

HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

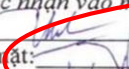
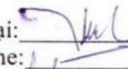

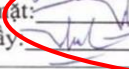
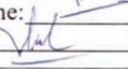

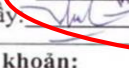
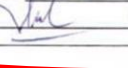

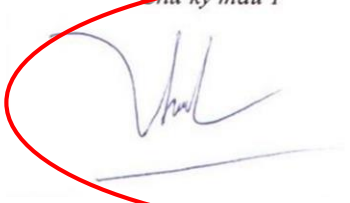
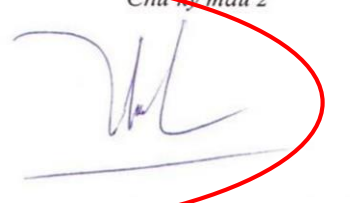
I. Khách hàng cá nhân:

- Hồ sơ cần:
 - CMND photo (công chứng hoặc không);
 - HĐ mở tài khoản theo mẫu DAS (02 bản – 01 bản DAS lưu và 01 bản khách hàng lưu);
 - Giấy ủy quyền giao dịch chứng khoán (nếu có) theo mẫu DAS và công chứng tại cơ quan công chứng, CMND photo của người được ủy quyền.
- Hướng dẫn điền thông tin hợp đồng:
 - Phần “Hợp đồng mở tài khoản”: Khách hàng điền đầy đủ thông tin cá nhân trên hợp đồng bao gồm:
 - Tên chủ tài khoản (họ và tên);
 - CMND, ngày cấp, nơi cấp;
 - Địa chỉ thường trú/địa chỉ liên hệ;
 - Điện thoại bàn/điện thoại di động;
 - Email (nên có đối với khách hàng ở xa không có điều kiện lên DAS mở tài khoản, để chúng tôi cấp mật khẩu giao dịch qua email).

BÊN A	
Chủ tài khoản: Nguyễn Văn A, Ngày sinh: 01/01/1990	
CMND/HC/GPHĐ: 123456789 Ngày cấp: 01/01/2015 Nơi cấp: TPHCM	
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: 56-68 Nguyễn Công Trứ Q 1 HCM	
Địa chỉ liên hệ/nhận thông báo: 56-68 Nguyễn Công Trứ Q 1 HCM	
Điện thoại bàn: Điện thoại di động: 08 3821.8666	
Fax: , Email: chamsockhachhand@daa.vn	

- Phần “đăng ký giao dịch”: Khách hàng chọn phương thức giao dịch bằng cách KÝ TÊN xác nhận vào những ô trống bên cạnh.
 - Phương thức đặt lệnh:
 - Tại quầy: khách hàng chỉ có thể đặt lệnh khi có mặt tại DAS;
 - Điện thoại: khách hàng đặt lệnh qua điện thoại (có ghi âm) của DAS;
 - Internet: khách hàng tự đặt lệnh trên giao dịch online.
 - Phương thức giao dịch:
 - Tiền mặt: khách hàng có thể nộp tiền tại bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng Đông Á;
 - CK online: khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán ra bất kỳ tài khoản ngân hàng nào;
 - CK nội bộ: khách hàng có thể chuyển tiền giữa tài khoản giao dịch chứng khoán của mình với các tài khoản giao dịch chứng khoán khác tại DAS.
 - Phương thức nhận kết quả:
 - Tại quầy: khách hàng nhận kết quả giao dịch tại DAS;
 - SMS: khách hàng nhận kết quả khớp lệnh qua tin nhắn;

- Phần “Chữ ký mẫu”: khách hàng ký to và rõ 02 chữ ký mẫu trên 02 ô của hợp đồng.
- Phần ký xác nhận “Bên A”: khách hàng ký và ghi rõ họ tên của mình tại phần dành cho khách hàng ở trang cuối cùng.

Đăng ký giao dịch: (Khách hàng ký xác nhận vào mục đăng ký)		
- Phương thức đặt lệnh: Tại quầy: 	Điện thoại: 	Internet: 
- Phương thức giao dịch tiền: Tiền mặt: 	CK online: 	CK nội bộ: 
- Phương thức nhận kết quả: Tại quầy: 	SMS: 	Hình thức khác: 
Chữ ký mẫu và mẫu dấu của chủ tài khoản:		
<i>Chữ ký mẫu 1</i>	<i>Chữ ký mẫu 2</i>	<i>Mẫu dấu đối với pháp nhân</i>
		

II. **Khách hàng tổ chức:**

1. Hồ sơ cần:
 - Giấy phép thành lập (bản photo);
 - Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản photo);
 - CMND của người đại diện tổ chức và những người tham gia điều hành tài khoản (bản photo);
 - Các chứng từ khác liên quan đến việc bổ nhiệm, thay thế người đại diện, thay đổi thông tin giấy phép đăng ký kinh doanh, ủy quyền,...
2. Hướng dẫn điền thông tin hợp đồng:
 - Khách hàng điền đầy đủ thông tin giống với phần dành cho cá nhân;
 - Xác nhận mẫu dấu bên cạnh chữ ký mẫu của người đại diện;
 - Ký tên và đóng dấu chủ tài khoản ở trang cuối cùng.

III. **Nộp tiền giao dịch chứng khoán:**

1. Địa điểm nộp tiền:
 - Tất cả chi nhánh của ngân hàng TMCP Đông Á;
 - Tất cả ngân hàng tại Việt Nam (hình thức chuyển khoản).
2. Thông tin nộp tiền:

	Tại NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)	Tại NH TMCP Đông Á (DAB)
Người thụ hưởng	Công ty TNHH Một Thành Viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	
Số tài khoản	119.10.00.005714.3	000.15255.0003
Nội dung	Chuyển khoản cho Ông/bà số tài khoản GDCK 014C.XXXXXX	

IV. **Kết nối giao dịch tài khoản ngân hàng:**

1. Mục đích:
 - Tài khoản giao dịch tiền của khách hàng tại công ty chứng khoán sẽ đồng nhất với tài khoản thẻ của ngân hàng (DAB, BIDV); tiền mua và bán chứng khoán của khách hàng sẽ trừ trực tiếp và về trực tiếp trên tài khoản thẻ ngân hàng.
 - Tiện ích cho những khách hàng ở xa không có điều kiện lên công ty chứng khoán để làm thủ tục rút tiền;
 - Tiện ích cho những khách hàng chỉ lưu ký chứng khoán để nhận cổ tức mà ít phát sinh giao dịch.

2. Quy trình kết nối:

- Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DAS đến trực tiếp bất kỳ hội sở/chi nhánh/PGD của Ngân hàng Đông Á yêu cầu thực hiện kết nối với tài khoản chứng khoán → gửi mẫu đăng ký đã có xác nhận của ngân hàng về hội sở/chi nhánh của DAS.
- Thời gian thực hiện kết nối: nhanh nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày DAS nhận được mẫu đăng ký kết nối từ khách hàng; trong thời gian đó, tài khoản chứng khoán của khách hàng sẽ tạm thời bị phong tỏa cho đến khi kết nối hoàn tất (tài khoản thẻ ngân hàng vẫn sử dụng bình thường).

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

I. Hồ sơ cần có:

1. Khách hàng đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại DAS;
2. Khách hàng có giấy chứng nhận cổ phần từ doanh nghiệp.

II. Quy trình lưu ký

1. Khách hàng trực tiếp đến DAS yêu cầu lưu ký chứng khoán khi đã đủ các hồ sơ cần;
2. Nhân viên lưu ký DAS tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đăng ký lưu ký cho khách hàng;
3. Trong trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng không có sự khác biệt giữa DAS – Trung tâm lưu ký – Doanh nghiệp thì nhanh nhất trong 03 ngày làm việc thủ tục lưu ký chứng khoán của khách hàng sẽ hoàn tất;
4. Trường hợp thông tin khách hàng không đồng nhất giữa các bên thì khách hàng phải thực hiện thay đổi thông tin sau đó mới đăng ký lưu ký, vì vậy thời gian lưu ký sẽ kéo dài hơn.

III. Biểu mẫu lưu ký

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI DAS

I. Giao dịch tại quầy:

1. Đặt lệnh: khách hàng phải có mặt tại DAS viết phiếu lệnh và đặt lệnh trực tiếp cho nhân viên môi giới ngồi tại quầy;
2. Ứng trước tiền bán chứng khoán: khách hàng ký tên trên yêu cầu ứng trước tiền bán chứng khoán theo mẫu của DAS và yêu cầu nhân viên giao dịch tại quầy thực hiện;
3. Rút tiền – chuyển tiền: khách hàng điền phiếu rút tiền – chuyển tiền theo mẫu của DAS và yêu cầu nhân viên giao dịch tại quầy thực hiện;
4. Nhận kết quả giao dịch: khách hàng nhận kết quả giao dịch và các báo cáo qua nhân viên giao dịch tại quầy.

II. Giao dịch qua điện thoại:

1. Đặt lệnh, ứng trước tiền bán chứng khoán: khách hàng thực hiện giao dịch thông qua điện thoại có ghi âm của DAS và phải xác nhận bằng mật khẩu giao dịch mà DAS cấp cho khách hàng lúc mới mở (nếu KH chưa có mật khẩu hoặc không nhớ mật khẩu, khách hàng phải đến trực tiếp hội sở hoặc chi nhánh của DAS để được cấp lại mật khẩu);
2. Rút tiền – chuyển tiền: khách hàng chỉ có thể thực hiện giao dịch này tại quầy hoặc qua internet;
3. Nhận kết quả giao dịch: khách hàng nhận kết quả khớp lệnh thông qua tin nhắn.

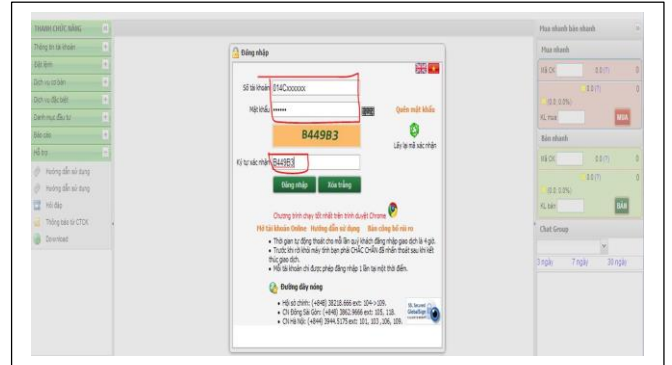
III. Giao dịch qua internet:

1. Khách hàng nhận mật khẩu giao dịch chứng khoán thông qua SMS và email đã đăng ký tại DAS; nếu chưa có hoặc mất mật khẩu khách hàng có thể yêu cầu nhân viên môi giới cấp lại theo số điện thoại/email mà khách hàng đã đăng ký tại DAS (trường hợp thay đổi điện thoại/email, khách hàng phải trực tiếp lên DAS để điều chỉnh thông tin);
2. Đăng nhập vào website: www.dag.vn, khách hàng có thể thực hiện tất cả giao dịch chứng khoán và tiền thông qua Internet (các giao dịch liên quan đến thay đổi thông tin tài khoản phải thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch của DAS).

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN QUUA INTERNET

I. Thay đổi mật khẩu giao dịch:

Sau khi nhận được tin nhắn/email báo mật khẩu giao dịch internet, khách hàng đăng nhập vào tài khoản chứng khoán và thay đổi mật khẩu giao dịch như sau:



Lưu ý: khách hàng nên thay đổi mật khẩu để tiện cho việc giao dịch; mật khẩu đặt lệnh và mật khẩu đăng nhập không nên để giống nhau.

II. Đặt lệnh:

Khách hàng muốn đặt lệnh phải có đủ mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh.

Khách hàng đặt lệnh theo quy trình sau:

- Chọn loại lệnh muốn đặt: Mua/Bán
- Chọn ngân hàng: Local/DAB/BIDV (mặc định hệ thống sẽ là local, đối với những tài khoản có kết nối ngân hàng sẽ tự động chuyển về ngân hàng)
- Nhập mã chứng khoán muốn giao dịch, số lượng, mức giá mong muốn
- Chọn “Nhập lệnh” và nhập mật khẩu đặt lệnh để xác nhận lệnh.
- Kiểm tra danh sách lệnh bên dưới để biết lệnh đã chuyển vào sàn hay chưa, nếu khách hàng đã đặt lệnh mà lệnh vẫn chưa chuyển vào sàn vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng của DAS.



III. Ứng trước tiền bán chứng khoán:

Sau khi lệnh bán chứng khoán đã khớp, khách hàng muốn được nhận tiền ngay (theo quy định sau 03 ngày làm việc chứng khoán/tiền mới về đến tài khoản) có thể thực hiện giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

IV. Chuyển khoản online/chuyển khoản nội bộ:

Khách hàng có tiền muốn chuyển khoản sang tài khoản ngân hàng hoặc chuyển sang tài khoản chứng khoán của người khác thực hiện giao dịch như sau:

V. Tra cứu kết quả khớp lệnh, sổ lệnh, báo cáo tài khoản:

Khách hàng tra cứu kết quả khớp lệnh, sao kê tài khoản, chi tiết giao dịch tiền và chứng khoán trên giao dịch online mà không cần đến DAS:

