSC khuyến cáo Khách hàng rằng phương thức giao dịch trực tuyến luôn tiềm ẩn các rủi ro phát sinh từ các thiết bị, đường truyền hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Những rủi ro Khách hàng có thể gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến, bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

1. Lỗi kỹ thuật (hoặc lỗi khác) phát sinh từ hệ thống phần cứng, phần mềm
2. Lỗi phần mềm cơ sở hạ tầng: hệ điều hành, phần mềm ảo hóa do nguyên nhân từ phía nhà sản xuất
3. Đường truyền kết nối từ Công ty đến các Sở Giao dịch Chứng khoán bị đứt kết nối do các nguyên nhân từ phía nhà cung cấp, do thiên tai, hỏa hoạn, ... hoặc do một bên thứ ba nào khác (thi công cầu đường, công trình xây dựng, ...)
4. Nguy cơ ngưng trệ hoạt động của hệ thống mạng do tắc nghẽn đường truyền (trong nước và quốc tế), mất điện hoặc lỗi lập trình
5. Các nguyên nhân khách quan: thiên tai, động đất, ... ảnh hưởng đến hệ thống phần cứng
6. Các máy tính có thể bị nhiễm virus hoặc bị tấn công mạng làm ngưng trệ các hoạt động trao đổi thông tin trong mạng máy tính
7. Nguy cơ Khách hàng bị tiết lộ, bị lấy cắp/sử dụng bất hợp pháp thông tin đăng nhập tài khoản, tên truy cập, mật khẩu và/hoặc mã bảo mật của Khách hàng
8. Việc nhận dạng các Khách hàng (như xác định mã bảo mật, tên truy cập, mật khẩu, ...) có thể không chính xác, sai sót, bị lỗi dẫn đến giao dịch hoặc yêu cầu của Khách hàng không thực hiện được
9. Mạng viễn thông dùng để đặt lệnh qua điện thoại, tra cứu thông tin giao dịch hoặc nhận thông báo từ Công ty có thể bị sự cố, quá tải hay nghẽn mạch
10. Hệ thống giao dịch trực tuyến có thể bị nhiễu đối tượng (chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp) tấn công theo nhiều hình thức khác nhau với nhiều mục đích ... làm ngưng trệ hệ thống và sai lệch số liệu của Công ty và của Khách hàng.
11. Lệnh giao dịch có thể bị treo, ngừng, trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu
12. Bảng giá chứng khoán và các thông tin chứng khoán khác có thể bị lỗi hoặc sai hoặc cũng thể có độ trễ vì những nguyên nhân khách quan
13. Những rủi ro có thể xảy ra của các phương thức xác thực đặt lệnh của Khách hàng
14. Bất kỳ rủi ro nào khác theo quy định của pháp luật có thể phát sinh mà Khách hàng gặp phải trong quá trình giao dịch trực tuyến.

APSC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất, thiệt hại (nếu có) của Khách hàng phát sinh từ và/hoặc liên quan đến rủi ro trong giao dịch chứng khoán trực tuyến. APSC cũng không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng để lộ các thông tin bảo mật.

Chúng tôi cam kết áp dụng các giải pháp tối ưu để mang lại cho Quý khách hàng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với chất lượng tốt nhất và giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải về phương diện kỹ thuật.

Trong trường hợp Quý khách hàng phát hiện người khác sử dụng mật khẩu truy cập và thực hiện các giao dịch trái phép, xin gọi ngay cho APSC theo số điện thoại: (024) 3933 4666 để thông báo APSC đình chỉ giao dịch và có biện pháp xử lý kịp thời.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại APSC.

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ALPHA**  
TỔNG GIÁM ĐỐC

**Nguyễn Hoàng Nam**