**Mẫu** CNQNTB/AGR

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG**

**QUYỀN NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN**

**(kiêm Hợp đồng Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán)**

Số ........./2018/CKNN - HĐ.

Hôm nay, ngày ........tháng.........năm..........tại Công ty cổ phần chứng khoán NHNo&PTNT Việt Nam,

1. **TÊN KHÁCH HÀNG:**……………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD:…………………..….……….….do….…..……………..cấp ngày…………………………

Hoặc Giấy ĐKKD/GP thành lập số:…………………do….………………….cấp ngày………....……………..

Người đại diện(nếu là tổ chức):……………………….…….…..……………….Chức vụ…………………….……

Địa chỉ :……………………………………………Điện thoại: ……………………………………Email:………………

Họ tên người được ủy quyền:…………………………………………Giấy/Hợp đồng ủy quyền: ………………………

Số CMND/CCCD người được ủy quyền……………………………Ngày cấp: ……………………….Nơi cấp:…………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số tài khoản giao dịch chứng khoán:  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **0** | **8** | **C** |  |  |  |  |  |  |

 |

**Nội dung đề nghị**

1. Khách hàng có giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh chờ tiền bán chứng khoán về tài khoản và đề nghị chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán cho Agriseco, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã CK** | **Số lượng khớp** | **Thành tiền** | **Ngày bán** | **Ngày thanh toán** | **Phí giao dịch + Thuế** | **Số tiền được chuyển nhượng tối đa** | **Số tiền chuyển nhượng thực tế** | **Số ngày** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng:** |  |

1. Khách hàng chấp thuận cho Agriseco được quyền trích chuyển số tiền ...................(VND), bao gồm số tiền chuyển nhượng:.........................(VND), phí chuyển nhượng:.......................(VND) từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng sang tài khoản tiền gửi của Agriseco vào ngày thanh toán.
2. Khách hàng cam kết thực hiện các nội dung tại thỏa thuận chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán Mục III. Văn bản này.

 **KHÁCH HÀNG**

*(ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)*

|  |
| --- |
| 1. **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHNO&PTNT VIỆT NAM**
 |
| **Cán bộ chuyên quản***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **Cán bộ kiểm soát***(Ký và ghi rõ họ tên)* | **ĐẠI DIỆN CÔNG TY***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |

|  |
| --- |
| 1. **THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN NHẬN TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN**
 |
| 1. **ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ**
* Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Agriseco, có giao dịch bán chứng khoán đã khớp lệnh chờ tiền bán chứng khoán về tài khoản và đề nghị chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán cho Agriseco.
* Agriseco chấp thuận giao dịch chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán và Khách hàng chấp thuận cho Agriseco được quyền trích chuyển tiền bán chứng khoán từ tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thu hồi số tiền chuyển nhượng và phí chuyển nhượng vào Ngày thanh toán.
1. **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG**
* Có quyền sở hữu đối với toàn bộ số tiền chuyển nhượng trên tài khoản giao dịch chứng khoán của mình mở tại Agriseco theo quy định của pháp luật.
* Có quyền rút/chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ số tiền từ việc chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán với điều kiện tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng không bị ràng buộc, hạn chế bởi bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với Agriseco và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
* Có quyền gửi khiếu nại đến Agriseco trong quá trình Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán theo quy định của pháp luật. Khiếu nại phải được làm thành văn bản, trong đó chỉ rõ các căn cứ khiếu nại và kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan.
* Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp Agriseco vi phạm quy định Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán. Mức bồi thường thiệt hại do các bên thỏa thuận cụ thể hoặc theo quy định của pháp luật.
* Cam kết thực hiện đúng và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Agriseco về mở và sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán, chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.
* Chấp thuận Agriseco được quyền trích tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thu hồi số tiền chuyển nhượng và phí chuyển nhượng theo quy định Agriseco từng thời kỳ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
* Có trách nhiệm phải phối hợp với Agriseco trong việc xử lý các lỗi phát sinh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán. Trường hợp tài khoản của Khách hàng không đủ số dư để điều chỉnh, Khách hàng có nghĩa vụ phải nộp đủ tiền vào tài khoản hoặc bán chứng khoán để thực hiện sửa lỗi giao dịch.
* Khách hàng chịu trách nhiệm cuối cùng về các giao dịch Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán mà Khách hàng hoặc Người được Khách hàng ủy quyền hợp pháp thực hiện.
* Các quyền lợi và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của Agriseco.
1. **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA AGRISECO**
* Được quyền hưởng phí từ việc Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán theo biểu phí được Agriseco quy định, thông báo tại từng thời kỳ.
* Có quyền tạm ngừng/chấm dứt/từ chối yêu cầu chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán của Khách hàng.
* Agriseco được quyền trích tài khoản giao dịch chứng khoán của Khách hàng để thu hồi số tiền chuyển nhượng và phí chuyển nhượng vào ngày thanh toán,
* Trường hợp xử lý các lỗi phát sinh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán mà tài khoản Khách hàng không còn tiền trên tài khoản, Agriseco có quyền bán chứng khoán để xử lý lỗi.
* Thực hiện đúng các quy định về chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.
* Thông báo công khai Biểu phí chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán từng thời kỳ tại các Sàn giao dịch và/hoặc Website [của](http://www.tls.vn) Agriseco.
* Thông báo các lỗi giao dịch kịp thời và phối hợp với Khách hàng xử lý lỗi đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Agriseco.
* Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch của Khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.
1. **CAM KẾT CHUNG**
* Khách hàng và Agriseco thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận này, các văn bản liên quan theo quy định của pháp luật.
* Trong quá trình chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán, nếu phát sinh tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng và hòa giải. Trong trường hợp không giải quyết được bằng con đường thương lượng, hòa giải, một trong hai bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 |