

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn các trình tự khi chuyển nhượng cổ phần và các quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ vào quyết định số 26 ngày 13 tháng 2 năm 2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam;

Căn cứ vào quyết định số 78 ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Để hiểu rõ hơn về hình thức chuyển nhượng cổ phần, công ty hướng dẫn cụ thể về các quy trình, trình tự khi chuyển nhượng cổ phần và các quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

I. Các bước khi chuyển nhượng:

Bước 1: Mở tài khoản tại Công ty chứng khoán (điền vào biểu mẫu mở tài khoản của Công ty chứng khoán và photo CMND)

Bước 2: Thực hiện lưu ký chứng khoán (điền thông tin vào biểu mẫu lưu ký của Công ty chứng khoán và giao sổ chứng nhận cổ phần và bản sao hợp lệ CMND)

Bước 3: Nhân viên dịch vụ của Công ty cổ phần chứng khoán (CTCK) nơi công ty đăng ký mở thẻ sẽ kiểm tra thông tin, CMND, chữ ký của nhà đầu tư (NĐT) với thông tin đã đăng ký với CTCK khi mở tài khoản. Nếu các thông tin khớp đúng thì nhân viên dịch vụ CTCK sẽ nhận Sổ chứng nhận cổ phần và mẫu đề nghị lưu ký của NĐT.

Bước 4: CTCK sẽ hoàn thiện hồ sơ, sau đó sẽ gửi lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để lưu ký chứng khoán cho NĐT.

Bước 5: Sau khi có chứng từ xác nhận hiệu lực lưu ký từ VSD. CTCK sẽ hạch toán chứng khoán vào tài khoản cho NĐT đề nghị lưu ký.

Bước 6: NĐT thực hiện giao dịch mua, bán trên hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Khi NĐT có nhu cầu giao dịch chứng khoán, nhân viên giao dịch CTCK sẽ hướng dẫn cách thức nhập lệnh vào hệ thống tại CTCK. Kết thúc phiên giao dịch, kết quả khớp lệnh báo về CTCK đồng thời sẽ báo đến NĐT dưới dạng tin nhắn (SMS). Lúc này, nhân viên giao dịch sẽ hạch toán ghi giảm trên tài khoản bên bán đồng thời hạch toán ghi tăng chứng khoán vào bên mua nếu tài khoản giao dịch chứng khoán bên mua mở tại cùng nơi Bên bán đã mở tài khoản theo báo cáo kết quả giao dịch từ HNX gửi về.

II. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi chuyển nhượng cổ phần:

- Bên mua và bên bán có thể đặt lệnh để mua bán cổ phiếu hoặc có thể tự thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh toán (giá chỉ được giao động trong phạm vi giá quy định từ HNX).

- Bên bán và bên mua đều phải nộp các loại thuế, phí giao dịch tại Công ty Chứng khoán nơi mà mở tài khoản.

- Bên bán phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán với thuế suất là 0.1% cho Cục thuế TP Đà Nẵng theo quy định.

- Những ai mà CMND quá hạn 15 năm và sai sót cần chỉnh sửa lại cho khớp thì phải hoàn thiện xong trước khi muốn chuyển nhượng .

Lưu ý :

- Đối các cá nhân đã mở tài khoản về chuyển nhượng thì cuối năm khi chia trả cổ tức thì sẽ do VSD trả qua tài khoản cho các cá nhân đó (hình thức : VSD sẽ có công văn gửi đến Công ty chuyển toàn bộ số tiền đã trừ thuế suất từ cổ tức của NĐT mở tài khoản lưu ký đó, để VSD sẽ thực hiện chuyển trả cổ tức vào tài khoản đã mở tại CTCK). Công ty chỉ thực hiện chi trả cổ tức đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán.

- Ngoài ra, đối với các cổ đông là Chủ tịch HĐQT, thành viên của HĐQT, Giám đốc, ban Giám đốc, ban Kiểm soát, Kế toán trưởng thì trình tự cũng như trên và đồng thời trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 03 ngày làm việc phải công bố thông tin và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (theo điều 28 thông tư số 155/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Đề nghị các cổ đông nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc, nếu có vấn đề chưa hiểu rõ cổ đông liên hệ phòng Tài chính kế toán công ty để được giải thích./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Các PGĐ, BKS, CD;
- Các phòng ban, XN, PĐ, Đội 3,4,5, ĐN;
- Các cổ đông khác;
- Lưu : VT, TCKT.

Chủ Trưởng Đơn Vị

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sỹ