



**CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN MAYBANK (“MSVN”)
BẢN TUYÊN BỐ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN**

Khi Quý Khách hàng, đối tác, nhân viên, ứng viên hoặc bất kỳ bên nào khác (sau đây gọi chung là “Quý Khách”) cung cấp cho MSVN dữ liệu cá nhân của Quý Khách và/hoặc của bất kỳ chủ thể nào khác (gọi tắt là “**Dữ Liệu Cá Nhân**” hoặc “**DLCN**”), chúng tôi thực hiện với nỗ lực cao nhất để bảo mật dữ liệu cá nhân này và mong muốn lưu ý Quý Khách những nội dung sau đây:

1. Tại sao chúng tôi cần thu thập Dữ Liệu Cá Nhân?

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân với các mục đích sau:

- a. Nhận dạng, xác thực thông tin liên lạc với Quý Khách, và các chỉ thị, yêu cầu từ Quý Khách;
- b. Thực hiện các thỏa thuận, nghĩa vụ pháp lý theo quy định ;
- c. Đánh giá mức độ phù hợp của Quý Khách đối với các sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
- d. Phân tích và marketing, từ đó chúng tôi có thể phát triển và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ tốt hơn;
- e. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiệp vụ của chúng tôi, cũng như để xử lý các giao dịch và yêu cầu của Quý Khách.
- f. Tuân thủ các quy định của MSVN, Tập Đoàn Maybank và/hoặc quy định pháp luật. “Tập đoàn Maybank” được đề cập trong văn bản này là Malayan Banking Berhad và các công ty con, công ty liên quan, công ty liên kết, công ty thành viên của Malayan Banking Berhad.
- g. Thực hiện các mục đích khác liên quan đến hoạt động của MSVN và/hoặc Tập Đoàn Maybank bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động kiểm toán; kiểm tra; giám sát; hoạt động tài chính; quản lý rủi ro; phòng chống tội phạm và hành vi gian lận, rửa tiền, tham nhũng; tuân thủ pháp lý; kiểm soát nội bộ; hoạt động phân tích; nghiên cứu; khảo sát; điều tra; đánh giá chất lượng công việc.

2. Chúng tôi thu thập những loại Dữ Liệu Cá Nhân nào?

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu mà qua đó chúng tôi có thể:

- a. Nhận dạng được Quý Khách, người có liên quan của Quý Khách (ví dụ: họ tên, số định danh, ngày tháng năm sinh...);
- b. Giữ liên lạc với Quý Khách (ví dụ: địa chỉ, số điện thoại liên hệ...);
- c. Đánh giá hồ sơ của Quý Khách (ví dụ: chi tiết nghề nghiệp...);
- d. Hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (ví dụ: nghĩa vụ báo cáo);
- e. Ghi lại chi tiết các giao dịch, trao đổi với Quý Khách (ví dụ: ghi âm giọng nói/ video, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu từ internet và các ứng dụng trên điện thoại di động).

3. Chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với ai?

Tùy thuộc vào việc tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của MSVN và theo luật định, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chia sẻ:



- a. Trong nội bộ Tập đoàn Maybank;
- b. Với các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý; với những người mà chúng tôi có nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu trong một số trường hợp nhất định;
- c. Khi việc cung cấp dữ liệu là cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Quý Khách;
- d. Với các bên thứ ba mà chúng tôi đã ký hợp đồng để cung cấp/sử dụng các dịch vụ nhất định. Các bên thứ ba này được yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu tương tự như chúng tôi; và
- e. Với các bên mà chúng tôi có được sự đồng ý của Quý Khách về việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân.

Khi chúng tôi chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân trong nội bộ Tập đoàn Maybank và với các đối tác chiến lược nhất định để xây dựng/phát triển/cải thiện các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin tưởng rằng có thể có lợi cho Quý Khách, chúng tôi sẽ không liên lạc với Quý Khách nhằm mục đích tiếp thị trừ khi Quý Khách bày tỏ sự đồng ý của mình để chúng tôi làm điều đó.

Chúng tôi cam kết không bán Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ đâu?

Dữ Liệu Cá Nhân được chúng tôi thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Thông tin được Quý Khách cung cấp hoặc các nguồn được xác thực bởi Quý Khách;
- b. Thông tin có được từ các nguồn hợp pháp và công khai;
- c. Thông tin cung cấp cho chúng tôi bởi cơ quan quản lý;
- d. Sinh trắc học, dấu ấn kỹ thuật số, vị trí địa lý, hình ảnh video, ghi âm giọng nói có được trong quá trình tương tác của Quý Khách với chúng tôi, dù về mặt vật lý hay thông qua các kênh kỹ thuật số.

5. Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân như thế nào?

Trong phạm vi theo quy định pháp luật, chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, dù ở dạng vật lý hay kỹ thuật số. Điều này bao gồm các quy trình và các biện pháp bảo mật theo thực tiễn quốc tế. Các biện pháp này được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chúng hiệu quả và đầy đủ. Tất cả nhân viên và bên thứ ba được uỷ quyền của chúng tôi cũng được yêu cầu tuân thủ các biện pháp và quy trình này.

6. Quý Khách có quyền gì, với tư cách là người cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi?

Quý Khách có quyền được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách. Tuy nhiên, có thể phát sinh liên quan đến chi phí, tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu được yêu cầu.

Quý Khách cũng có quyền rút lại sự đồng ý của Quý Khách đối với việc cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp đến cho Quý Khách.

Quý Khách cũng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh đúng Dữ Liệu Cá Nhân mà Quý Khách đã cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu Dữ Liệu Cá Nhân này có thay đổi, hoặc nếu Quý Khách tin rằng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi đang lưu trữ không chính xác, không đầy đủ, sai lệch hoặc chưa được cập nhật.

Quý Khách có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách đến trực tiếp các văn phòng, chi nhánh của MSVN hoặc gọi điện thoại đến Phòng Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại: (84.28) 44 555 888 – Số nội bộ: 1 hoặc 2.

7. Những cập nhật đến Bản tuyên bố bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Bản tuyên bố bảo mật này theo thời gian. Vui lòng định kỳ xem lại Bản tuyên bố bảo mật này để được cập nhật về cách chúng tôi đang bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý Khách.

Bản tuyên bố bảo mật này được cập nhật gần đây nhất vào tháng 10 năm 2024.

MAYBANK SECURITIES LIMITED ("MSVN") PERSONAL DATA PRIVACY STATEMENT

To provide you with products/services, we need your Personal Data. When you provide us with your Personal Data, we will do our utmost to protect the privacy of your data, and we would like you to be aware of the following:

1. Why Do We Need Your Personal Data?

We need your Personal Data:

- a. For identification purpose, and to verify communications with you, as well as to manage any instructions or requests received from you;
- b. To fulfil legal and regulatory requirements obligations by applicable regulations;
- c. For assessing your suitability for our products/services offered;
- d. For analysis and marketing purposes, so that we can develop and provide improved products/services;
- e. To facilitate our operations, as well as to process your transactions and instructions.
- f. To comply with the regulations of MSVN, the Maybank Group, and/or legal requirements. The term "Maybank Group" mentioned in this document refers to Malayan Banking Berhad and its subsidiaries, related companies, affiliates, and member companies of Malayan Banking Berhad.
- g. To carry out other purposes related to the operations of MSVN and/or the Maybank Group, including but not limited to auditing, examination, monitoring, financial operations, risk management, crime and fraud prevention, anti-money laundering, anti-corruption, legal compliance, internal control, analytical activities, research, surveys, investigations, and quality assessments.

2. What Types Of Personal Data Do We Collect About You?

We will collect your Personal Data that will enable us to:

- a. identify you and/or affiliated persons (e.g. full name, identification numbers, date of birth);
- b. keep in contact with you (e.g. address, contact numbers);
- c. assess your profile (e.g. employment details);
- d. fulfill our legal and regulatory obligations, e.g. reporting obligations;
- e. record details of your transactions/communications with you, e.g. voice/video recordings, biometric data, data from the internet and mobile applications.

3. With Whom Do We Share Your Data?

Subject to compliance with legal and regulatory obligations, your Personal Data will be shared:

- a. within the Maybank Group of companies;
- b. with law enforcement agencies and regulatory bodies, with whom we are obliged

to do so under certain circumstances;

- c. when doing so is necessary to protect your interests, and when obtaining your consent prior to doing so is not practicable;
- d. with third parties with whom we have contracted with to provide certain services. These third parties are required to observe the same privacy standards that we have; and
- e. with parties with whom we have obtained your consent to share.

While we may share your Personal Data within the Maybank Group of companies and with certain strategic partners for introducing products and services, which we believe may be beneficial to you, we will not contact you for marketing purposes unless you have expressed your consent for us to do so.

We also wish to assure you that we will not sell your Personal Data to any third party.

4. Where Do We Collect Your Data From?

Your Personal Data with us is obtained from various sources. This includes but not limited to:

- a. information provided by you or sources authorised by you;
- b. information obtained from legally and publicly available sources;
- c. information released to us by the authorities;
- d. biometrics, digital footprints, geolocations, video images and voice recordings obtained during your interaction with us, whether physically or through digital channels.

5. How Do We Safeguard Your Personal Data?

To the extent permitted by Law, we will make our utmost to protect the privacy of your data, whether in physical or digital form. This includes having in place procedures and security measures that adhere to international best practices. These measures are regularly reviewed to ensure that they are effective and adequate. All our staff members and authorized third parties will be required to comply with these measures and practices.

6. What Are Your Rights, As The Provider Of Your Data To Us?

You have the rights to request access to view, edit, or request amendments to the Personal Data that you have provided to us. However, there may be a cost involved, depending on the nature of the data requested.

You also have the rights to withdraw your consent for us to process the Personal Data. However, the withdrawal of your consent may impact the products/services that we are able to provide to you.

Additional, you may also change or correct the Personal Data that you have provided to us. Please contact us if there are changes to your Personal Data, or if you believe that the Personal Data we hold is inaccurate, incomplete, misleading or outdated.

You can contact us by visiting any of our branches or call our Customer Service Hotline at (84.28) 44 555 888 – Ext: 1 or 2.

7. Updates To This Privacy Statement

We may update this Privacy Statement from time to time. Please periodically review this Privacy Statement to stay informed on how we are protecting your information.

This Privacy Statement was last updated in October 2024.