

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
 - Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 - Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Căn cứ Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị VSD thông qua việc triển khai áp dụng Hệ thống Cổng giao tiếp điện tử với các Tổ chức phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống Cổng giao tiếp điện tử giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Tổ chức phát hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Đăng ký Chứng khoán, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị,



Trường các phòng thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/cáo);
- HĐQT (để b/cáo)
- Ban TGD;
- CN VSD;
- Lưu: VT, ĐK (20b).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Văn Thanh





TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ GIỮA VSD VÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-VSD ngày 05 tháng 10 năm 2021
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc sử dụng hệ thống Công giao tiếp điện tử giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD) và các tổ chức phát hành trong các hoạt động đăng ký, huỷ đăng ký chứng khoán, điều chỉnh thông tin chứng khoán đăng ký, thực hiện quyền và hoạt động cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán theo yêu cầu của tổ chức phát hành tại VSD (phạm vi áp dụng cho từng giai đoạn sẽ theo thông báo của VSD). Các nội dung liên quan đến danh mục tài liệu, hồ sơ gửi và nhận giữa tổ chức phát hành và VSD đối với từng hoạt động nghiệp vụ, thời gian xử lý hồ sơ của VSD và việc gửi hồ sơ, chứng từ bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **Tổ chức phát hành (sau đây viết tắt là TCPH)** quy định tại Quy định này là tổ chức có chứng khoán đã đăng ký tại VSD theo quy định pháp luật.

2. **Chữ ký số:** là một dạng chữ ký điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử mà người có thẩm quyền của VSD hoặc TCPH sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

3. **Chứng từ điện tử:** là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua công giao tiếp điện tử hoặc công giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc TCPH. Chứng từ điện tử trong Quy định này bao gồm các loại sau:

Hồ sơ, tài liệu, báo cáo điện tử và giao dịch điện tử: là các báo cáo, các hồ sơ, tài liệu, các giao dịch được tạo ra và thực hiện trên hệ thống của VSD thông qua cổng giao tiếp điện tử của VSD.

4. Cổng giao tiếp điện tử với TCPH (sau đây viết tắt là CGTĐT): là môi trường ứng dụng cho phép các TCPH và VSD trao đổi các thông tin về hoạt động nghiệp vụ dưới dạng hồ sơ, tài liệu, báo cáo điện tử, giao dịch điện tử thông qua mạng toàn cầu bằng giao diện trên trang thông tin điện tử.

5. Tài khoản truy cập: là tên đăng nhập và mật khẩu do VSD cung cấp cho TCPH để tham gia, truy cập vào hệ thống CGTĐT của VSD. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại VSD.

6. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quy định chung về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử giữa VSD và TCPH

1. TCPH chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu gửi VSD, có trách nhiệm giải trình các nội dung cần làm rõ trong hồ sơ theo yêu cầu của VSD.

2. Trường hợp VSD và TCPH áp dụng việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử cho hoạt động nghiệp vụ qua CGTĐT của VSD thì không phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ bằng văn bản.

3. Trong trường hợp cần thiết, VSD hoặc TCPH có thể chuyển đổi các hồ sơ, tài liệu dưới dạng chứng từ điện tử sang chứng từ giấy theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và các văn bản hướng dẫn.

Các chứng từ điện tử của VSD khi chuyển đổi sang chứng từ giấy được đóng dấu có ký hiệu như sau:

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CHỨNG TỪ CHUYỂN ĐỔI TỪ
CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
Họ và tên:
Chữ ký:
Thời gian thực hiện chuyển đổi

4. Ngày VSD nhận được hồ sơ, chứng từ điện tử của TCPH là ngày TCPH xác nhận việc gửi hồ sơ trên CGTĐT của VSD.

Điều 4. Đối tượng tham gia vào hệ thống CGTĐT của VSD

Các tổ chức có chứng khoán đăng ký tại VSD và đã hoàn tất việc đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSD theo quy định tại Điều 6 Quy định này.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH KHI THAM GIA HỆ THỐNG CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ CỦA VSD

Điều 5. Điều kiện được tham gia hệ thống CGTĐT

1. TCPH có chứng khoán đăng ký tại VSD.
2. TCPH phải có đường truyền kết nối Internet và các thiết bị tin học để sử dụng và đáp ứng yêu cầu hệ thống CGTĐT của VSD.
3. Có ít nhất 01 chữ ký số đại diện cho doanh nghiệp còn hiệu lực cùng với thiết bị USB PKI Token để lưu chữ ký số được cung cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam để thực hiện truy cập hệ thống CGTĐT của VSD.

Điều 6. Hồ sơ đăng ký tham gia CGTĐT của VSD

Hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSD bao gồm:

1. Văn bản đề nghị ký Phụ lục Hợp đồng sử dụng hệ thống CGTĐT của VSD (mẫu 01/GTĐT);
2. Phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng CGTĐT tại VSD đã có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty (mẫu 05B/ĐKCK Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán của VSD (02 bản));
3. Bản sao Giấy chứng nhận đã đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số công cộng của TCPH.

Điều 7. Hỗ trợ thiết lập hệ thống CGTĐT

1. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT, VSD sẽ gửi văn bản chấp thuận cho TCPH sử dụng hệ thống CGTĐT của VSD. Trường hợp chưa chấp thuận, VSD sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do chưa chấp thuận.
2. Cung cấp tài khoản truy cập
 - a. TCPH sẽ được VSD cung cấp tài khoản truy cập để truy cập vào hệ thống CGTĐT của VSD để xử lý các hồ sơ nghiệp vụ liên quan.

b. Mỗi TCPH sẽ được cung cấp tài khoản để truy cập hệ thống CGTĐT của VSD. Tài khoản truy cập này được dùng để gửi và nhận các hồ sơ, chứng từ điện tử với VSD. Việc cung cấp tài khoản truy cập cho TCPH được VSD thực hiện đồng thời với việc gửi văn bản chấp thuận cho TCPH sử dụng hệ thống CGTĐT của VSD.

Điều 8. Thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia CGTĐT của VSD

1. Trường hợp TCPH thực hiện thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSD, TCPH gửi văn bản đề nghị theo mẫu 02/GTĐT hoặc mẫu 03/GTĐT Quy định này.

2. Trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày liên sau ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSD, VSD sẽ gửi văn bản chấp thuận thay đổi thông tin/hủy đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT cho TCPH. Trường hợp chưa chấp thuận, VSD sẽ thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

1. Quyền của TCPH:

1.1. Được kết nối và thực hiện các nghiệp vụ qua hệ thống CGTĐT của VSD khi đáp ứng điều kiện được quy định tại Điều 5 của Quy định này.

1.2. Được cấp tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc gửi và nhận các hồ sơ nghiệp vụ với VSD qua hệ thống CGTĐT của VSD.

1.3. Được bảo mật các thông tin đăng nhập và thông tin nghiệp vụ thực hiện qua hệ thống CGTĐT của VSD.

1.4. Được tham gia vào các chương trình tập huấn và thử nghiệm chức năng CGTĐT của VSD do VSD tổ chức.

1.5. Được VSD hỗ trợ về kỹ thuật khi tham gia kết nối hệ thống CGTĐT của VSD.

1.6. Được sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên đối với các giao dịch nghiệp vụ theo quy định của VSD.

2. Nghĩa vụ của TCPH:

2.1. Tuân thủ quy định về việc kết nối hệ thống CGTĐT của VSD, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định về nghiệp vụ do VSD ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.2. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến hệ thống CGTĐT của VSD và ảnh hưởng đến việc tham gia hệ thống CGTĐT của các TCPH khác.

2.3. Bảo mật thông tin đăng nhập hệ thống do VSD cung cấp và không đăng nhập hệ thống CGTĐT của VSD bằng thông tin đăng nhập của TCPH khác.

2.4. Có nghĩa vụ trả lời các nghi vấn, hợp tác và cung cấp các chứng từ gốc liên quan đến các nghiệp vụ thực hiện trên hệ thống CGTĐT của VSD khi có yêu cầu của VSD.

2.5. Có nghĩa vụ lưu trữ các điện nghiệp vụ được ký số sinh ra trong quá trình tạo giao dịch hoặc báo cáo trên hệ thống CGTĐT theo quy định lưu trữ đối với chứng từ điện tử. Các điện nghiệp vụ này sẽ được sử dụng trong trường hợp đối chứng những dữ liệu được ký số với VSD.

2.6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của VSD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của TCPH trên hệ thống CGTĐT của VSD.

CHƯƠNG III

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH TRÊN HỆ THỐNG CGTĐT CỦA VSD

Điều 10. Các bước thực hiện chung

1. Nhập thông tin hồ sơ vào hệ thống:

- TCPH chọn loại hồ sơ nghiệp vụ cần thực hiện:

Nhập các thông tin về nghiệp vụ để tạo các văn bản của TCPH dưới dạng chứng từ điện tử gửi cho VSD theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ của VSD. Các văn bản điện tử này sẽ có mã hồ sơ để nhận dạng phiên bản hồ sơ nghiệp vụ gửi VSD.

- Đính kèm các tài liệu khác theo yêu cầu về hồ sơ nghiệp vụ quy định tại các Quy chế nghiệp vụ của VSD.

2. Sau khi nhập và đính kèm đầy đủ thông tin hồ sơ nghiệp vụ trên hệ thống, TCPH thực hiện xác nhận bằng chữ ký số và bấm chức năng “gửi hồ sơ”. Hồ sơ được gửi lên VSD lúc này ở trạng thái chờ xử lý, TCPH không được thao tác chỉnh sửa/xóa hồ sơ, chỉ được phép xem thông tin hồ sơ.

3. Hàng ngày, VSD xác nhận trên hệ thống về việc nhận được hồ sơ điện tử của TCPH sau khi TCPH xác nhận gửi hồ sơ trên hệ thống.

4. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: VSD gửi văn bản thông báo dưới dạng chứng từ điện tử qua CGTĐT cho TCPH để bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ. Việc bổ sung, chỉnh sửa này sẽ sinh ra phiên bản hồ sơ mới trên hệ thống, phiên bản hồ sơ cũ TCPH đã gửi sẽ có trạng thái “hết hiệu lực”.

5. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ: VSD gửi cho TCPH kết quả xử lý hồ sơ dưới dạng chứng từ điện tử qua hệ thống CGTĐT. Hệ thống sẽ gửi email thông báo cho TCPH về kết quả xử lý hồ sơ thông qua email đã đăng ký.

Điều 11. Các bước thực hiện đối với từng nghiệp vụ

Nội dung các bước xử lý cụ thể đối với từng nghiệp vụ theo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đã được VSD đăng tải trên hệ thống CGTĐT của VSD Mục “Thông tin hướng dẫn”.

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để phối hợp, giải quyết.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Tổng Giám đốc VSD quyết định.

(Ban hành kèm theo Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và TCPH)

Mẫu 01/GTĐT

TÊN TCPH

Số:

V/v

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

ĐỀ NGHỊ KÝ PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

CTCP.../Ngân hàng ... (mã chứng khoán...) là tổ chức đang đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Đề gửi và nhận hồ sơ liên quan đến hoạt động nghiệp vụ với VSD qua công giao tiếp điện tử của VSD, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSD ký phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng công giao tiếp điện tử tại VSD.

Sau khi ký phụ lục Hợp đồng về việc sử dụng công giao tiếp điện tử của VSD, Công ty/Ngân hàng đề nghị VSD cung cấp tài khoản cho Công ty/Ngân hàng để truy cập vào công giao tiếp điện tử của VSD theo thông tin như sau:

- **Tên người đại diện liên hệ với VSD/Chức danh:**

- **Tài khoản giao dịch:**

+ **Email:**

+ **Số điện thoại di động:**

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

(Ban hành kèm theo quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và TCPH)

Mẫu 02/GTĐT

TÊN TCPH

Số:

V/v

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN THAM GIA HỆ THỐNG CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSD

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng.....đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thay đổi thông tin đăng ký tham gia công giao tiếp điện tử của VSD, cụ thể:

- Thông tin đã đăng ký:
- Thông tin đề nghị thay đổi:

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

(Ban hành kèm theo quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống công giao tiếp điện tử giữa VSD và TCPH)

Mẫu 03/GTĐT

TÊN TCPH

Số:

V/v

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

**GIẤY ĐỀ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA HỆ THỐNG CÔNG
GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ TẠI VSD**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

**Công ty/Ngân hàng.....đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
hủy phụ lục hợp đồng về việc sử dụng hệ thống công giao tiếp điện tử tại
VSD.**

Lý do huỷ tham gia công giao tiếp điện tử:

**Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật và cam kết chịu hoàn toàn
trách nhiệm về các thông tin cung cấp nêu trên.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG****Về việc sử dụng công giao tiếp điện tử tại VSD**

Số:

- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và Dịch vụ chứng thực chữ ký số;
- Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ... ngày .../.../... giữa Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty cổ phần....
- Căn cứ nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Hôm nay, ngày tháng năm, tại Trụ sở Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, 112 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên cung cấp dịch vụ: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**(Sau đây gọi tắt là VSD)**

- Địa chỉ: 112 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 39747123

Fax: 024 39747120

- Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính Phủ

- Mã số thuế: 0104154332

- Người đại diện:

- Chức vụ:

Bên sử dụng dịch vụ:.....**(Sau đây gọi tắt là TCPH)**

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:.....Fax:.....

- Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập số:.....

- Mã số thuế:.....

- Người đại diện: (là người đại diện pháp luật).....

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc

Hai bên đồng ý ký kết Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ về việc sử dụng công giao tiếp điện tử tại VSD (sau đây viết tắt là CGTĐT) với các nội dung như sau:

Điều 1. Nội dung dịch vụ

1. VSD cung cấp CGTĐT cho phép TCPH có thể truy cập để thực hiện gửi và nhận hồ sơ, chứng từ điện tử giữa VSD và TCPH liên quan tới các nghiệp vụ nêu tại Biểu 1 đính kèm Phụ lục Hợp đồng này. Phạm vi áp dụng các nghiệp vụ sẽ được thực hiện theo thông báo của VSD.

2. Trình tự kết nối, truy cập, thao tác trên CGTĐT thực hiện theo hướng dẫn tại Quy định về việc hướng dẫn sử dụng hệ thống CGTĐT giữa VSD và TCPH;

3. Việc chuyển đổi hồ sơ chứng từ điện tử của VSD sang chứng từ giấy sẽ được VSD thực hiện khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của TCPH.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Quyền và nghĩa vụ của VSD

a. Cung cấp dịch vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này cho TCPH đúng theo thỏa thuận của Phụ lục Hợp đồng và quy định của pháp luật liên quan;

b. Cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho TCPH khi tham gia CGTĐT;

c. Chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 căn cứ vào hồ sơ, chứng từ nhận được qua CGTĐT kịp thời, phù hợp, chính xác theo đúng trình tự, thời gian quy định tại các Quy chế hoạt động nghiệp vụ có liên quan do VSD ban hành;

d. Đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ điện tử theo đúng quy định pháp luật;

e. Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu yêu cầu của TCPH không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành liên quan.

2. Quyền và nghĩa vụ của TCPH

a. Được kết nối, sử dụng chữ ký số để xác nhận dữ liệu trao đổi giữa hai bên và thực hiện các nghiệp vụ nêu tại Điều 1 Phụ lục Hợp đồng này qua CGTĐT;

b. Được cấp tài khoản để đăng nhập và thực hiện việc gửi và nhận các hồ sơ nghiệp vụ với VSD qua CGTĐT;

c. Tuân thủ quy định về việc gửi và nhận hồ sơ, chứng từ qua CGTĐT của VSD, chính sách về an ninh bảo mật, các quy định nghiệp vụ do VSD ban hành và các quy định pháp luật có liên quan;

d. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp lệ đối với các hồ sơ, chứng từ điện tử cung cấp cho VSD qua CGTĐT;

e. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào làm ảnh hưởng đến CGTĐT của VSD và ảnh hưởng đến việc tham gia GTĐT của các TCPH khác;

g. Hợp tác trong việc cung cấp các chứng từ gốc liên quan tới hồ sơ, chứng từ điện tử gửi VSD qua CGTĐT khi có yêu cầu của VSD.

Điều 3. Chấm dứt cung cấp dịch vụ CGTĐT

Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD và TCPH, việc cung cấp dịch vụ CGTĐT được chấm dứt khi:

1. Hai Bên cùng nhất trí huỷ bỏ sử dụng dịch vụ CGTĐT;

2. TCPH vi phạm các quy định nêu tại Phụ lục Hợp đồng này.

Điều 4. Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ và Phụ lục hợp đồng này;
2. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa VSD và TCPH. Những nội dung quy định tại Hợp đồng cung cấp dịch vụ vẫn còn hiệu lực áp dụng;
3. Phụ lục Hợp đồng này gồm bốn (04) điều, được lập thành bốn (04) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản.

ĐẠI DIỆN VSD**ĐẠI DIỆN TCPH**

BIỂU 1:
DANH SÁCH NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUA CÔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

STT	Chức năng/Nghệp vụ	Chứng khoán áp dụng			
		Chứng quyền (CW)	ETF	Trái phiếu	Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ đóng
1					
2					
3					
4					
5					
6					

