**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**-\*-**

**HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN**

Số:…../HĐUQ/TCBS

*(Mẫu dành cho nhà đầu tư cá nhân)*

**BÊN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Di động: E-mail:

Số tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **0** | **5** | **C** |  |  |  |  |  |  |

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ và tên:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Di động: E-mail:

***Hai bên thống nhất ký Hợp đồng Ủy quyền này với nội dung cụ thể như sau:***

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

*Bằng văn bản này, Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền có tên trên đây được thay mặt Bên ủy quyền sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các tiểu khoản thuộc tài khoản giao dịch chứng khoán:[[1]](#footnote-1)*

1. **Để thực hiện một số công việc trong giao dịch chứng khoán với các nội dung cụ thể sau***:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phạm vi ủy quyền** | **Chi tiết** | **Chữ ký của bên Ủy quyền** | **Chữ ký của bên nhận Ủy quyền** |
| 1 | Chuyển quyền sở hữu chứng khoán | Thực hiện việc đặt lệnh giao dịch chứng khoán (mua; bán; hủy; sửa…), chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán và ký các chứng từ liên quan tại quầy. |  |  |
| 2 | Chuyển khoản tiền | Thực hiện thủ tục chuyển khoản tiền từ tài khoản chứng khoán vào tài khoản ngân hàng do Bên được Ủy quyền chỉ định và ký chứng từ liên quan đến chuyển tiền tại quầy. |  |  |
| 3 | Ứng trước tiền bán chứng khoán | Thực hiện thủ tục ứng trước tiền bán chứng khoán và ký chứng từ liên quan đến việc ứng trước tiền bán tại quầy. |  |  |
| 4 | Lưu ký chứng khoán, rút, chuyển khoản chứng khoán | Thực hiện các thủ tục gửi, rút, chuyển khoản chứng khoán lưu ký trên tài khoản và ký các chứng từ liên quan tại quầy. |  |  |
| 5 | Đăng ký quyền mua chứng khoán | Thực hiện đăng ký và/hoặc chuyển nhượng quyền trên cơ sở quyền mua phát sinh trên tài khoản và ký các chứng từ liên quan tại quầy. |  |  |
| 6 | Điều chỉnh thông tin tài khoản | Thực hiện điều chỉnh các thông tin tài khoản và ký các chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh.  |  |  |
| 7 | Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán  | Thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của khách hàng và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung này. |  |  |
| 8 | Thực hiện các giao dịch khác trên tài khoản | Nhận kết quả Giao dịch mua bán chứng khoán, sao kê giao dịch tiền/chứng khoán và chứng từ khác liên quan đến tài khoản |  |  |

1. **Để thực hiện toàn bộ các các nội dung ủy quyền nêu tại Khoản 1 Điều này**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phạm vi ủy quyền** | **Chữ ký của bên Ủy quyền** | **Chữ ký của bên nhận Ủy quyền** |
| 1 | Thực hiện toàn bộ các các nội dung ủy quyền nêu tại Khoản 1 Điều này |  |  |

**ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN[[2]](#footnote-2)**

⁫ Không xác định thời hạn kể từ ngày ký…./…./…..

⁫ Ủy quyền có thời hạn kể từ ngày …./…/…… đến ngày …./…/….

Trong trường hợp có sự thay đổi về thời hạn ủy quyền, Bên ủy quyền sẽ thông báo bằng văn bản và gửi đến TCBS. TCBS không chịu trách nhiệm về các giao dịch phát sinh do việc Bên ủy quyền chậm gửi thông báo thay đổi bằng văn bản.

**ĐIỀU 3: CAM KẾT CHUNG**

1. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.
2. Bên ủy quyền cam kết tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm và chấp nhận các rủi ro phát sinh (nếu có) từ việc ủy quyền này và chấp nhận mọi hành vi của Bên được ủy quyền thực hiện theo nội dung công việc đã ủy quyền.
3. Bên ủy quyền cam kết chấp nhận và không thực hiện bất cứ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với TCBS về việc TCBS cung cấp thông tin tài khoản cho Bên được ủy quyền và việc TCBS thực hiện theo yêu cầu của Bên được uỷ quyền trong phạm vi đã uỷ quyền.

Hợp đồng ủy quyền này là một phần không tách rời của hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán ký giữa Bên ủy quyền và TCBS, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại TCBS.

*Hà Nội, ngày…..tháng……năm 20……*

|  |  |
| --- | --- |
| **BÊN ĐƯỢC UỶ QYỀN***(Ký, ghi rõ họ tên)* | **BÊN UỶ QUYỀN***(Ký, ghi rõ họ tên)* |

**XÁC NHẬN CỦA TCBS HOẶC CƠ QUAN CÔNG CHỨNG/CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN**

1. *Bên Ủy quyền và Bên Được ủy quyền bắt buộc phải chọn một trong hai Khoản của Điều này. Nếu chọn Khoản 1, hai bên chọn nội dung ủy quyền nào thì ký vào nội dung ủy quyền đó.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Bên Ủy quyền và Bên Đươc ủy quyền bắt buộc phải chọn một trong hai mục của Điều này* [↑](#footnote-ref-2)