



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Trụ sở chính: Tầng 2, 18 Lý Thường Kiệt, HK, HN

Website: <https://www.psi.vn>

Email: [dvkh@psi.vn](mailto:dvkh@psi.vn)

Hotline: 1900558838/02439872888

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng..... năm .....

BM.01.28.QLNV

(Áp dụng với tổ chức ủy quyền cho PSI)

## **HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

(Số: ...../...../CKDK-HĐUQ)

### **BÊN ỦY QUYỀN- CHỦ TÀI KHOẢN**

Tên tổ chức: .....

Giấy phép thành lập/ ĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

Người đại diện (tổ chức): ..... Chức vụ: .....

(Theo văn bản Ủy quyền số .... ngày.... của.....)

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

Điện thoại người đại diện:.....

Fax:..... Email: .....

Mã số thuế: .....

Số tài khoản giao dịch chứng khoán  
mở tại PSI :

0	4	5	C						
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

(Sau đây gọi tắt là "**Khách hàng**")

### **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Giấy phép HĐKDCK số: 26/UBCK-GPHĐKD Ngày cấp: 19/12/2006 Nơi cấp: UBCKNN

Địa chỉ: Số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 39343888

Fax: (84-4) 39343999

Email: [dvkh@psi.vn](mailto:dvkh@psi.vn)

Người đại diện:

Chức vụ:

(theo văn bản Ủy quyền số ..... ngày..... của .....

(Sau đây gọi tắt là "**PSI**")

Sau khi bàn bạc thống nhất, các Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng ủy quyền này với những nội dung cụ thể như sau:

#### **Điều 1. Đối tượng ủy quyền**

Tài khoản giao dịch chứng khoán số **045C**.....mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

(Dưới đây được gọi tắt là "**Tài khoản**")

#### **Điều 2. Phạm vi ủy quyền**

Khách hàng đồng ý ủy quyền cho PSI được thay mặt và nhân danh Khách hàng thực hiện các công việc sau:

STT	Phạm vi ủy quyền	Ký tên xác nhận	
		Bên ủy quyền	Bên được ủy quyền
1	Ủy quyền toàn bộ		
2	Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa)		
3	Thực hiện nộp, rút tiền		
4	Ký và thực hiện Giấy đề nghị kiêm hợp đồng bán quyền nhận tiền bán chứng khoán		
5	Thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm		
6	Bán lô lẻ, làm thủ tục lưu ký, chuyển khoản chứng khoán		
7	Ký, thực hiện các hợp đồng dịch vụ tài chính và các hợp đồng dịch vụ tài chính khác được pháp luật cho phép		
8	Nhận sao kê giao dịch, thông tin về tài khoản		
9	Ủy quyền khác		

*(Ghi chú: Trường hợp người được ủy quyền có tài khoản giao dịch tại PSI và có đăng ký giao dịch trực tuyến thì các phạm vi ủy quyền bên trên cũng có hiệu lực áp dụng đối với kênh giao dịch trực tuyến)*

### **Điều 3. Thời hạn ủy quyền**

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký Hợp đồng này cho đến khi PSI nhận được thông báo bằng văn bản của Khách hàng về việc chấm dứt Hợp đồng ủy quyền và có sự xác nhận lại bằng văn bản của PSI hoặc khi xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến một trong hai bên không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng ủy quyền này.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các Bên**

#### **4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên ủy quyền:**

- Bên ủy quyền tự ra quyết định đầu tư và tự chịu trách nhiệm về kết quả quyết định đầu tư của mình;
- Bên ủy quyền phải thông báo cho PSI để PSI thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền bằng các hình thức:
  - Điện thoại
  - Tại quầy giao dịch
  - Email
  - Fax
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để PSI thực hiện công việc;

- Chịu trách nhiệm về kết quả công việc do PSI thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
- Yêu cầu PSI thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo lại kết quả việc thực hiện công việc đó;
- Yêu cầu PSI giao lại Tài khoản cho Khách hàng khi hết thời hạn uỷ quyền tại Điều 3 của Hợp đồng này;

#### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên được uỷ quyền:**

- Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc.
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được Khách hàng giao để thực hiện việc uỷ quyền;
- Khi được uỷ quyền trong phạm vi uỷ quyền tại Điều 2, PSI sẽ thay mặt Khách hàng thực hiện các công việc và tuân thủ các quy định về giao dịch, thanh toán chứng khoán, công bố thông tin.
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo lại kết quả việc thực hiện công việc đó.
- Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;
- PSI có quyền và trách nhiệm giao cho nhân viên của PSI thực hiện công việc đặt lệnh giao dịch theo uỷ quyền của Khách hàng theo quy định của Hợp đồng này. Việc PSI giao cho nhân viên thực hiện công việc theo Hợp đồng này phải được PSI thông báo cho Khách hàng bằng văn bản trước khi thực hiện công việc.
- PSI sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng vi phạm giao dịch Mua/Bán cùng mã chứng khoán trên các tài khoản khác nhau trong cùng ngày giao dịch theo qui định của pháp luật.

#### **Điều 5. Cam kết chung**

- Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định tại Hợp đồng uỷ quyền này, quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng uỷ quyền và các quy định, hướng dẫn về thực hiện giao dịch chứng khoán của Cơ quan có thẩm quyền.
- Nội dung uỷ quyền chỉ nằm trong phạm vi đã được hai Bên uỷ quyền và được ký xác nhận tại Điều 2 của Hợp đồng uỷ quyền này trong thời gian uỷ quyền của Hợp đồng này;
- Các bên cam kết những thông tin được ghi trong Hợp đồng uỷ quyền này hoàn toàn đúng sự thật, được hai bên xác lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.
- Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp đồng này trước hết được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền của Việt nam để giải quyết.
- Các bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung của Hợp đồng uỷ quyền này.

#### **Điều 6. Hiệu lực của Hợp đồng**

- Hợp đồng uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết hợp đồng dưới sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và thay thế các văn bản uỷ quyền hai Bên đã ký trước đây liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ chứng khoán tại PSI (nếu có);

- Mọi sửa đổi liên quan đến nội dung của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản và được ký đầy đủ bởi người đại diện có thẩm quyền của các Bên dưới sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- Hợp đồng ủy quyền này sẽ mặc định hết hiệu lực khi hết thời hạn ủy quyền hoặc khi một trong hai Bên yêu cầu chấm dứt hợp đồng bằng văn bản và có sự xác nhận của PSI hoặc khi xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến một trong hai Bên không thể tiếp tục thực hiện Hợp đồng.
- Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 04 (bốn) bản có hiệu lực pháp lý như nhau. Bên ủy quyền giữ 01 (một) bản, Bên được ủy quyền giữ 01 (một) bản, PSI giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Cơ quan xác nhận có thẩm quyền.

**BÊN ỦY QUYỀN (KHÁCH HÀNG)**

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (PSI)**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../...../CKDK

....., ngày ..... tháng .... năm .....

**QUYẾT ĐỊNH GIAO VIỆC**

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC THEO HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PSI**

**Căn cứ vào:**

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giao dịch chứng khoán theo Pháp luật Việt Nam ;
- Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán số: ...../...../CKDK-UQGD ký ngày / / giữa Khách hàng ..... và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (Sau đây gọi tắt là Hợp đồng ủy quyền);
- Nhiệm vụ quyền hạn, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của Ông/Bà ..... là nhân viên Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Chỉ định và giao cho Ông/Bà .....(Sau đây gọi là Nhân viên giao dịch) thực hiện công việc giao dịch chứng khoán trên cơ sở ủy quyền của Khách hàng theo Hợp đồng ủy quyền giao dịch chứng khoán số: ...../...../CKDK-UQGD ký ngày / / giữa Khách hàng và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

**Điều 2:** Nhân viên giao dịch có trách nhiệm: (i) thực hiện công việc theo đúng phạm vi được quy định tại Hợp đồng ủy quyền; (ii) tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy định của PSI về giao dịch chứng khoán.

**Điều 3:** Mẫu chữ ký của Nhân viên giao dịch sử dụng khi thực hiện công việc được giao theo Quyết định này như sau:

<u>Mẫu chữ ký 1:</u>	<u>Mẫu chữ ký 2:</u>
----------------------	----------------------

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi PSI có thông báo/quyết định khác. Các Phòng ban liên quan và Ông/Bà có tên nêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Khách hàng (để biết).
- Lưu Văn Thư

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**

## **LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN**

Hôm nay, ngày ..../..../.... .., tại ....., tôi..... ,  
Công chứng viên Văn phòng Công chứng ..... - thành phố..... ký tên  
dưới đây

### **CÔNG CHỨNG**

**Hợp đồng uỷ quyền** này được giao kết giữa

**BÊN ỦY QUYỀN:** .....

và

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:** .....

Các Bên có thông tin chi tiết như đã nêu trong hợp đồng này.

- Các Bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung Hợp đồng này.

- Tại thời điểm công chứng, các Bên giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nội dung thoả thuận của các Bên trong Hợp đồng không vi phạm pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

- Tại thời điểm công chứng, các Bên đã xuất trình toàn bộ bản chính các giấy tờ nêu trong hợp đồng này.

- Các Bên giao kết đã tự đọc Hợp đồng này, đã đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào bản Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.

Bản Hợp đồng này gồm 05 trang và 01 trang lời chứng, được lập thành **04 bản chính**, cấp cho bên uỷ quyền 01 bản chính; Nhân viên giao dịch 01 bản chính; Công ty CP Chứng khoán Dầu Khí 01 bản chính; Văn phòng Công chứng ..... - thành phố ..... lưu 01 bản chính.

**Số công chứng:** ..... **;quyển số** ..... **TP/CC-SCC/HĐGD.**

**CÔNG CHỨNG VIÊN**

### **XÁC NHẬN ĐĂNG NHẬP THÔNG TIN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**Cán bộ tiếp nhận hồ sơ**

**Cán bộ đăng nhập thông tin**

**Người duyệt**