

Số: 71/QĐ-CKCT04

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

“V/v ban hành biểu phí môi giới tại
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam”

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG

- Căn cứ Thông tư số 11/2006/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2006 sửa đổi bổ sung thông tư 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm;
- Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Chứng khoán NHCT VN được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 13/06/2009 sửa đổi lần thứ nhất ngày 10/04/2010;
- Căn cứ đề nghị của ông Trưởng phòng Môi giới – Lưu ký.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “**Biểu phí dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam**” và “**Biểu phí môi giới áp dụng đối với khách hàng có giá trị giao dịch lớn**”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2011, thay thế cho các quy định đã ban hành trước đây.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Trụ sở chính, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh Công ty, Các điểm hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.


TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Trung Thành



BIỂU PHÍ MÔI GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-CKCT04 ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương về việc ban hành biểu phí môi giới tại Công ty chứng khoán Công thương)

**Áp dụng từ ngày 04 tháng 5 năm 2011
cho khách hàng thông thường**

Đối với các lệnh giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ		
1	Từ 250 triệu đồng trở xuống	0,300%
2	Trên 250 triệu đồng đến 400 triệu đồng	0,275%
3	Trên 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng	0,250%
4	Trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng	0,200%
5	Trên 1 tỷ đồng	0,150%
Đối với các lệnh giao dịch trái phiếu		
6	Không phân biệt giá trị giao dịch	0,060%

(*) **Phí tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch**

- Khách hàng mới mở tài khoản giao dịch tại Công ty Chứng khoán Công thương sẽ được áp dụng mức phí 0,2% trong thời hạn 2 tháng (bao gồm tháng khách hàng mở tài khoản và tháng kế tiếp);
- Mức phí dành cho giao dịch của các đối tác chiến lược và các khách hàng đặc biệt: do Tổng Giám đốc Công ty quy định cho từng trường hợp cụ thể;
- Trường hợp khách hàng có giá trị giao dịch lớn của quý trước liền kề nếu giá trị giao dịch của lệnh không đạt các mức ưu đãi thì vẫn áp dụng mức phí ưu đãi cho khách hàng có giá trị giao dịch lớn.



BIỂU PHÍ MÔI GIỚI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LỚN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/QĐ-CKCT04 ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công thương về việc ban hành biểu phí môi giới áp dụng đối với khách hàng có giá trị giao dịch lớn tại Công ty chứng khoán Công thương)

STT	Giá trị giao dịch trong Quý	Phí giao dịch cao nhất
1	Trên 40 tỷ đồng	0,15%
2	Trên 25 tỷ đồng	0,17%
3	Trên 12 tỷ đồng	0,2%
4	Trên 5 tỷ đồng	0,25%
5	Dưới 5 tỷ đồng	Áp dụng theo biểu phí như khách hàng thông thường

- Giá trị giao dịch bao gồm giá trị giao dịch của chủ tài khoản và các tài khoản ủy quyền toàn phần cho chủ tài khoản đó;
- Căn cứ vào giá trị giao dịch quý trước của quý khách hàng, Công ty sẽ áp dụng mức phí trên đây để tính phí cho quý hiện hành;
- Để đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, căn cứ vào giá trị giao dịch của quý trước và giá trị giao dịch của 1 lệnh để áp dụng mức phí có lợi nhất cho khách hàng.

*** ERROR TX REPORT ***

TX FUNCTION WAS NOT COMPLETED

TX/RX NO	2995	
CONNECTION TEL		35565959
SUBADDRESS		
CONNECTION ID		
ST. TIME	13/05 14:49	
USAGE T	00'00	
PGS. SENT	0	
RESULT	NG	#018 BUSY/NO SIGNAL