

THÔNG BÁO

(V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư 74/2011/TT-BTC)

Kính gửi Quý khách hàng!

Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS) xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Để giúp Quý Khách hàng thực hiện đúng quy định Thông tư 74/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 01/06/2011 về việc hướng dẫn giao dịch chứng khoán và có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2011 (Thông tư 74), TLS xin thông báo một số thay đổi trong giao dịch chứng khoán cụ thể như sau:

I. TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

- ❖ Kể từ ngày 01/8/2011, Nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán (CTCK) khác nhau. Tại mỗi một CTCK, Nhà đầu tư được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán;
- ❖ Trong hồ sơ mở tài khoản tại CTCK thứ hai trở đi, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin: Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã mở mà Nhà đầu tư đứng tên hoặc Nhà đầu tư ủy quyền, mã số các tài khoản và tên CTCK.

II. GIAO DỊCH MUA BÁN CHỨNG KHOÁN:

1. Giao dịch khớp lệnh:

- ❖ Nhà đầu tư chỉ được thực hiện giao dịch ngược chiều (mua, bán) cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch trên cùng một tài khoản giao dịch mở tại một CTCK.
- ❖ Nhà đầu tư chỉ được đặt tiếp lệnh mua/bán khi lệnh bán/mua của chứng khoán cùng loại trước đó đã được thực hiện (khớp lệnh). Nếu lệnh đặt trước đó chưa khớp hoặc mới khớp một phần thì nhà đầu tư phải thực hiện hủy trước khi đặt lệnh ngược chiều tiếp theo.
- ❖ Nhà đầu tư không được phép thực hiện giao dịch mà không dẫn đến việc thay đổi quyền sở hữu chứng khoán, cụ thể:
 - Nhà đầu tư khi đặt lệnh mua, bán cùng một loại chứng khoán trong ngày giao dịch không được dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng ngược chiều cho cùng loại chứng khoán của nhà đầu tư đó khớp với nhau;
 - Trong từng đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng/mở cửa tại SGDCK Tp.HCM, việc cùng một lúc đặt lệnh mua và bán ngược chiều cùng một loại chứng khoán là không được phép;

- Trong đợt khớp lệnh liên tục tại SGDCK Tp.HCM hoặc giao dịch liên tục trên SGDCK Hà Nội, việc đặt lệnh mua bán cùng phiên cùng một loại chứng khoán chỉ được thực hiện nếu lệnh mua/bán chứng khoán lần đầu đã khớp hoặc đã hủy phần chưa khớp;
- Nhà đầu tư không được sử dụng các tài khoản khác nhau của mình mở tại các CTCK để mua, bán cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch, ngoại trừ trường hợp giao dịch giải chấp trên tài khoản của nhà đầu tư được thực hiện theo thỏa thuận trước đó giữa CTCK và nhà đầu tư.

2. Giao dịch thỏa thuận:

- ❖ Nhà đầu tư được phép thực hiện giao dịch thỏa thuận ngược chiều trong phiên với điều kiện các lệnh giao dịch khớp lệnh trước đó đã được thực hiện (khớp lệnh). Nếu lệnh giao dịch khớp lệnh chưa khớp hoặc mới khớp một phần thì Nhà đầu tư phải hủy lệnh chưa khớp hoặc lệnh một phần chưa khớp đó trước khi thực hiện lệnh thỏa thuận ngược chiều.
- ❖ Nhà đầu tư là người được ủy quyền thì không được thực hiện giao dịch với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình là người được ủy quyền (*Quy định này chỉ áp dụng với các trường hợp giao dịch thỏa thuận*).

III. ỦY QUYỀN GIAO DỊCH:

1. Đối với ủy quyền cho nhân viên công ty chứng khoán

- ❖ Nhân viên của TLS không được phép nhận ủy quyền của Khách hàng từ ngày 01/8/2011.

2. Đối với các ủy quyền cho cá nhân khác

- ❖ Kể từ ngày 01/8/2011, việc ủy quyền giao dịch phải được lập dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của Pháp luật
- ❖ Đối với các văn bản ủy quyền phát sinh trước ngày 01/8/2011 đề nghị Quý Khách hàng đến các Phòng Giao dịch của TLS để được hướng dẫn làm lại Hợp đồng ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư 74. Nếu Khách hàng không thực hiện thì từ ngày 01/8/2011, TLS sẽ không tiếp nhận bất cứ giao dịch nào do người được ủy quyền yêu cầu.

IV. CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI TLS:

Để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng và tránh các khiếu kiện tranh chấp giữa các Nhà đầu tư sau khi Thông tư 74 có hiệu lực, kể từ ngày 01/08/2011 Khách hàng cần tuân thủ các quy định sau:

1. Về việc cung cấp dịch vụ chứng khoán (DVCK):

- ❖ Kể từ ngày 01/08/2011, TLS chỉ cung cấp dịch vụ hợp tác kinh doanh chứng khoán (BCC).



- ❖ Trường hợp chủ tài khoản ủy quyền cho người khác sử dụng dịch vụ chứng khoán trên tài khoản của mình mở tại TLS, để được tiếp tục sử dụng dịch vụ này, đề nghị Khách hàng bổ sung đầy đủ hợp đồng ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư 74.
 - ❖ Đối với những tài khoản sử dụng dịch vụ chứng khoán theo nhóm (sau đây gọi tắt là "Nhóm Khách hàng"): TLS chỉ tiếp tục cung cấp dịch vụ BCC cho Nhóm Khách hàng này khi và chỉ khi tất cả các chủ tài khoản trong nhóm bổ sung đầy đủ các văn bản ủy quyền có liên quan.
2. Quy định liên quan đến việc mua/bán chứng khoán trên các tài khoản thuộc cùng một HĐ DVCK chưa hết dư nợ và chưa thanh lý tính đến ngày 31/7/2011 mà chưa thực hiện bổ sung UQ công chứng theo quy định:
- ❖ Khách hàng sẽ phải tạm ngừng giao dịch MUA chứng khoán, kể cả mua bằng tiền mặt (*Ngoại trừ trường hợp Hợp đồng DVCK còn dư nợ mà chủ tài khoản đồng thời là chủ Hợp đồng*).
 - ❖ Chỉ có chủ tài khoản mới được phép đặt lệnh BÁN chứng khoán trên tài khoản của mình (*Chủ nhóm không được phép đặt lệnh cho các tài khoản khác trong nhóm*).
3. Các quy định liên quan đến việc rút/chuyển tiền trên các tài khoản thuộc Hợp đồng DVCK chưa thanh lý tính đến ngày 31/7/2011:
- ❖ Đối với trường hợp đã bổ sung ủy quyền công chứng: Vẫn thực hiện theo đúng quy định của TLS.
 - ❖ Đối với các trường hợp chưa bổ sung ủy quyền công chứng: Chủ tài khoản được phép rút/chuyển tiền với điều kiện :
 - Chủ tài khoản trực tiếp thực hiện rút tiền/chuyển tiền trên tài khoản của mình, và
 - Sau khi chủ tài khoản rút tiền phải đảm bảo tỷ lệ TSR/GTCK của chính tài khoản rút và của cả nhóm DVCK $\geq 50\%$.
4. Quy định về việc xử lý chứng khoán thuộc các Hợp đồng DVCK chưa thanh lý tính đến ngày 31/7/2011:
- ❖ TLS khuyến nghị Khách hàng nhanh chóng bổ sung ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư 74. Trong vòng 01 tháng, chậm nhất đến 31/08/2011, nếu Khách hàng không bổ sung UQ công chứng thì Khách hàng phải thực hiện thanh lý hợp đồng DVCK.
 - ❖ Sau 10 ngày kể từ ngày 31/8/2011 mà Khách hàng không bổ sung ủy quyền theo đúng quy định tại Thông tư 74 đồng thời không thực hiện thanh lý theo yêu cầu trên thì TLS sẽ tiến hành xử lý như sau:
 - Đối với các HĐ DVCK còn đang sử dụng vốn hỗ trợ/hợp tác của TLS: TLS sẽ thực hiện chuyển tiền từ các tài khoản của Khách hàng hoặc bán chứng



khoản trên tài khoản của Khách hàng để thu hồi đủ phần vốn hỗ trợ/hợp tác của TLS. Phương thức xử lý (Mã CK bán, thời gian bán, giá bán, số lượng bán...) sẽ do TLS toàn quyền quyết định;

- Đối với HĐ DVCK không còn đang sử dụng vốn hỗ trợ/hợp tác của TLS: TLS sẽ tự động tiến hành thanh lý các Hợp đồng này của Khách hàng.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trịnh Khắc Hậu