

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty CPĐS Quảng Nam – Đà Nẵng.
- Các phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Để tạo điều kiện thuận lợi và hạn chế rủi ro cho các cổ đông của Công ty trong việc chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo tính hợp pháp của việc chuyển nhượng để tổ chức hoặc cá nhân chuyên nhượng được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông. Qua quá trình chuẩn bị Quy chế quản lý Cổ đông, Công ty gửi đến Quý cổ đông bản dự thảo Quy chế quản lý cổ đông (kèm theo công văn này).

Để hoàn thiện Quy chế quản lý Cổ đông, Công ty đề nghị Quý cổ đông tham gia góp ý bằng văn bản những nội dung cần góp ý và các đơn vị, phòng ban trong toàn Công ty quán triệt, phổ biến đến toàn bộ CBCNV tham gia góp ý để tập hợp trình HĐQT Công ty ban hành.

Thời gian góp ý gửi về Thư ký HĐQT Công ty (qua địa chỉ Mail: nguyenducthao79@gmail.com, điện thoại: 0915590909) hoặc Phòng TCHC Công ty (số 196 Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) chậm nhất là ngày 05/10/2021.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty ĐSVN;
- CT HĐQT;
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Trưởng ban KS;
- Website Công ty
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC



Trần Minh Nghĩa

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

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

Số: /QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “*Quy chế quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng*”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty ĐSVN - E.Office;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Phú

QUY CHẾ
QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG, CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT ngày / 9 /2021
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng)

Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế Quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng nhằm mục đích đưa ra những chuẩn mực trong việc quản lý cổ đông, thực hiện chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (sau đây gọi là “Công ty”) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tạo điều kiện thuận lợi và hạn chế rủi ro cho các cổ đông của Công ty trong việc chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo tính hợp pháp của việc chuyển nhượng để tổ chức hoặc cá nhân chuyển nhượng được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng được chấp nhận.

3. Các quyền của cổ đông trong quy chế này bao gồm:

- a. Quyền chuyển nhượng cổ phần;
- b. Quyền nhận cổ tức;
- c. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng (DNR).
2. Cổ đông của Công ty.
3. Nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *DNR* hay *Công ty* là Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng;

2. *Điều lệ (DL)* là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
3. *Cổ đông (CD)* là cá nhân, tổ chức hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty,
4. *Sổ đăng ký cổ đông (SDKCD)*: là văn bản hoặc tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai với các nội dung thông tin gồm: thông tin chung về Công ty và thông tin riêng của các cổ đông;
5. *Chứng nhận cổ phiếu (hoặc Sổ cổ đông/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần -SCNSHCP)* là văn bản do Công ty phát hành, cấp cho cổ đông để xác nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần DNR theo Điều 8 của Điều lệ Công ty;
6. *Chuyển nhượng cổ phần* là việc mua bán, cho tặng, thừa kế cổ phần của Công ty và các hình thức khác theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam;
7. *Phiếu nhận hồ sơ* là văn bản cấp cho bên nhận chuyển nhượng hoặc bên chuyển nhượng để xác nhận việc đã nhận đầy đủ Hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Quy chế này;
8. *Bộ phận quản lý cổ đông* là bộ phận nghiệp vụ của Công ty, tập thể hoặc cá nhân được HĐQT Công ty phân công quản lý sổ cổ đông, là đầu mối tiếp nhận và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính pháp lý liên quan đến cổ đông, cổ phần và cổ phiếu của Công ty.
9. *Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền* là ngày do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng những quyền có liên quan theo thông báo của Công ty.
10. *Ngày thực hiện quyền* là ngày Công ty thực hiện trả cổ tức (đối với quyền nhận cổ tức) hoặc ngày tham dự Đại hội đồng cổ đông (đối với quyền tham dự đại hội đồng cổ đông).

Điều 4. Hình thức Quản lý cổ đông, sổ đăng ký cổ đông.

1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng được quản lý bằng Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở Công ty dưới dạng văn bản và/hoặc tập dữ liệu điện tử.
2. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty cấp một Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để chứng nhận số cổ phần sở hữu. Mọi giao dịch về chuyển nhượng, chi trả cổ tức sẽ được thực hiện trên SCNSHCP và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
3. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì cổ đông phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.
4. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông được Công ty phát hành lần đầu là ngày 10 tháng 1 năm 2016, cấp lần 2 ngày 06/8/2021 (ngày hiệu lực hủy đăng ký chứng khoán DNR) cho các cổ đông sở hữu chứng khoán lưu ký theo danh sách do Trung tâm LKCK Việt Nam xác nhận và được xác nhận quyền cổ đông bởi chữ ký của người đại diện pháp luật của Công ty và

đóng dấu của Công ty; các lần tiếp theo cấp cho các cổ đông mới nhận chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Địa điểm thực hiện: Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty Cổ Phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Địa chỉ: 196 Hải phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 5. Nguyên tắc thực hiện chuyển nhượng cổ phần

1. Các cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đều được tự do chuyển nhượng trừ cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản quy định của pháp luật.

2. Việc chuyển nhượng và xin cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty phải được thực hiện theo các thủ tục, hồ sơ quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc điều chỉnh thay đổi thông tin liên quan đến các thông tin trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông phải được thực hiện đồng thời trên SCNSHCP và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

4. Việc xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và xác nhận trên Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải do Giám đốc Công ty hoặc người được Giám đốc Công ty ủy quyền bằng văn bản xác nhận mới có hiệu lực. Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng là thời điểm bên nhận chuyển nhượng nhận được Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần;

5. Trường hợp thừa kế giải quyết theo quy định của Bộ Luật dân sự.

6. Trường hợp cổ đông tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần cho người khác, sử dụng cổ phần để trả nợ, thì người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG, THỪA KẾ, TẶNG CHO CỔ PHẦN

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này cho Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty;

2. Yêu cầu Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty tiếp nhận và xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định;

3. Được hưởng các quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật;

4. Có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty khi có sự thay đổi trong các thông tin sau: tên cổ đông hoặc người đại diện (*đối với tổ chức*), địa chỉ

liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài khoản ngân hàng.

5. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này cho Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty;

2. Được nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Quy chế này;

3. Cổ đông nhận chuyển nhượng chính thức sở hữu cổ phần nhận chuyển nhượng kể từ ngày Công ty xác nhận. Kể từ thời điểm này Cổ đông được hưởng các quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định có liên quan của pháp luật;

4. Bảo đảm tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, tính hợp lệ của hồ sơ xin mua cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

5. Có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Bộ phận quản lý cổ đông của Công ty khi có sự thay đổi trong các thông tin sau: tên cổ đông và /hoặc người đại diện (*đối với tổ chức*), địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*đối với trường hợp Bên nhận chuyển nhượng đã là cổ đông của Công ty*); tài khoản ngân hàng.

Điều 8. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

1. Đối với cá nhân:

a. SCNSHCP (*bản gốc*) của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (*nếu Bên nhận chuyển nhượng đã là cổ đông của DNR*);

b. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (*03 bản gốc*);

c. Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (*03 bản gốc*);

d. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;

e. Trường hợp Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thực hiện thì phải có: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền;

f. Các giấy tờ khác có liên quan (*nếu có*).

2. Đối với tổ chức:

a. SCNSHCP (*bản gốc*) của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (*nếu bên nhận chuyển nhượng đã là cổ đông của DNR*);

b. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (*03 bản gốc*);

c. Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (*03 bản gốc*);

d. Bản sao có chứng thực hồ sơ pháp lý của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy đăng ký mã số thuế (nếu có).

e. Người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần thì phải có: Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu của tổ chức và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền/ người được tổ chức giới thiệu thực hiện;

f. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý: Các hồ sơ, giấy tờ liên quan của các cổ đông là tổ chức phải có ký tên đóng dấu.

Điều 9. Hồ sơ cho tặng cổ phần

1. SCNSHCP (bản gốc) của bên tặng cho và Bên được tặng cho cổ phần (nếu Bên được tặng cho đã là cổ đông của DNR);

2. Hợp đồng tặng cho cổ phần (04 bản);

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Bên tặng cho và Bên được tặng cho;

4. Trường hợp Bên tặng cho và Bên được tặng cho ủy quyền cho người khác thực hiện hoặc người được tổ chức giới thiệu thay mặt cho tổ chức thực hiện thì phải có: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương/Giấy giới thiệu của tổ chức và Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền/người được tổ chức giới thiệu thực hiện;

5. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Điều 10. Hồ sơ thừa kế cổ phần

1. Công ty cấp SCNSHCP cho người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật.

2. Người được thừa kế cổ phần Công ty hoặc người đại diện cho các đồng thừa kế khi đến Công ty làm thủ tục chuyển quyền sở hữu phải có các giấy tờ sau:

a. SCNSHCP của người để lại di sản thừa kế (bản gốc) và SCNSHCP của người được thừa kế cổ phần (nếu người được thừa kế hoặc người đại diện cho các đồng thừa kế đã là cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng);

b. Giấy chứng tử (bản sao có chứng thực);

c. Di chúc hoặc Quyết định của toà án (bản sao có chứng thực) và các hình thức khác theo quy định của pháp luật;






d. Bản sao có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được thừa kế hoặc người đại diện

nhận thừa kế cho các đồng thừa kế đính kèm văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

e. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Điều 11: Trình tự chuyển nhượng cổ phần

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo 07 bước trong lưu đồ sau:

Trách nhiệm	Tiến trình	Biểu mẫu, hướng dẫn liên quan
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông</div> 	Mẫu hồ sơ chuyển nhượng quy định tại Điều 8, 9, 10 Quy chế này
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kiểm tra tình hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu</div> 	
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Xác nhận trên giấy đề nghị chuyển nhượng, lập phiếu hẹn trả hồ sơ cho cổ đông</div> 	Mẫu phiếu hẹn theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy chế này
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">GD phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng</div> 	Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo Phụ lục 02, 03 kèm theo Quy chế này
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Điều chỉnh giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Sổ đăng ký cổ đông</div> 	
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Trả hồ sơ cho cổ đông</div> 	

- Bộ phận QLCD	Lưu hồ sơ	
----------------	-----------	--

Bước 1: Bộ phận QLCD Công ty tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông. Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông theo quy định tại điều 11 Quy chế này;

Bước 2: Bộ phận QLCD Công ty kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ, tính hợp pháp của chứng từ chuyển nhượng và thông tin liên quan đến chứng từ chuyển nhượng;
- Kiểm tra đối chiếu số lượng cổ phần chuyển nhượng;
- Kiểm tra trường hợp chuyển nhượng có điều kiện phải có phê duyệt của bộ phận có thẩm quyền.

Bước 3: Xác nhận trên giấy đề nghị chuyển nhượng, lập phiếu hẹn cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng đã xác nhận của Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt QNĐN.

- Nếu hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng ký xác nhận trên giấy đề nghị chuyển nhượng. Đồng thời sẽ lập phiếu hẹn cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng đã có xác nhận trong thời hạn như sau:

- Đối với cá nhân:

* 07 (bảy) ngày đối với bên nhận chuyển nhượng đã có SCNSHCP;

* 10 (mười) ngày đối với Bên nhận chuyển nhượng chưa có SCNSHCP.

- Đối với tổ chức: 15 (mười lăm) ngày đối với các bên chưa có hoặc đã có SCNSHCP.

(Phụ lục 01: Mẫu giấy hẹn cấp/trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng đã có xác nhận)

Bước 4: HĐQT và Giám đốc phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng

Bộ phận QLCD trình hồ sơ chuyển nhượng lên Chủ tịch HĐQT Công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản để thông qua. Giám đốc xác nhận vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng.

Bước 5: Thay đổi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Căn cứ Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đã được Giám đốc Công ty hoặc người Giám đốc ủy quyền bằng văn bản phê duyệt. Bộ phận QLCD thực hiện ghi tăng/giảm số cổ phần trên Sổ

đăng ký cổ đông; ghi tăng/giảm số lượng cổ phần trên SCNSHCP của người chuyển nhượng và ký xác nhận.

Đối với người nhận chuyển nhượng:

* Trường hợp người nhận chuyển nhượng đã có SCNSHCP, Công ty ghi tăng và ký xác nhận trên SCNSHCP.

* Trường hợp người nhận chuyển nhượng chưa có SCNSHCP, Công ty sẽ cấp một SCNSHCP mới ghi đầy đủ thông tin trên Sổ chứng nhận đó.

Bước 6. Cấp/trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng đã có xác nhận của Giám đốc Công ty.

Bộ phận QLCĐ Công ty thực hiện cấp/trả SCNSHCP và Hợp đồng chuyển nhượng đã có xác nhận của Giám đốc Công ty sau khi hoàn tất các thủ tục trên. Cổ đông nhận đầy đủ tài liệu ký nhận vào Sổ theo dõi của Bộ phận QLCĐ.

Chú ý: trước khi nhận SCNSHCP cổ đông phải hoàn tất việc nộp thuế theo quy định của pháp luật

Bước 7: Lưu hồ sơ

Điều 12. Thời điểm chuyển quyền sở hữu

Việc chuyển nhượng cổ phần được chấp thuận là khi đã hoàn thành và hợp lệ sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng. Cổ đông mới đã được sang tên và đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty theo quy định tại Quy chế này. Kể từ thời điểm đó, người mua hoặc người thừa kế cổ phần chính thức trở thành cổ đông của Công ty và được hưởng mọi quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ của cổ đông theo các quy định tại Điều lệ này.

Điều 13. Quyền hạn và trách nhiệm của Bộ phận Quản lý cổ đông

- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hồ sơ;
- Cấp giấy hẹn cho cổ đông;
- Trình Giám đốc xác nhận việc chuyển nhượng của cổ đông;
- Điều chỉnh Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, điều chỉnh thông tin trên SCNSHCP và cấp mới SCNSHCP, bộ phận QLCĐ chịu trách nhiệm nhận và quản lý phôi SCNSHCP, trường hợp bị thất thoát không rõ nguyên nhân, bộ phận QLCĐ phải chịu trách nhiệm do việc để thất thoát gây ra;
- Cấp/trả SCNSHCP cho cổ đông;
- Lưu tài liệu;

- Bộ phận QLCD phối hợp với phòng TCKT	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Thực hiện chi trả cổ tức</div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div>	
- Bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Lưu hồ sơ</div>	

Bước 1: Công ty thông báo việc chi trả cổ tức tới các cổ đông với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả cổ tức (bằng tiền mặt/cổ phiếu);
- Tỷ lệ cổ tức chi trả;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức;
- Ngày thành toán cổ tức;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu);
- Thủ tục trả cổ tức.

(Phụ lục 04: Thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức)

Bước 2: Công ty sẽ thực hiện các nghiệp vụ sau:

Sau ngày chốt danh sách cổ đông, Bộ phận QLCD của Công ty có trách nhiệm thực hiện công việc sau:

- Lập danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức;
- Lập bảng chi trả cổ tức hoặc Bảng phân bổ cổ phiếu trả cổ tức theo thông báo chi trả cổ tức của Công ty.

Bước 3: Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt Danh sách cổ đông hưởng cổ tức và Giám đốc Công ty phê duyệt Bảng chi trả tiền cổ tức hoặc Bảng phân phối cổ phiếu chi trả cổ tức.

Lập Danh sách cổ đông hưởng cổ tức trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt, sau đó lập Bảng chi trả tiền cổ tức hoặc Bảng phân bổ cổ phiếu trả cổ tức trình Giám đốc Công ty phê duyệt. Sau khi hoàn thiện chuyển toàn bộ hồ sơ về phòng TCKT để tiến hành chi trả cổ tức.

Bước 4: Đến ngày thanh toán trả cổ tức, phòng TCKT căn cứ trên Bảng chi trả tiền cổ tức hoặc Bảng phân bổ cổ phiếu chi trả cổ tức đã xác nhận để chi trả cổ tức cho cổ đông.

* Cổ đông cung cấp tài khoản ngân hàng để Công ty chuyển khoản chi trả cổ tức (ưu tiên tài khoản ngân hàng Công thương Việt Nam), Công ty chỉ thực hiện chuyển khoản cổ tức vào tài khoản đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Cổ đông đăng ký theo mẫu của Công ty (theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo quy chế này) và gửi về địa điểm chi trả cổ tức.



* Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để nhận cổ tức. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì phải có thêm Giấy ủy quyền (theo mẫu tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Quy chế này) và bản sao có chứng thực CMND của người sở hữu;

* Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đến ngày thanh toán cổ tức, Công ty sẽ căn cứ trên Bảng phân phối cổ tức bằng cổ phiếu sẽ ghi tặng cổ phiếu cho các cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông. Các cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức liên hệ với Công ty để ghi tăng số cổ phiếu.

Bước 5: Lưu hồ sơ

Điều 15. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo 05 bước trong lưu đồ sau:

TRÁCH NHIỆM	TIẾN TRÌNH	MẪU BIỂU, HƯỚNG DẪN LIÊN QUAN
<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT ký thông báo; - Bộ phận QLCD thông báo. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCD </div> 	Mẫu thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCD theo Phụ lục 08 kèm theo Quy chế này
<ul style="list-style-type: none"> - Bộ phận QLCD 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Lập danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách </div> 	
<ul style="list-style-type: none"> - Các phòng ban liên quan 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Chuẩn bị tài liệu để cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội </div>	

	↓	
- Các phòng ban liên quan phối hợp với bộ phận QLCD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> HĐQT phê duyệt tài liệu gửi cổ đông và Danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCD </div> ↓	
- Bộ phận QLCD phối hợp với phòng TCHC	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Gửi thông báo mời họp và tài liệu cho cổ đông </div>	

Bước 1: Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Công ty sẽ thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (Mẫu theo Phụ lục 08 ban hành kèm theo Quy chế này)

Bước 2: Tổ Quản lý cổ đông lập danh sách cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết của từng cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi Giấy mời họp ĐHĐCD.

Bước 3: Các bộ phận liên quan chuẩn bị thông báo mời họp và tài liệu để đăng trên Website của Công ty cũng như gửi đến cổ đông theo địa chỉ trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội, thông báo mời họp và tài liệu họp phải được gửi đến cổ đông; thông báo mời họp phải được gửi đến cổ đông theo địa chỉ được ghi trong Sổ đăng ký cổ đông, tài liệu họp sẽ được đăng trên trang Website của Công ty tại mục “*Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông*”

Bước 4: Hội đồng quản trị thông qua Danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội và các tài liệu gửi cho cổ đông

Các phòng ban liên quan phụ trách biên soạn tài liệu Đại hội phối hợp với bộ phận QLCD trình HĐQT phê duyệt tài liệu và danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự ĐHĐCD.

Bước 5: Bộ phận quản lý cổ đông phối hợp với phòng TCHC tiến hành gửi Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và tài liệu

Bộ phận Quản lý cổ đông phối hợp với phòng TCHC tiến hành gửi Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông và tài liệu liên quan cho cổ đông.

CHƯƠNG IV QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Điều 16. Quy định về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Cổ đông được cấp lại SCNSHCP trong trường hợp bị mất SCNSHCP; do thay đổi thông tin cổ đông ghi trên SCNSHCP hoặc đổi lại SCNSHCP do rách nát, hư hỏng. Các trường hợp khác, cổ đông được cấp lại SCNSHCP khi được sự chấp thuận của Giám đốc Công ty. Quy trình cấp lại SCNSHCP như sau:

1. Trường hợp cổ đông bị mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Cổ đông bị mất SCNSHCP phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ phận QLCD của Công ty về việc mất SCNSHCP (Theo Phụ lục 09 ban hành kèm theo Quy chế này) và CMND của cổ đông. Công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc cổ đông không thông báo mất SCNSHCP;

Căn cứ thông báo của cổ đông, Bộ phận QLCD sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần của cổ đông đồng thời thông báo việc mất SCNSHCP trên Website của Công ty trong mười lăm (15) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và đã kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần);

Sau khi hết thời hạn nêu trên, thông báo về việc mất SCNSHCP của cổ đông, nếu không có phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì thì Bộ phận QLCD thực hiện việc cấp lại SCNSHCP cho cổ đông. SCNSHCP được cấp lại theo mã số cổ đông mới thay thế cho mã số của SCNSHCP cũ. Kể từ thời điểm việc cấp SCNSHCP mới thực hiện xong thì SCNSHCP cũ sẽ không còn giá trị lưu hành;

Sau khi hoàn tất thủ tục cấp lại SCNSHCP, Bộ phận QLCD có trách nhiệm cập nhật sự thay đổi vào sổ cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đổi lại SCNSHCP do rách nát, hư hỏng

Cổ đông có nhu cầu đổi lại SCNSHCP phải làm đơn đề nghị đổi lại SCNSHCP (Theo Phụ lục 09 ban hành kèm theo Quy chế này) gửi cho Bộ phận QLCD của Công ty kèm theo SCNSHCP bị hư hỏng, rách nát;

Căn cứ vào đơn đề nghị, SCNSHCP bị hư hỏng, rách nát của cổ đông. Bộ phận QLCD sẽ xem xét mức độ hư hỏng, rách nát của SCNSHCP để tiến hành việc cấp lại SCNSHCP. Trường hợp xét thấy việc cấp lại SCNSHCP là cần thiết, Bộ phận QLCD sẽ tiến hành cấp lại SCNSHCP;

SCNSHCP cũ bị thu hồi sẽ bị cắt bỏ một phần ở góc trên bên trái của SCNSHCP và đóng dấu “Hủy” trước khi cấp lại SCNSHCP mới và được lưu tại Tổ QLCD của Công ty chờ tiêu hủy theo quy định của HĐQT;

SCNSHCP mới đổi vẫn ghi ngày tháng năm giống như ngày tháng năm của SCNSHCP cũ đã thu hồi và mã số cổ đông vẫn được giữ nguyên theo SCNSHCP cũ.

3. Trường hợp đổi lại SCNSHCP do thay đổi thông tin cổ đông

Khi cổ đông có thay đổi về các thông tin đã cung cấp. Cổ đông có trách nhiệm đăng ký thay đổi thông tin với Bộ phận QLCD của Công ty (Theo Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế này). Đồng thời cổ đông phải làm đơn đề nghị đổi lại SCNSHCP (Theo phụ lục số 09 ban hành kèm theo Quy chế này) gửi Bộ phận QLCD của Công ty kèm theo SCNSHCP cũ và các giấy tờ khác để chứng minh việc thay đổi thông tin. Cổ đông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp cho Công ty;

Căn cứ vào Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông và đơn đề nghị cấp lại SCNSHCP của cổ đông, Bộ phận QLCD sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ thay đổi thông tin và sẽ tiến hành cấp lại SCNSHCP cho cổ đông và điều chỉnh các thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

4. Toàn bộ chi phí phát sinh cho việc cấp lại SCNSHCP là do cổ đông chi trả.

Điều 17. Thuế chuyển nhượng, thừa kế cổ phần và Phí cấp lại “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần”

1. Nếu hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ, Bộ phận QLCD tiếp nhận hồ sơ, ký xác nhận trên giấy đề nghị chuyển nhượng, đồng thời hướng dẫn cổ đông đến phòng TCKT nộp thuế TNCN và phí cấp SCNSHCP.

2. Thuế và phí cụ thể như sau:

a) Phí chuyển nhượng cổ phần là 0,2% (không phải ba phần trăm) trên tổng giá trị hợp đồng giao dịch, nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) cho mỗi lần chuyển nhượng. Mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

b) Trường hợp phí chuyển nhượng cổ phần trên tổng giá trị giao dịch thấp hơn 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng), thì mức thu phí là 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng).

c) Cổ đông mới của công ty nhận SCNSHCP mới hoặc cổ đông cũ có yêu cầu và được Công ty cấp lại sổ mới phải nộp phí cho Công ty theo mức 50.000 đồng (năm mươi nghìn đồng)/sổ.

d) Mức thuế TNCN theo quy định của Bộ tài chính;

Điều 18. Hiệu lực

1. Các vấn đề có liên quan không được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định, các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng thì các quy định trong Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng;

3. Quy chế này có giá trị kể từ ngày ký ban hành cho đến khi cổ phiếu của Công ty được ủy thác cho Công ty Chứng khoán thực hiện việc Quản lý cổ đông hoặc cho đến khi cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán (nếu có).

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ phận QLCD, các Phòng /Ban Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, các cổ đông có trách nhiệm thi hành Quy chế này, báo cáo Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Quy chế này;

2. Hàng quý, Bộ phận quản lý cổ đông tổng hợp kết quả biến động danh sách đăng ký cổ đông, chuyển nhượng cổ phần báo cáo HĐQT Công ty để phục vụ công tác quản lý cổ đông theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, HĐQT Công ty sẽ xem xét, quyết định.

4. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người đã chuyển nhượng cổ phần khi các tranh chấp đó không được quy định trong Điều lệ và không liên quan đến quyền lợi của Công ty.

5. Những điểm không có trong Quy chế này hoặc không hoàn toàn phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật thì được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phú

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Mẫu giấy hẹn cấp/trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ và hợp đồng chuyển nhượng đã có xác nhận của Giám đốc Công ty

**CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/.....

PHIẾU HẸN

Ngày tháng..... năm 2021, Bộ phận Quản lý cổ đông - Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng đã nhận đầy đủ các tài liệu yêu cầu trong hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của ông/bà:.....và ông/bà:.....nộp. Thông tin liên hệ của người nộp hồ sơ như sau:

I. Bên chuyển nhượng:

- Ông/Bà:.....

* Địa chỉ liên hệ:.....

* Số điện thoại:.....

II. Bên nhận chuyển nhượng:

- Ông/Bà:.....

* Địa chỉ liên hệ:.....

* Số điện thoại:.....

Xin hẹn các ông/bà có mặt tại Trụ sở Công ty vào lúc.....giờ....., ngày.....tháng.....năm 202....., để nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh và Hợp đồng chuyển nhượng đã được xác nhận theo quy định.

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 02: Mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế:.....Ngày cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

(Bằng chữ:.....)

Cam kết chuyển nhượng lại:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Cho tổ chức/cá nhân có tên dưới đây (bên nhận chuyển nhượng)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế:.....Ngày cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

III. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

- Hai bên cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu.

- Các bên tham gia chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm

Ngày..... tháng..... năm

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 03: Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021-2026 và thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế Quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngàytháng năm Chúng tôi gồm:

1. Bên chuyển nhượng cổ phần (gọi tắt là bên A)

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế:.....Ngày cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

2. Bên được chuyển nhượng cổ phiếu (gọi tắt và bên B)

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Mã số thuế:.....Ngày cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Sau khi tìm hiểu Điều lệ và quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phiếu theo những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B với những nội dung sau

- Loại cổ phiếu:.....
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng:.....
- Mệnh giá của mỗi cổ phần: 10.000 đồng (*Mười ngàn đồng*)
- Giá chuyển nhượng của mỗi cổ phần:.....
- Tổng giá trị cổ phần:.....

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Bên A cam kết rằng số cổ phiếu chuyển nhượng cho bên B như nêu ở trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A, không bị người khác tranh chấp. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty CP Đường sắt QN-ĐN;

2.2. Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ số tiền theo giá chuyển nhượng nêu trên cho Bên A và cam kết số tiền dùng vào việc mua cổ phiếu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên B. Nếu có tranh chấp phát sinh thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty CP ĐS QN-ĐN.

Bên B được quyền sở hữu và hưởng mọi quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CPĐS QN-ĐN.

Điều 3. Điều khoản chung

Việc chuyển nhượng chỉ có giá trị khi được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng chấp thuận và hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin cổ đông trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bên nào không thực hiện đúng những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì Bên đó phải bồi thường chi phí cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, một (01) bản của Bên A, một (01) bản của bên B, hai (02) bản lưu tại Công ty CP đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG*(ký và ghi rõ họ tên)***BÊN CHUYỂN NHƯỢNG***(ký và ghi rõ họ tên)*

Ngày.....tháng.....năm.....

Ngày.....tháng.....năm.....

Đà Nẵng, ngày.....tháng.....năm.....

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG
GIÁM ĐỐC**

Phụ lục 04: Mẫu thông báo chi trả cổ tức

**CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/.....

Đà Nẵng, ngày.....thángnăm

**THÔNG BÁO
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM.....**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chi trả cổ tức năm.....cụ thể như sau:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;**
2. Trụ sở chính: số 196 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam;
3. Điện thoại: 0236. 3821785 Fax: 0236.3893082
4. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
5. Đối tượng hưởng cổ tức: Theo danh sách cổ đông chốt ngày.....tháng.....năm....
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
7. Ngày chốt danh sách:h00 ngày.....tháng.....năm

(Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng cổ tức theo thông báo này)

8. Thời gian chi trả: 8h00 ngày.....tháng.....năm.....;
9. Hình thức chi trả cổ tức: chi trả bằng tiền mặt/cổ phiếu;
10. Tỷ lệ chi trả:%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được đồng)
11. Nghĩa vụ thuế TNCN:

Khấu trừ và kê khai nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước đối với thu nhập từ việc chi trả cổ tức năm bằng tiền được thực hiện đúng, đủ theo quy định hiện hành.

1. Thủ tục nhận cổ tức:

Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân hợp lệ (đối với cổ đông là cá nhân);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy giới thiệu của tổ chức đó (đối với cổ đông là tổ chức);
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận, phải có giấy ủy quyền được chứng thực hoặc có xác nhận của địa phương.

13. Địa điểm thực hiện:

a. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức:

Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng,

Địa chỉ: Số 196 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày làm việc trong tuần.

b. Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản ngân hàng:

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng đối với các cổ đông thông qua các Nghị quyết của HĐQT Công ty trên website: **Phần quan hệ Cổ đông-Nghị quyết/quyết định;**

- Công ty chỉ chuyển trả vào tài khoản mang chính tên của Quý cổ đông. Chi phí của việc chuyển khoản do cổ đông chi trả;

- Đề nghị Quý cổ đông gửi “Phiếu đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản” về địa chỉ: Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Đường sắt Quảng Nam- Đà Nẵng, địa chỉ: Số 196 đường Hải Phòng, P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng, trước ngày/...../.....

14. Kể từ ngày Công ty thông báo chi trả cổ tức nếu Cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi.

Mọi thông tin có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp về địa chỉ:

Phòng Tài chính kế toán Công theo số máy: Tel: 0236. 3891130.

Trân trọng thông báo!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Minh Nghĩa

Nguyễn Xuân Phú

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

Phụ lục 05: Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM.....**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.**

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNĐKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày.....tháng....năm tôi đang sở hữu.....cổ phần của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng,

(Bằng chữ:))

Do điều kiện không thể trực tiếp đến nhận cổ tức năm, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Họ là tên:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tôi nhận cổ tức năm của Công ty CP ĐS Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận cổ tức xong

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN*(ký và ghi rõ họ tên)***NGƯỜI ỦY QUYỀN***(ký và ghi rõ họ tên)***Chứng thực/Xác nhận của chính quyền địa phương***Lưu ý: mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người. Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) và giấy CMND để làm thủ tục nhận cổ tức.*

Phụ lục 06: Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ĐĂNG KÝ
NHẬN CỔ TỨC NĂM..... BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày.....tháng.....nămtôi đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng. Số cổ phần sở hữu:.....

Kính đề nghị Quý Công ty trả tiền cổ tức của năm từ số cổ phần Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng thuộc sở hữu của tôi thông qua hình thức chuyển khoản với tài khoản dưới đây:

Tên người hưởng thụ:.....

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng (ghi rõ tên chi nhánh, phòng giao dịch).....

Tôi xin cam kết những thông tin trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin trên. Tôi xin chịu chi phí chuyển tiền và những rủi ro phát sinh từ những thông tin cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ, chính xác những thông tin cá nhân và hình thức liên hệ để Công ty tiện liên hệ trong trường hợp cần thiết. Tên chủ tài khoản trong giấy đăng ký nhận cổ tức phải trùng với tên cổ đông.

*Phụ lục 07: Mẫu tờ trình thông qua Danh sách cổ đông hưởng cổ tức và Bảng chi trả cổ cổ
tức/ Bảng phân bổ cổ phiếu trả cổ tức*

**CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/.....

Đà Nẵng, ngày.....thángnăm

**TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-ĐHĐCD ngày ../.../.... Của phiên họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng.

Căn cứ Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngàytháng.....năm.....

Bộ phận Quản lý cổ đông kính trình Giám đốc Công ty Cổ Phần Đường sắt Quảng Nam
- Đà Nẵng thông qua Bảng chi trả tiền cổ tức/Bảng phân bổ cổ phiếu trả cổ tức năm

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số.....ngày.....tháng.....năm.....của..... về việc chi trả cổ tức năm.....;
- Thông báo về việc chi trả cổ tức năm Vào ngày.....tháng.....năm.... do Chủ tịch Hội
đồng Quản trị ký;
- Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách vào ngàytháng.....năm.....

BỘ PHẬN QLCSĐ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

Phụ lục 08 : Mẫu thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

**CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT
QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG**

Số:/.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày... ..thángnăm

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-HĐQT ngày/.../... của Hội đồng Quản trị công ty Công ty CPĐS Quảng Nam - Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

Hội đồng Quản trị Công ty ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường nămnhư sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng;
Trụ sở chính: Số 196 đường Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng;
Điện thoại: 0236.382785; Fax: 0236.3893082;
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày/.../.....

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ bất thường năm

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau;
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty, địa chỉ: Số 196 đường Hải Phòng, P Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phụ lục 09: Mẫu đơn xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng.....năm.....

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng,
(Bằng chữ:.....)

Lý do xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:.....

Tôi xin cam kết:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị tiêu hủy, đồng thời tôi đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sau khi đã được cấp lại) tôi sẽ nộp trả Công ty Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này (*);

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn;

- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Công ty (nếu có) liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông khi đến xin cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải mang theo đơn này, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo công chứng (hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu), và kèm theo Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);

(*). Áp dụng đối với trường hợp bị mất hoặc bị tiêu hủy giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Phụ lục 10: Mẫu giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng

Tên tổ chức/cá nhân:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/GCNDKKD:..... Ngày cấp:...../...../.....Nơi cấp:.....

Tên của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....

Hiện đang sở hữu.....cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
(Bằng chữ:.....)

Tôi đề nghị Quý Công ty thay đổi thông tin cổ đông như sau:

.....

Lý do đề nghị thay đổi:.....

.....

Tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thay đổi nội dung thông tin theo những đề nghị trên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin đã cung cấp cho Công ty.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông khi đến xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải mang theo đơn này, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo công chứng (hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu), và kèm theo Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức); Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi thông tin.

