



SỐ TÀI KHOẢN

0 0 3 C 1 0

HỢP ĐỒNG KIỂM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ

Số: GCL.0665...../HCM2020

(Khách hàng vui lòng điền x rõ ràng bằng mực vào một trong những loại tài khoản dưới đây)

Loại hình tài khoản

- Tài khoản cá nhân [ ] Tài khoản doanh nghiệp [ ]
Tài khoản quỹ đầu tư [ ] Tài khoản khác [ ]

Hôm nay ngày 25 tháng 03 năm 2020 tại Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi, chúng tôi gồm:

Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI (GCL )

Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh số: 003 do Tổng giám đốc Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019

Đại diện : Ông (bà) Lương Tuấn Vũ
Chức vụ : Giám đốc
Địa chỉ : 95 Nguyễn Công Trứ, Tầng 3 . P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Điện thoại : (+84 ) 932697978 Fax : (+84 8) 69156460
Website : dautuhanghoa.vn Email : giacatloi.vn@gmail.com
Tài khoản : 19131892011018 Tại Ngân hàng: TCB TP.HCM

Bên B

Ông/bà : NGUYỄN NGỌC ĐỨC
CMND số : 28575 Ngày cấp: 25/09/2015 Tại: Bình Phước
Địa chỉ : KP Tân Dân 2, P. Tân Bình, Huyện Xài, Bình Phước
Điện thoại : 0978.17
Email : ...@gmail.com
Số tài khoản NH: 29.996 Tại ngân hàng: NN & PNT Bình Phước

(Sau đây gọi chung là "Khách hàng")

Sau khi thỏa thuận, hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng kiểm giấy đề nghị mở tài khoản theo các điều kiện và điều khoản cụ thể được nêu sau đây.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lương Tuấn Vũ

Handwritten signature of Nguyễn Ngọc Đức

### 1. Nội dung

Hợp đồng kèm giấy đề nghị mở tài khoản này (gọi tắt là "*Hợp đồng*") đưa ra các điều khoản và điều kiện mà trong đó Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa GCL (gọi tắt là "*GCL*") sẽ chấp nhận mở tài khoản giao dịch cho người ký tên dưới đây ("*Khách hàng*") và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng trong việc đặt lệnh, xử lý lệnh, thanh toán các lệnh giao dịch liên quan đến việc giao dịch hàng hoá của tất cả các Hợp đồng đang được niêm yết trên Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (gọi tắt là "*MXV*").

### 2. Luật tham chiếu

Hợp đồng và Thoả thuận liên quan đến Tài khoản này phải tuân theo: (i) Luật thương mại 2005; Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 và Nghị định 51/2018/NĐ-CP ngày 09/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá và các văn bản sửa đổi, bổ sung; (ii) Tất cả các Điều lệ, quy chế, quy tắc hay quy trình được xây dựng và ban hành bởi Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam; (iii) tất cả các văn bản Luật có liên quan, sau đây được gọi chung là "*Luật tham chiếu*".

### 3. Ký quỹ

Khách hàng đồng ý tại mọi thời điểm, số tiền ký quỹ trong tài khoản giao dịch phải luôn đảm bảo đạt tối thiểu ở mức ký quỹ duy trì. Bởi khi tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng giảm về dưới mức ký quỹ duy trì (trong điều kiện thị trường và/hoặc thời gian cho phép) GCL có thể sẽ gửi Thông báo yêu cầu Khách hàng nộp bổ sung tiền ký quỹ trong một khoảng thời gian hợp lý. Khách hàng đồng ý rằng, khi nhận được yêu cầu này, Khách hàng phải nhanh chóng nộp tiền bổ sung vào tài khoản theo đúng yêu cầu của GCL. Trong điều kiện thị trường cho phép, GCL sẽ nỗ lực tối đa để Thông báo cho Khách hàng về các cuộc gọi bổ sung ký quỹ. Thông báo trên có thể được thực hiện bằng lời nói qua điện thoại, bằng thư điện tử hoặc thông báo danh nghĩa về sự thiếu hụt lượng tiền ký quỹ hoặc bằng cách khác trên các báo cáo xác nhận hàng ngày. Khách hàng sẽ được phép có một khoảng thời gian hợp lý để nộp tiền ký quỹ bổ sung vào tài khoản cho GCL.

**" KHOẢNG THỜI GIAN HỢP LÝ" CỦA ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ CÓ THỂ LÀ MỘT (1) GIỜ, HOẶC HƠN MỘT (1) GIỜ NẾU ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG CHO PHÉP.**

Khách hàng đồng ý rằng, dù có bất kỳ điều khoản nào trong bộ Hợp đồng này ngược lại với điều khoản trên, trong mọi trường hợp Tài khoản bị giảm về dưới mức ký quỹ duy trì tại bất kỳ thời điểm nào mà GCL không thể liên lạc được với Khách hàng, GCL sẽ có quyền tất toán toàn bộ hoặc một phần vị thế của Khách hàng thông qua bất kỳ công cụ sẵn có nào mà không cần thông báo trước.

Khách hàng thừa nhận rằng, GCL không có nghĩa vụ phải thiết lập các yêu cầu ký quỹ thống nhất giữa các sản phẩm hoặc cho từng Khách hàng, mà mức ký quỹ yêu cầu của GCL có thể vượt quá yêu cầu mức ký quỹ tối thiểu do Trung tâm thanh toán bù trừ - MXV công bố. Chính vì thế, GCL có quyền tự quyết định điều chỉnh mức ký quỹ theo thời gian mà không cần Thông báo trước cho Khách

**Ký nháy tất cả các trang**



Giao dịch trên một hệ thống điện tử thường có những đặc trưng khác với hệ thống giao dịch thông thường. Nhận thức đặc trưng này, Khách hàng sẽ gặp một số rủi ro liên quan đến hệ thống, bao gồm khả năng trục trặc của phần cứng và phần mềm. Khi hệ thống gặp trục trặc, lệnh giao dịch của Khách hàng có nguy cơ không được thực hiện theo chỉ dẫn của Khách hàng hoặc bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

## 5. Rủi ro khác

Đối với các sàn thực hiện phương thức giao dịch đấu thầu trực tiếp (open out-cry, ring trading), quá trình giao dịch của khách hàng được thực hiện bằng việc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch mà không có sự tham gia của một hệ thống điện tử nào. Thời gian tiếp cận với sàn giao dịch thường lâu hơn so với sàn giao dịch điện tử do quá trình truyền tin có thể gặp trục trặc, việc đặt lệnh giao dịch, xác nhận tình trạng của lệnh cần một khoảng thời gian nhất định. Khách hàng cần nhận biết rằng các thông tin và tín hiệu từ thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Các kết quả thực hiện giao dịch thông báo ngay sau khi đặt lệnh có thể thay đổi căn cứ vào diễn biến thực tế của Sàn giao dịch tại từng thời điểm. Vì vậy, khách hàng cần nhận biết và chấp nhận những khả năng sau:

- Trong điều kiện thị trường không biến động nhiều, chuyên viên giao dịch của Công ty cũng cần ít nhất từ 2 đến 3 phút để có thể chuyển lệnh được lên sàn. - Khi thị trường biến động, số lượng lệnh là rất lớn và thường tập trung vào một khoảng thời gian ngắn khi giá bắt đầu biến động nhanh. Thêm vào đó, sàn giao dịch cũng nhận được rất nhiều lệnh và số lệnh Công ty chuyển lên chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Do vậy, để lệnh có thể lên tới sàn cần nhiều thời gian hơn. Thực tế giao dịch cho thấy khoảng thời gian này thường là 5 đến 10 phút. Thậm chí có những thời điểm broker nước ngoài nhận được quá nhiều lệnh nên không thể chuyển kịp cho broker tại sàn và phải ưu tiên những lệnh đặt trước, do vậy rất dễ xảy ra tình trạng bị dồn lệnh và khoảng thời gian cần thiết để lệnh lên sàn kéo sẽ dài hơn, có thể lên tới khoảng 20 phút.

- Trường hợp lệnh bị huỷ sau khi đã được xác nhận cũng có thể xảy ra (dù rất hiếm khi) là do những nhầm lẫn của các broker tại sàn khi thị trường rơi vào tình trạng fast market. Các mức giá đã được xác nhận thực chất là giá ảo (được gọi là bad print và thể hiện bằng dấu # trong Time & Sales của sàn giao dịch). Theo quy định của sàn Nybot, các broker tại sàn hoàn toàn có quyền huỷ các lệnh đã xác nhận đối với giá bad print thậm chí sau khi thị trường đã đóng cửa.

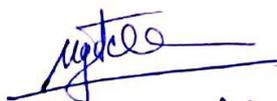
## **BẢN CÔNG BỐ NÀY KHÔNG THỂ BAO GỒM ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC RỦI RO VÀ KHÍA CẠNH KHÁC CỦA THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA**

*Tại đây tôi cam kết đã nghiên cứu, hiểu rõ và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về rủi ro có liên quan được nêu trong "Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro" của Quý Công ty.*

Ngày 25...tháng 03...năm 2020

Tôi đã đọc hiểu các nội dung trên.

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Ngọc Đức

THOẢ THUẬN GIAO DỊCH  
HÀNG HÓA TRỰC TUYẾN

Căn cứ Hợp đồng khung giao dịch tương lai hàng hóa số: GCL.0665 giữa  
.....*Khách Hàng*..... với Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi (gọi tắt là "GCL")

Hôm nay, ngày *25/1/2020* Chúng tôi gồm:

**Bên A : CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI (GCL )**

Giấy chứng nhận Thành viên kinh doanh số: 003 do Tổng giám đốc Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam  
cấp ngày 24 tháng 01 năm 2019

Đại diện : Ông (bà) Lương Tuấn Vũ

Chức vụ : Giám đốc

Địa chỉ : Tầng 3 95 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại : (+84 ) 932697978

Fax : (+84 8) 69156460

Website : dauthanghoa.vn

Email : giacatlai.vn@gmail.com

Tài khoản : 19131892011018

Tại Ngân hàng: TCB TP.HCM

Bên B

Ông (bà) : .....*NGUYỄN NGỌC DIỆC*.....

CMND số : .....*28578*..... Ngày cấp: .....*25/10/10*..... Tại: .....*Bình Phước*.....

Địa chỉ : .....*kp Tân Nhài, P. Tân Bình, H. Xuân, Bình Phước*.....

Điện thoại : .....*0978*.....

Email : .....*1@gmail.com*.....

(Sau đây gọi chung là "Khách hàng")

Bằng thoả thuận này, GCL và Khách hàng thống nhất thỏa thuận bổ sung Hợp Đồng Khung số ..... ngày ..... ký kết giữa ..... và GCL (Sau đây gọi là "Hợp Đồng Khung") về các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

**BÊN A**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



*Lương Tuấn Vũ*

**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Ngọc Diệc*



# PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIỆN ÍCH

Kèm theo Hợp đồng mở tài khoản giao dịch hàng hóa số: GCL 0665/HCM 2020

Số tài khoản: 

0	0	3	C	1	0				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

## I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN:

Tên khách hàng: NGUYỄN NGỌC ĐƯỢC

Số CMND/Căn cước: 2857 Ngày cấp: 25/09 Nơi cấp: Bình Phước

Địa chỉ liên hệ: ấp Tân Dã 2, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại: 0978 Mobile: Email: 1@gmail.com

## II. ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ GIA CÁT LỢI (GCL)

Giao dịch tại sàn.  Đặt lệnh trực tuyến  Rút tiền trực tuyến  Đặt lệnh qua tổng đài điện thoại.....

Tất cả các Dịch vụ trên.

## III. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHUYỂN TIỀN: Chuyển khoản ra bên ngoài GCL

STT	Tên ngân hàng	Số tài khoản nhận chuyển khoản (*)	Tên chủ tài khoản (*)	Ký tên xác nhận đăng ký
1	NN & PTNH CN Bình Phước	5600205	Nguyễn Ngọc Được	
2				
3				

(\*): Tên chủ tài khoản và số tài khoản phải là chính chủ của tài khoản giao dịch hàng hoá

Khách hàng đã được đọc và hiểu điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến cũng như các rủi ro liên quan khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền trực tuyến và hoàn toàn tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích trên.

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Chủ tài khoản  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Được

XÁC NHẬN CỦA GCL

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lương Tuấn Vũ

gián tiếp hoặc liên quan đến từ Hợp đồng này sẽ được khởi kiện hoặc phân xử tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.

Khách hàng bổ nhiệm và chỉ định GCL (hoặc bất kỳ bên nào khác mà GCL chỉ định) là đại diện của Khách hàng để thực hiện thay mặt Khách hàng ký, đóng dấu, thực hiện cũng như chuyển giao tất cả các tài liệu và thực hiện các công việc có thể được yêu cầu để cho phép GCL nhận được tất cả các quyền với tài sản đảm bảo.

Về việc rút tiền từ tài khoản giao dịch, GCL chỉ thực hiện khi có yêu cầu từ phía khách hàng và tài khoản Ngân hàng của Khách hàng phải trùng thông tin khi đăng ký ban đầu với công ty.

### **13. Miễn trừ, sửa đổi và chuyển giao**

Việc không thực thi bất kỳ lúc nào hay bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ điều khoản đó của GCL cũng như bất kỳ cách nào để ảnh hưởng đến tính hợp lệ của Hợp đồng này hoặc quyền của GCL sau đó để thực thi mọi điều khoản của Hợp đồng này. Sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào của Hợp đồng này sẽ không được hiểu là sự miễn trừ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc tiếp theo. Không có điều khoản nào của Hợp đồng này có thể được miễn trừ hoặc sửa đổi bởi Khách hàng trừ khi việc miễn trừ hoặc sửa đổi đó được viết bằng văn bản và được ký bởi người có thẩm quyền của GCL. GCL có thể chỉ định, chuyển giao, hoặc chuyển các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho Thành viên kinh doanh khác. Hợp đồng này sẽ ràng buộc bởi đại diện cá nhân và người kế thừa hợp pháp của Khách hàng trong việc thực hiện các quyền lợi của GCL. Những người kế nhiệm của GCL có thể bao gồm cả trong các trường hợp sáp nhập, chuyển nhượng, hợp nhất hay hình thức khác.

#### **Tài khoản duy nhất**

Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp đồng đăng ký mở Tài khoản. Khách hàng tuyên bố rằng, đây là Tài khoản duy nhất và không ai khác có quyền lợi trong tài khoản này.

Hợp đồng gồm 08 (tám) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

-----  
Chữ ký Khách hàng



Nguyễn Ngọc Đức

-----  
Họ và tên Khách hàng

-----  
Ngày ..... tháng ..... năm 20.....