

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Số: 186 /TB-EEMC

THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU TBD
ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu TBD của Tổng Công ty đối với một số trường hợp đặc biệt phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Căn cứ các văn bản pháp luật quy định, Tổng Công ty hướng dẫn như sau:

1) Chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu thực hiện giao dịch mua, bán qua hệ thống giao dịch của HNX:

** Đối tượng gồm:*

- Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa hai người thân với nhau.
- Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu giữa hai người đã tạm mua, bán trao tay chưa qua hệ thống VSD chấp nhận.
- Tách quyền sở hữu cổ phiếu mà hai bên là đồng sở hữu, VSD đang quản lý quyền sở hữu chỉ một người, nay tách quyền sở hữu cho các bên có nhu cầu.

** Thủ tục:*

- Các bên phải mở tài khoản chứng khoán tại Công ty chứng khoán – Là Thành viên lưu ký của VSD (TVLK).
- Bên chuyển quyền phải lưu ký cổ phiếu TBD tại TVLK nơi mở tài khoản.
- Các bên thực hiện giao dịch theo quy định.
- VSD mặc nhiên chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư sau khi căn cứ vào kết quả giao dịch do HNX, TVLK cung cấp.

2) Chuyển quyền sở hữu đối với cổ phiếu không thể thực hiện giao dịch mua, bán qua hệ thống giao dịch của HNX, hoặc các giao dịch không mang tính chất mua, bán:

2.1. Chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho cổ phiếu:

Hồ sơ gồm:

- Văn bản của TVLK đề nghị xử lý hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư do biếu, tặng, cho;
- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của các bên biếu, tặng cho (theo mẫu 16A/ĐKCK), kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên biếu, tặng, cho.

- Bản sao hợp lệ Hợp đồng biểu, tặng, cho cổ phiếu có xác nhận của Cơ quan công chứng (Cơ quan công chứng có mẫu riêng).

- Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc được biểu, tặng, cho cổ phiếu theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của Cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước – Cơ quan thuế có mẫu riêng).

- Các văn bản khác theo quy định của VSD và TVLK do TVLK thực hiện.

2.2. Chuyển quyền sở hữu do thừa kế:

Hồ sơ gồm:

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của những người trong gia đình của người để lại di sản thừa kế được Cơ quan công chứng xác nhận, kèm theo xác nhận của địa phương nơi cư trú (Cơ quan công chứng có mẫu riêng).

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phiếu của người nhận thừa kế (theo mẫu 16B/ĐKCK), kèm theo bản sao giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của bên nhận thừa kế và bản sao hợp lệ Giấy chứng tử của bên để lại di sản thừa kế.

- Bản sao kê di sản, gồm tiền, cổ phiếu của TVLK (trường hợp cổ phiếu lưu ký) để làm cơ sở Cơ quan thuế tính thuế.

- Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ thừa kế theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của Cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước - Cơ quan thuế có mẫu riêng).

Thông báo này được đăng tải trên Trang Website Tổng Công ty. Cổ đông quan tâm tiếp cận và vận dụng. Khi Nhà nước có hướng dẫn thay đổi, Tổng Công ty sẽ có văn bản điều chỉnh Thông báo.

Mọi vướng mắc, liên hệ với Ban Thư ký Tổng Công ty để được hỗ trợ ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS
- Các đơn vị EEMC;
- Website EEMC
- Thư ký EEMC;
- Lưu V.thư "HC.35"

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Văn Quang

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của

Bên nhận thừa kế:

- Họ và tên:
- Số ĐKSH:; Ngày cấp; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán thuộc sở hữu của Ông/Bà sau đây sang sở hữu của tôi như sau:

Bên để lại thừa kế:

- Họ và tên:
- Số ĐKSH:, Ngày cấp; Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số lượng chứng khoán để lại thừa kế:

STT	Mã CK	Mệnh giá	Loại CK ²	Số lượng	Ghi chú

Tôi cam kết việc đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế nêu trên là trung thực, chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp.

....., ngày tháng năm

Bên nhận thừa kế:

(Chữ ký, họ tên)

² Loại CK: (1) CK tự do chuyển nhượng
(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào

Bên chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:.....
- Số ĐKSH:.....do.....cấp ngày.....
- Địa chỉ:.....
- Quốc tịch:.....
- Số tài khoản lưu ký:.....
- Nơi mở tài khoản lưu ký:.....

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán của tôi/ Công ty cho ông/bà/Công ty theo các nội dung sau:

Bên nhận chuyển quyền sở hữu:

- Họ và tên:.....
- Số ĐKSH:.....do.....cấp ngày.....
- Địa chỉ:.....
- Quốc tịch:.....
- Số tài khoản lưu ký:.....
- Nơi mở tài khoản lưu ký:.....

Số lượng chứng khoán chuyển quyền sở hữu:

STT	Mã CK	Mệnh giá	Loại CK ¹	Số lượng	Ghi chú

Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:

Chúng tôi cam kết thông tin trên đây là trung thực, chính xác và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật liên quan và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đề nghị chuyển quyền này.

....., ngày tháng năm....

Bên nhận chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

Bên chuyển quyền sở hữu
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

¹ Loại CK: (1) CK tự do chuyển nhượng
(2) CK chuyển nhượng có điều kiện