

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN LPBANK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☆☆☆

Số: 592 /2025/CV- LPBS

TP.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2025

V/v: *Mở TKTT chuyên dụng giao
dịch chứng khoán*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo quy định tại khoản 6 điều 17 thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 yêu cầu “*công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi ký hợp đồng quản lý tài khoản chuyên dụng với Ngân hàng thương mại để quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng*”, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) báo cáo về việc ký Hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán chuyên dụng giao dịch chứng khoán với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 1 - TP.HCM như sau:

- **Thông tin tài khoản chuyên dụng:**

- + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank
- + Tài khoản số: **127000152218**
- + Mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh 1 - TP.HCM

- **Ngày ký Hợp đồng quản lý tài khoản chuyên dụng: 30/12/2025**

- **Nội dung tóm lược của tài khoản tiền gửi chuyên dụng:**

- o Nhà đầu tư nộp, chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán.
- o Nhà đầu tư rút chuyển tiền ra khỏi tài khoản giao dịch chứng khoán.
- o Nhà đầu tư thanh toán giao dịch chứng khoán.
- o Nhà đầu tư ký quỹ giao dịch, nộp tiền đầu giá mua chứng khoán.
- o Nhà đầu tư thanh toán thực hiện quyền mua chứng khoán
- o Các trường hợp thanh toán khác của Nhà đầu tư theo yêu cầu của Nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công ty cam kết tuân thủ hoạt động quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Trân trọng!

Hồ sơ đính kèm:

- *Bản sao Hợp đồng quản lý TK chuyên dụng Chứng khoán.*

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HCNS*



Hoàng Công Nguyên Vũ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

**HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
CHUYÊN DỤNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN**

Số: 3012.../HĐTGCĐ

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

1. Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309312029 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/02/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 14/11/2025.
- Địa chỉ: Tầng 3, Cao ốc văn phòng, số 43-45-47 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
- Người đại diện: **NGUYỄN DUY KHOA** Chức vụ: **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Sau đây gọi là “**Công ty chứng khoán**”)

2. Bên B: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 1 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh số: 0100111948-050 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 28/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17/02/2023
- Địa chỉ: Tầng 1, tầng lửng và từ tầng 2 đến tầng 6 tại tòa nhà 93-95 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam (Nay là Tầng 1, tầng lửng và từ tầng 2 đến tầng 6 tại tòa nhà 93-95 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, Tp.HCM, Việt Nam)
- Điện thoại: 028.3821.0089 Fax:
- Người đại diện: **Lê Văn Hào** Chức vụ: **GIÁM ĐỐC**

(Theo văn bản ủy quyền số 308/UQ-HĐQT-NHCT-PCTT1 ngày 14/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam)

(Sau đây gọi là “**Ngân hàng**”)

Hai Bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng quản lý tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán (sau đây gọi là “**Hợp đồng**”) với những nội dung sau đây:

Điều 1: Tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán.

- Bên A yêu cầu và Bên B đồng ý mở tài khoản tiền gửi chuyên dụng kinh doanh chứng khoán (sau đây gọi là “**Tài Khoản Chuyên Dụng**”) cho Bên A tại Bên B cụ thể như sau:
 - + Số tài khoản: *127000151118*
 - + Tên tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN LPBANK**
- Tài Khoản Chuyên Dụng chỉ được Bên A sử dụng để thực hiện các dịch vụ: thu, chi, chuyển tiền, thanh toán phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán của Nhà đầu tư.
- Toàn bộ số tiền trên Tài Khoản Chuyên Dụng chỉ được sử dụng nhằm mục đích thanh toán, chuyển tiền, rút, nộp liên quan đến các giao dịch chứng khoán của Nhà đầu tư phát sinh tại Bên A.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

- Các giao dịch thu nêu tại khoản 4.1 điều 4 của Hợp đồng này được triển khai tại tất cả các quầy giao dịch của Bên B trên toàn quốc và từ các kênh chuyển tiền đến VTB từ các ngân hàng khác hoặc từ các kênh thanh toán điện tử do Bên B cung cấp cho Khách hàng (như Internet Banking, Mobile Banking,...).
- Các giao dịch chi nêu tại khoản 4.2 điều 4 của Hợp đồng này được triển khai tại Phòng Dịch vụ Khách Hàng của Bên B. Đối với các giao dịch chi phát sinh từ Tài Khoản Chuyên Dụng qua kênh thanh toán điện tử do Bên B cung cấp (Internet Banking) không thuộc phạm vi áp dụng của Hợp đồng này.

Điều 3: Lãi suất

Số dư tiền gửi trên Tài Khoản Chuyên Dụng được hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn theo quy định của Bên B trong từng thời kỳ.

Điều 4: Sử dụng Tài Khoản Chuyên Dụng.

Tài Khoản Chuyên Dụng được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi sau đây:

4.1 Phần thu:

- Thu tiền từ nhà đầu tư nộp tiền mặt/chuyển khoản vào tài khoản kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư mở tại Công ty chứng khoán.
- Thu tiền từ nhà đầu tư nộp tiền mặt/chuyển khoản thực hiện giao dịch ký quỹ, đấu giá mua chứng khoán.
- Thu tiền từ nhà đầu tư nộp tiền mặt/chuyển khoản cho các mục đích khác nhằm phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Thu tiền từ các giao dịch chuyển trả cổ tức, thanh toán lãi trái phiếu... của các công ty cho nhà đầu tư.

- Thu tiền từ việc nhận tiền từ tài khoản thanh toán bù trừ từ của Công ty chứng khoán sang Tài Khoản Chuyên Dụng (*trong trường hợp tài khoản thanh toán bù trừ không đồng thời là Tài Khoản Chuyên Dụng*) đối với các khoản tiền được nhận trong giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

4.2 Phần chi:

- Chi tiền cho nhà đầu tư rút tiền mặt/chuyển khoản từ tài khoản kinh doanh chứng khoán của nhà đầu tư mở tại Công ty chứng khoán.
- Chi tiền thanh toán các giao dịch chứng khoán, thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí,... liên quan đến giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.
- Chi tiền cho các hoạt động thanh toán khác của nhà đầu tư nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- Chi tiền chuyển sang tài khoản thanh toán bù trừ của Công ty chứng khoán (*trong trường hợp tài khoản thanh toán bù trừ không đồng thời là Tài Khoản Chuyên Dụng*) các khoản tiền phải thanh toán trong giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư.

4.3 Cách thức thực hiện:

- Công ty chứng khoán và Ngân hàng hướng dẫn nhà đầu tư khi nộp tiền vào Tài khoản chuyên dụng phải điền đầy đủ thông tin trên chứng từ nộp tiền mặt/chuyển khoản theo quy định của Ngân hàng, đồng thời trong phần nội dung nộp tiền mặt/chuyển tiền phải thể hiện được các nội dung sau:

+ Số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán

+ Tên nhà đầu tư.

(Ví dụ: Nộp tiền vào Tài khoản chứng khoán số 012345 của Nguyễn Văn A)

- Trên cơ sở các chứng từ yêu cầu rút tiền mặt/chuyển khoản của nhà đầu tư, Công ty chứng khoán lập các chứng từ thanh toán (séc/ủy nhiệm chi/giấy lĩnh tiền mặt/bảng kê thanh toán...) phù hợp theo mẫu của Ngân hàng, đồng thời trong phần nội dung rút tiền mặt/chuyển tiền phải thể hiện các nội dung sau:

+ Số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán

+ Tên nhà đầu tư.

+ Nội dung thanh toán

(Ví dụ: Nguyễn Văn A rút tiền từ tài khoản chứng khoán số 012345

Chuyển tiền mua cổ phiếu ABC phát hành thêm cho nhà đầu tư theo bảng kê)

4.4 Quy định khác:

- Bên A cam kết chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ trong việc sử dụng Tài Khoản Chuyên Dụng theo các nội dung nêu trên.



- Bên B chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch trên cơ sở các chứng từ do Bên A cung cấp theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này, Bên B không chịu trách nhiệm trong việc xem xét, kiểm tra tính pháp lý, xác thực các chứng từ do Bên A cung cấp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Yêu cầu Bên B thực hiện theo đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp Đồng này;
- Yêu cầu Bên B thông báo và cung cấp số liệu phát sinh liên quan đến Tài Khoản Chuyên Dụng.
- Cung cấp cho Bên B thông tin, chứng từ liên quan để Bên B thực hiện chuyển tiền, thanh toán, rút tiền phục vụ kịp thời các giao dịch kinh doanh chứng khoán của Nhà đầu tư.
- Chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư và trước pháp luật về tính chính xác của các chứng từ cung cấp cho Bên B để thực hiện các giao dịch rút tiền/ chuyển tiền thanh toán thông qua tài khoản chuyên dụng.
- Không được rút hoặc chuyển số tiền trên Tài Khoản Chuyên Dụng trái với quy định của Hợp Đồng này.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Yêu cầu Bên A cung cấp, xuất trình các chứng từ liên quan đến việc rút tiền, chuyển tiền thanh toán của Nhà đầu tư thông qua Tài Khoản Chuyên Dụng.
- Có Quyền từ chối các yêu cầu của Bên A trái với những thỏa thuận ghi trong Hợp Đồng này.
- Thông báo và cung cấp số liệu phát sinh liên quan đến Tài Khoản Chuyên Dụng theo yêu cầu của Bên A.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các giao dịch trên cơ sở các chứng từ do Bên A cung cấp theo đúng thỏa thuận của Hợp đồng này.
- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

Điều 7: Phí dịch vụ

- Phí thanh toán: Thực hiện theo biểu phí hiện hành của Ngân hàng. Khi có sự thay đổi Ngân hàng sẽ thông báo ngay cho Công ty chứng khoán.
- Phí quản lý Tài Khoản Chuyên Dụng: miễn phí

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng:

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nếu một trong hai Bên có yêu cầu kết thúc hợp đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 5 ngày làm việc.
- Việc sửa đổi bổ sung hợp đồng phải được hai Bên thỏa thuận bằng văn bản
- Mọi vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được hai Bên bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được

chuyển sang Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh để giải quyết theo luật định.

- Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản, Ngân hàng giữ 02 (hai) bản, Công ty chứng khoán giữ 01 (một) bản.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Duy Khoa



Lê Văn Hào

