

## THÔNG BÁO

### Về việc phổ biến các nội dung cần biết về lưu ký chứng khoán; hướng dẫn trình tự, các quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi lưu ký và chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ Quyết định số: 22/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc ban hành: “Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán”;  
Căn cứ Quyết định số: 26/QĐ-VSD ngày 13/3/2015 của (VSD) về việc ban hành: “Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam”;  
- Căn cứ vào quyết định số 78/QĐ-SGDHN ngày 5 tháng 2 năm 2016 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội.

Để cho Cổ đông của Công ty có thể nắm vững và hiểu rõ thêm về một số nội dung của quy trình lưu ký và chuyển nhượng cổ phần; Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Đà Nẵng (viết tắt là: VNDs) có trụ sở làm việc tại: Phòng: 7, 8, 9 tầng 3, Tòa nhà Bưu Điện, số 155 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng phổ biến một số nội dung cụ thể sau:

#### **I. Một số nội dung cần biết:**

**1. Cổ phiếu** là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

**2. Cổ phiếu phổ thông** là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty và xác nhận cho phép cổ đông được hưởng các quyền lợi thông thường trong công ty.

**3. Công ty đại chúng** là công ty cổ phần thuộc 1 trong 3 loại hình sau đây:

- Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở GDCK

- Công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

**4. Tổ chức phát hành (viết tắt là: TCPH)** là tổ chức thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng (cụ thể là Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng);

**5. Nhà đầu tư (viết tắt là: NĐT)** là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán;

**6. Thành viên lưu ký (viết tắt là: TVLK)** bao gồm các công ty chứng khoán và các ngân hàng thương mại đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép hoạt động lưu ký và đã đăng ký làm thành viên lưu ký của Trung tâm giao dịch chứng khoán (cụ thể là: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT Chi nhánh Đà Nẵng);

**7. Hệ thống lưu ký chứng khoán** bao gồm Trung tâm lưu ký và các thành viên lưu ký. Chứng chỉ chứng khoán của nhà đầu tư sẽ được cất giữ an toàn tại Trung tâm lưu ký. Chứng khoán đã được lưu ký sẽ được ghi nhận vào tài khoản lưu ký chứng khoán đứng tên nhà đầu tư.



Khi chứng khoán được giao dịch, tài khoản của nhà đầu tư sẽ được ghi tăng hoặc giảm mà không cần phải trao tay tờ chứng chỉ chứng khoán.

**8. Lưu ký** là việc gửi chứng chỉ chứng khoán tờ cổ phiếu, trái phiếu, hoặc các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu chứng khoán vào hệ thống lưu ký chứng khoán.

**9. Lưu ký chứng khoán** là là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu.

Việc lưu ký chứng khoán tại VSD được thực hiện theo nguyên tắc: khách hàng lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký (cụ thể: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT) và thành viên lưu ký tái lưu ký chứng khoán của khách hàng tại VSD.

Lưu ký chứng khoán là một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trước khi thực hiện giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư phải lưu ký chứng khoán tại các thành viên lưu ký.

Việc lưu ký chứng khoán sẽ được bắt đầu bằng các thủ tục mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại thành viên lưu ký. Các chứng khoán sau khi được lưu ký tại thành viên lưu ký sẽ được thành viên lưu ký tái lưu ký tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Khi mở tài khoản lưu ký, nhà đầu tư nên cung cấp địa chỉ liên lạc rõ ràng, chính xác và đầy đủ cho thành viên lưu ký. Điều này rất quan trọng vì nhà đầu tư có thể gặp phải những bất tiện và thậm chí thiệt hại sau này.

Sau khi thành viên lưu ký hoàn tất việc tái lưu ký tại VSD thì chứng khoán đó mới được phép giao dịch. Chứng khoán lưu ký của nhà đầu tư được lưu giữ tại VSD và quản lý riêng biệt với chứng khoán của chính thành viên lưu ký.

## **II. Thủ tục các bước khi chuyển nhượng:**

1. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVLK;
2. Thực hiện lưu ký chứng khoán (giao sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của NĐT và 2 bản sao CMND, CCCD hợp lệ cho TVLK);
3. Nhân viên của TVLK nơi TCPH đăng lý lưu ký sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin của NĐT, nếu khớp và đúng thì TVLK sẽ nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và mẫu đề nghị lưu ký của NĐT;
4. TVLK hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ hồ sơ về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) để lưu ký chứng khoán cho NĐT;
5. Sau khi thủ tục lưu ký có hiệu lực từ VSD, TVLK sẽ hạch toán chứng khoán vào tài khoản cho NĐT đề nghị lưu ký;
6. Khi NĐT có nhu cầu mua, bán, nhân viên giao dịch của TVLK sẽ hướng dẫn NĐT cách thức nhập lệnh vào hệ thống hoặc nhân viên giao dịch sẽ đặt lệnh giúp NĐT nếu được yêu cầu. Kết quả sẽ chuyển đến NĐT dưới dạng tin nhắn SMS. TVLK sẽ hạch toán cụ thể ở tài khoản của NĐT.

## **III. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi chuyển nhượng:**

- Mọi giao dịch mua bán chứng khoán đều phải qua hệ thống tại Sở Giao dịch, Trung tâm Giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh hoặc phương thức thoả thuận;
- Giao dịch chứng khoán thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên nguyên tắc ưu tiên về giá và ưu tiên về thời gian;
- Giao dịch chứng khoán niêm yết lô lẻ được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán thành viên là thành viên của Trung tâm Giao dịch chứng khoán trên nguyên tắc thoả thuận về giá.

- Các bên bán và mua đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế và phí giao dịch, phí lưu ký tại TVLK nơi NĐT mở tài khoản (theo thông tư số 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Số 84/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân, và biểu phí của công ty chứng khoán VNDIRECT):

+ Phí lưu ký chứng khoán: NĐT trả cho VSD thông qua TVLK, mức phí là: 0,40 đồng / 01 CP / 01 tháng (4,80 đồng / 01 CP / năm);

**Ví dụ: Cổ đông lưu ký 2.000 cp. Phí lưu ký hằng năm người đó phải chịu là:  $2.000 * 0,4đ * 12 \text{ tháng} = 9.600 \text{ đồng/năm}$**

+ Phí giao dịch

✓ Bên bán:

\* Phí giao dịch: 0,25% giá trị giao dịch (tổng số CP bán x giá thị trường);

\* Thuế TNCN: 0,10% giá trị giao dịch;

**Ví dụ: Cổ đông bán thành công 1.000 cp với giá thị trường là 12.000đ/cp.**

**Khi đó, tổng phí cổ đông đó chịu là:  $1.000 * 12.000 * (0,25\% + 0,1\%) = 42.000 \text{ đồng}$**

✓ Bên mua:

\* Phí giao dịch: 0,25% giá trị giao dịch.

**Ví dụ: Cổ đông mua thành công 1.000 cp với giá thị trường 12.000đ/cp. tổng phí cổ đông đó khi mua chịu là:  $1.000 * 12.000 * 0,25\% = 30.000 \text{ đồng}$**

+ Mở tài khoản, duy trì tài khoản: Không mất phí; thủ tục mở TK do nhân viên TVLK hướng dẫn.

#### **IV. Một số điểm thuận lợi khi lưu ký tại VNDIRECT (VNDs)-Chi nhánh Đà Nẵng:**

1. Chứng khoán lưu ký được theo dõi và lưu giữ đảm bảo an toàn tại Trung tâm lưu ký chứng khoán VN; số dư chứng khoán sở hữu của cổ đông được cung cấp và thông báo thường xuyên bởi VNDs;

2. Cổ đông có thể giao dịch mua, bán cổ phiếu thông qua các phương tiện của VNDs như: đặt lệnh qua điện thoại, qua website (<http://vndirect.com.vn>) hoặc đặt lệnh trực tiếp tại Công ty;

3. Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và cổ phiếu mua phát hành thêm, các quyền phát sinh bằng cổ phiếu sẽ được VNDs ghi nhận trực tiếp vào tài khoản chứng khoán của các cổ đông mà không cần cổ đông phải thực hiện cung cấp sổ để ghi tăng, giảm như khi chưa lưu ký;

4. Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền: Quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt sẽ được VNDs chuyển trực tiếp vào tài khoản của cổ đông thay vì cổ đông phải đến nhận trực tiếp tại TCHP;

5. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông có thể đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu thông qua các dịch vụ của VNDs như đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua qua website hoặc đăng ký trực tiếp tại VNDs trên toàn quốc;

6. Các dịch vụ khác:

- Giao dịch ký quỹ;

- Nhận các thông báo về các quyền nhận cổ tức, mua cổ phiếu phát hành, mời tham dự Đại hội cổ đông qua SMS, thư điện tử hoặc thư chuyển phát nhanh;

- Được tư vấn cụ thể về giá mua, giá bán cổ phiếu;

- Được cung cấp thông tin về các báo cáo phân tích, đánh giá về cổ phiếu cổ đông đang sở hữu;



**V. Tiến độ cụ thể của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng:**

1. Nội dung thông báo sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Công ty: [http://www.duongsatquangnamdanang.vn/quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/văn\\_bản](http://www.duongsatquangnamdanang.vn/quan_hệ_cổ_đồng/văn_bản). Đề nghị lãnh đạo: các phòng, bộ phận, các đơn vị phụ thuộc của Công ty phổ biến đến từng người trong đơn vị mình biết để thực hiện theo tiến độ chung của Công ty, thống kê danh sách cổ đông làm lưu ký theo mẫu file đính kèm và gửi lại cho bộ phận quản lý cổ đông (tiến độ: từ 01/07/2017 đến 10/07/2017).

2. Từ 10/07/2017 đến 15/07/2017, Bộ phận quản lý cổ đông tập trung các thống kê vào một buổi tại công ty cổ phần đường sắt để nghe nhân viên của TVLK hướng dẫn thủ tục mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán, nhận hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và các biểu mẫu lưu ký theo số lượng đã đăng ký để gửi đến từng cổ đông của đơn vị mình.

3. Cổ đông nộp sổ cổ phần, ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, điền biểu mẫu lưu ký, theo hướng dẫn của các thống kê và giao cho các thống kê để gửi về bộ phận quản lý cổ đông (tiến độ từ 17/07/2017 đến 25/07/2017).

4. Bộ phận quản lý cổ đông kiểm tra lại lần cuối số lượng sổ, hợp đồng so với danh sách và kí biên bản giao nhận với nhân viên của VNDs

5. Nhân viên VNDs sau khi nhận bộ hợp đồng mở tài khoản và lưu ký đầy đủ sẽ tiến hành mở tài khoản và làm thủ tục cho cổ đông.

Để đảm bảo quyền lợi của NĐT, đề nghị các cổ đông nghiên cứu cụ thể và thực hiện nghiêm túc theo tiến độ chung đã nêu trên, nếu có nội dung chưa rõ xin liên hệ: Anh/Chị: Trần Tuấn Anh/M: 0905.482.812 (NV của VNDs) để được giải thích thêm./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT,
- Ban GD C.ty;
- Ban KS C.ty;
- CĐ, Các phòng ban;
- Các đơn vị: XN, PĐHV, Đội 3,4,5, đội DTĐN;
- Các cổ đông khác;
- Website C.ty (để thông báo);
- VNDs (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCKT.



**Nguyễn Văn Tý**