# THỂ LỆ VÀ ĐIỀU KHOẢN
# CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MIỄN PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

## 1. Tên chương trình

Ưu đãi miễn phí giao dịch chứng khoán Phái sinh

## 2. Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/12/2026

## 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Chương trình ưu đãi miễn phí giao dịch chứng khoán Phái sinh được áp dụng đối với khách hàng cá nhân và/hoặc tổ chức mở mới tiểu khoản giao dịch Phái sinh (sub D) tại Công ty trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.
- Chương trình được triển khai trên toàn bộ hệ thống giao dịch của Công ty.

## 4. Thông tin ưu đãi chung

- Nội dung ưu đãi: Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại MAS trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tự động áp dụng miễn phí giao dịch do MAS thu đối với giao dịch phái sinh từ ngày mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh thành công đến ngày kết thúc chương trình.
- Phạm vi ưu đãi: Ưu đãi miễn phí chỉ áp dụng đối với phí giao dịch do MAS thu. Các khoản phí, thuế và nghĩa vụ tài chính khác mà khách hàng phải thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm các khoản phải nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán và VSDC, không thuộc phạm vi ưu đãi.
- Tiểu khoản áp dụng ưu đãi: Tiểu khoản Phái sinh (sub D).
- Thời gian áp dụng ưu đãi: từ ngày 01/09/2026 đến hết ngày 31/12/2026 trừ các trường hợp chấm dứt theo quy định của Chương trình.

## 5. Hình thức hủy đăng ký chương trình

Khách hàng có thể yêu cầu hủy tham gia chương trình thông qua ứng dụng M-Stock hoặc liên hệ Bộ phận CS qua hotline/email.

## 6. Điều chỉnh phí giao dịch sau thời gian ưu đãi

### 6.1. Các trường hợp điều chỉnh

Công ty thực hiện điều chỉnh phí giao dịch Phái sinh (sub D) của Khách hàng trong các trường hợp sau:

- Khách hàng chủ động chấm dứt nhu cầu tham gia chương trình hoặc có yêu cầu chuyển đổi việc áp dụng ưu đãi theo chương trình/chính sách khác của Công ty;
- Chương trình hết thời hạn áp dụng hoặc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo quyết định của Công ty.

### 6.2. Mức phí áp dụng sau khi hết ưu đãi

- Khi Chương trình hết thời hạn áp dụng hoặc chấm dứt trước thời hạn, mức phí giao dịch chứng khoán phái sinh của Khách hàng sẽ được tự động điều chỉnh về mức phí theo Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh hiện hành của Công ty tại thời điểm điều chỉnh.
- Trường hợp Khách hàng chủ động yêu cầu chấm dứt việc áp dụng ưu đãi hoặc chuyển sang chương trình/chính sách khác, mức

phí mới sẽ được áp dụng kể từ thời điểm Công ty xác nhận/chấp thuận yêu cầu của Khách hàng, hoặc theo thời điểm khác được Công ty thông báo cho Khách hàng.

Việc điều chỉnh mức phí theo quy định tại Điều này không yêu cầu Khách hàng ký kết lại Hợp đồng hoặc Phụ lục Hợp đồng, và được xem là nội dung Khách hàng đã biết và chấp thuận khi đăng ký/tham gia Chương trình.

## 7. Chấm dứt chương trình ưu đãi

- Công ty có quyền từ chối hoặc chấm dứt việc áp dụng ưu đãi đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:
  - Khách hàng không đáp ứng đầy đủ điều kiện của Chương trình;
  - Khách hàng vi phạm Hợp đồng mở tài khoản và/hoặc các thỏa thuận, quy định có liên quan với Công ty;
  - Tài khoản của Khách hàng bị đưa vào diện kiểm soát, hạn chế giao dịch, tạm ngừng hoặc chấm dứt giao dịch theo quy định nội bộ của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  - Các trường hợp khác theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.

- Kể từ thời điểm ưu đãi bị chấm dứt, tạm ngừng, phí giao dịch Phái sinh áp dụng đối với Khách hàng sẽ được điều chỉnh về mức phí giao dịch hiện hành theo chính sách của Công ty tại từng thời điểm.

- Khách hàng không có quyền khiếu nại, yêu cầu bồi hoàn, truy đòi hoặc yêu cầu bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến phần ưu đãi chưa được hưởng do việc chấm dứt, tạm ngừng hoặc thu hồi ưu đãi nêu trên.

## 8. Quyền và nghĩa vụ của Công ty

### 8.1. Quyền của Công ty

- Yêu cầu Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết để xác minh điều kiện tham gia Chương trình.

- Từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt việc áp dụng ưu đãi đối với Khách hàng không đáp ứng điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định.

- Chủ động điều chỉnh thời hạn chương trình, điều kiện áp dụng ưu đãi nhằm phù hợp với chính sách quản trị rủi ro và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện thu hồi ưu đãi (nếu có) trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ hoặc cung cấp thông tin sai lệch.
- Ghi nhận, lưu trữ và sử dụng dữ liệu giao dịch của Khách hàng phục vụ mục đích quản lý, kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật.
- Công ty được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ theo Chương trình do xảy ra sự kiện bất khả kháng (chiến tranh, bạo loạn, đình công, dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố hệ thống/viễn thông/CNTT, hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trong các trường hợp này, Công ty có quyền tạm ngừng, điều chỉnh hoặc chấm dứt việc triển khai Chương trình mà không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

### 8.2. Nghĩa vụ của Công ty

- Công bố đầy đủ nội dung Chương trình và các điều kiện áp dụng cho Khách hàng.
- Áp dụng đúng mức ưu đãi cho Khách hàng

đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Bảo mật thông tin Khách hàng theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Thông báo kịp thời cho Khách hàng về các thay đổi liên quan đến Chương trình (nếu có).

## 9. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

### 9.1. Quyền của Khách hàng

- Được tham gia Chương trình và hưởng ưu đãi khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
- Được cung cấp thông tin đầy đủ về Chương trình và các thay đổi liên quan.
- Được khiếu nại, phản ánh theo quy định của Công ty và pháp luật.

### 9.2. Nghĩa vụ của Khách hàng

- Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ khi đăng ký tham gia Chương trình.
- Tuân thủ đầy đủ Hợp đồng mở tài khoản, Bộ điều khoản và điều kiện giao dịch chứng khoán Phái sinh và các quy định của Công ty.
- Chủ động theo dõi tình trạng tài khoản và

các khoản phí, thuế, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

- Không lợi dụng Chương trình để thực hiện các hành vi gian lận, trục lợi hoặc vi phạm pháp luật.
- Chịu mọi rủi ro phát sinh từ quyết định giao dịch của mình.

## 10. Giải quyết tranh chấp

- Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình này trước hết sẽ được các bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác.
- Trường hợp không đạt được thỏa thuận trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam. Luật áp dụng là pháp luật Việt Nam.
- Trong quá trình giải quyết tranh chấp, các bên vẫn có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ không bị tranh chấp.
- Các chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu, trừ khi có thỏa thuận khác hoặc theo quyết định

của cơ quan có thẩm quyền.

## 11. Sự chấp thuận của Khách hàng

- Bằng việc đăng ký tham gia hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ trong thời gian diễn ra Chương trình, Khách hàng xác nhận đã: (i) Đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thể lệ và Điều khoản Chương trình; (ii) Đồng ý cho Công ty thu thập, xử lý và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản và giao dịch để phục vụ việc triển khai Chương trình; (iii) Chấp nhận các rủi ro phát sinh từ hoạt động giao dịch chứng khoán Phái sinh.
- Khách hàng đồng ý rằng: (i) Việc Công ty tự động áp dụng, điều chỉnh hoặc chấm dứt ưu đãi theo quy định của Chương trình không cần thêm sự chấp thuận riêng lẻ; (ii) Các thông báo của Công ty thông qua email, SMS, ứng dụng M-Stock, hệ thống giao dịch hoặc các phương thức hợp lệ khác được xem là đã được Khách hàng nhận đầy đủ.
- Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của Chương trình, Khách hàng có quyền không tham gia hoặc chấm dứt việc sử dụng dịch vụ liên quan.

## 12. Quy định khác

- Ưu đãi không được cộng gộp, không áp dụng hồi tố và không chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Ưu đãi miễn phí chỉ áp dụng cho phí giao dịch Phái sinh do MAS thu, trong phạm vi tiểu khoản và thời gian quy định.
- Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi phí giao dịch Phái sinh khác (nếu có).
- Các nội dung không được quy định tại Chương trình này sẽ được thực hiện theo Bộ điều khoản và điều kiện áp dụng cho khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán Phái sinh tại Công ty và các quy định nội bộ khác của Công ty.
- Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ giao dịch chứng khoán Phái sinh trong thời gian chương trình được triển khai được xem là sự chấp thuận đầy đủ và không hủy ngang đối với toàn bộ nội dung của Điều khoản khuyến mãi này.
- Công ty không cam kết lợi nhuận đầu tư và không chịu trách nhiệm đối với các rủi ro phát

sinh từ quyết định giao dịch của Khách hàng.

- Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt Chương trình trước thời hạn vì mục đích quản trị rủi ro hoặc theo chính sách nội bộ khác của Công ty và sẽ thông báo cho Khách hàng theo hình thức phù hợp.
- Công ty thực hiện thông báo liên quan đến Chương trình thông qua các phương thức liên lạc do Công ty lựa chọn trên cơ sở thông tin Khách hàng đã đăng ký.
- Trong mọi trường hợp phát sinh tranh chấp, quyết định của Công ty là quyết định cuối cùng, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Điều khoản của chương trình này và mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**13. Hiệu lực:** Chương trình này có hiệu lực từ ngày 01/09/2026.