



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
Hotline: 02439872888

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

....., ngày.....tháng..... năm 20

BM.01.27.QLNV

(Áp dụng với cá nhân ủy quyền cho PSI)

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN (Số:/...../CKDK-UQGD)

A- BÊN ỦY QUYỀN- CHỦ TÀI KHOẢN

Họ và tên:
Ngày sinh:/...../..... Nơi sinh: Giới tính Nam ☐ Nữ ☐
Căn cước/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:.....
Số điện thoại:..... Email:.....
Số tài khoản giao dịch chứng khoán
mở tại PSI :

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

(Sau đây gọi tắt là “**Khách hàng**”)

B- BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Giấy phép HKDCK 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
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 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 giao dịch (đặt lệnh mua/bán/hủy) chứng khoán niêm yết trên Tài khoản giao dịch của Khách hàng.

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 theo quy định của pháp luật 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:

- 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 ủy quyền;
- Yêu cầu PSI thực hiện công việc theo ủy 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 ủy quyền;

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên được ủy 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 ủy quyền;
- Thực hiện công việc theo ủy 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 ủy quyền;
- PSI có quyền và trách nhiệm giao cho nhân viên của PSI thực hiện các công việc đặt lệnh giao dịch trong phạm vi ủy quyền theo quy định tại Điều 2 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.

Điều 5. Cam kết chung

- Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định tại Hợp đồng ủy quyền này, quy định của Bộ luật dân sự về hợp đồng ủy quyền và quy định hướng dẫn về giao dịch chứng khoán.
- Hai Bên đã tự đọc và hiểu rõ nội dung Hợp đồng ủy quyền này.
- Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau

BÊN ỦY QUYỀN (KHÁCH HÀNG)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (PSI)

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

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2012/QH12
- Hướng dẫn về giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán;
- 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:/...../UQGD-PSI 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 4: 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 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. CHỦ TỊCH HĐQT**

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: Ông/Bà

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 03 trang và 01 trang lời chứng, được lập thành **04 bản chính**, cấp cho Bên uỷ quyền 01 bản chính; Bên được uỷ quyền 01 bản chính; Nhân viên giao dịch 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