

**TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN  
CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CHỨA NIÊM YẾT**

(Dành cho Nhà đầu tư)

Trong trường hợp cổ đông được tổ chức phát hành cho phép và có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, cổ đông đến Trụ sở hoặc Chi nhánh của TVSI thực hiện các thủ tục chuyển nhượng sau (Trường hợp ủy quyền để nhận các quyền của cổ đông, khách hàng phải xuất trình Giấy ủy quyền có công chứng để TVSI thực hiện các quyền cho cổ đông):

**Thủ tục chuyển nhượng cổ phần:**

- Bên chuyển nhượng phải có tài khoản TVSI .
- Các bên tham gia chuyển nhượng phải lập Hồ sơ chuyển nhượng gồm các văn bản sau (Mẫu chuyển nhượng minh họa ở bên dưới):
  - Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán (theo mẫu có sẵn của TVSI) ba (03) bản, có đầy đủ chữ ký của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng các thông tin sau:
    - Họ tên của bên chuyển nhượng.
    - Địa chỉ, số chứng minh nhân dân.
    - Mã số cổ đông; Số cổ phần nắm giữ.
    - Số tài khoản giao dịch chứng khoán của bên chuyển nhượng.
    - Số cổ phần chuyển nhượng.
    - Họ tên bên nhận chuyển nhượng.
    - Địa chỉ, số chứng minh nhân dân.
    - Số tài khoản, nơi mở tài khoản giao dịch chứng khoán của bên nhận chuyển nhượng.
    - Mã số cổ đông, số cổ phần mà bên nhận chuyển nhượng nắm giữ (nếu có)
    - Giá mua/bán cổ phần.
    - Các điều kiện cụ thể khác theo thoả thuận của các bên chuyển nhượng.
  - Bản sao CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân)
  - Bản sao Đăng ký kinh doanh(đối với tổ chức)
  - Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán (theo mẫu có sẵn của TVSI) - bản chính, có đầy đủ chữ ký của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng

**Lưu ý: Đối với trường hợp bên nhận chuyển nhượng cổ phần là người nước ngoài thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tỷ lệ cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ theo quy định của pháp luật.**

-----  
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

**Trung tâm Dịch vụ khách hàng – ContactCenter: 1900 1885**

**Email: [contact@tvs.com.vn](mailto:contact@tvs.com.vn) hoặc website: [www.tvs.com.vn](http://www.tvs.com.vn)**

**Hân hạnh được phục vụ Quý Nhà đầu tư!**



**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
- Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Căn cứ vào (Hợp đồng giao dịch mua bán/Thỏa thuận mua bán) thỏa thuận mua bán

**Bên chuyển quyền sở hữu (Bên A):**

Tên đầy đủ: .....  
Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....  
Địa chỉ: .....  
Quốc tịch: ..... Số điện thoại liên hệ: .....  
Số TK lưu ký:..... Nơi mở TK lưu ký: .....  
Người đại diện theo pháp luật: .....  
Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

**Đề nghị 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 quyền sở hữu (Bên B):**

Tên đầy đủ: .....  
Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....  
Địa chỉ: .....  
Quốc tịch: ..... Số điện thoại liên hệ: .....  
Số TK lưu ký:..... Nơi mở TK lưu ký: .....  
Người đại diện theo pháp luật: .....  
Số CMND/Giấy ĐKKD: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

**Thông tin về chứng khoán chuyển quyền sở hữu:**

Tên chứng khoán :.....  
Mã chứng khoán: .....  
Mệnh giá: .....  
Số lượng CK Bên A chuyển quyền sở hữu: ..... Cổ phiếu  
(Bằng chữ:.....)  
Loại cổ phiếu: .....

**Lý do đề nghị chuyển quyền sở hữu:** .....

**Cam kết của các bên:**



- Số lượng chứng khoán đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A và không bị cấm chuyển nhượng.
- Việc chuyển quyền sở hữu này không vi phạm các quy định pháp lý liên quan (như quy định chuyên ngành của tổ chức tín dụng, bảo hiểm...)
- Giao dịch chuyển quyền sở hữu này không thuộc đối tượng phải thực hiện chào bán công khai theo quy định.
- Việc thanh toán tiền (nếu có) đối với giá trị chứng khoán chuyển quyền sở hữu do Bên A và Bên B tự thỏa thuận và thực hiện.
- Nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin).
- Thông tin hai bên ghi nhận trên đây là đúng sự thật và việc chuyển quyền sở hữu này được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc. Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển quyền này và tự giải quyết nếu có phát sinh tranh chấp.

.....ngày.....tháng.....năm.....

**Bên chuyển quyền sở hữu**

**Bên nhận chuyển quyền sở hữu**

---

**Xác nhận của TVLK bên chuyển quyền sở hữu:**

- Đã kiểm tra tính chính xác của giấy tờ tùy thân của các bên chuyển quyền sở hữu với thông tin khai báo trên Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu.
- Bên A có đủ chứng khoán trên tài khoản để chuyển quyền sở hữu theo đề nghị chuyển nhượng nêu trên.
- Đã phong tỏa số lượng chứng khoán Bên A đề nghị chuyển quyền sở hữu trong thời gian hoàn tất thủ tục tại VSD.
- Đã thực hiện khấu trừ thuế của bên chuyển quyền sở hữu và chịu trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế theo quy định (nếu có).

**Giám Đốc Tài Chính**

