

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



QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN



HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2018

Số: 23/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý cổ đông
và chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 12/01/2018;
- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2018 v/v ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn ngày 02 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn gồm 4 chương và 16 điều.

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

Điều 3. Quyết định này được thực hiện thống nhất trong nội bộ toàn Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Quân

QUY CHẾ

Quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-HĐQT
ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn)

**CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc quản lý cổ đông, thực hiện chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện các quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Quy chế này được Hội đồng quản trị ban hành nhằm tạo mọi 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, cá nhân nhận 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 thuận;
3. Các quyền của cổ đông được hiểu trong Quy chế này bao gồm:
 - a) Quyền xác nhận sở hữu cổ phần;
 - b) Quyền chuyển nhượng cổ phần;
 - c) Quyền nhận cổ tức;
 - d) Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
4. Đối tượng áp dụng bao gồm:
 - a) Hội đồng quản trị, giám đốc và các phòng ban, bộ phận nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý cổ đông của Công ty;
 - b) Tất cả cổ đông của Công ty và tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ, chữ viết tắt được hiểu như sau:

- a) Công ty: Là viết tắt của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
- b) HĐQT: Là viết tắt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
- c) Bộ phận QLCD: Là viết tắt của Bộ phận Quản lý cổ đông.
- d) Sổ đăng ký cổ đông: Là văn bản và tập dữ liệu điện tử được lưu giữ tại Công ty để xác nhận và quản lý cổ đông của Công ty.
- e) GCNSHCP: Là viết tắt của Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Do Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn cấp cho cổ đông của Công ty, chứng nhận quyền sở

hữu số lượng cổ phần và loại cổ phần sở hữu tại thời điểm được ghi rõ trong GCNSHCP.

- f) Bên chuyển nhượng: Là cổ đông có nhu cầu bán cổ phần.
- g) Bên nhận chuyển nhượng: Là cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu mua cổ phần.
- h) Ngày chốt danh sách cổ đông: Là ngày do HĐQT quyết định để thực hiện quyền nhận cổ tức hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông. 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, trừ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nếu có ủy quyền của bên chuyển nhượng.
- i) Ngày thực hiện quyền: Là ngày Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn thực hiện chi trả cổ tức (đối với quyền nhận cổ tức) hoặc ngày họp Đại hội đồng cổ đông (đối với quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông).
- j) Cổ phần chuyển nhượng có điều kiện: Là loại cổ phần chỉ được chuyển nhượng sau khi có sự chấp thuận của HĐQT, bao gồm:
 - Cổ phần nằm trong quy định hạn chế chuyển nhượng theo quy định của từng đợt phát hành (nếu có);
 - Cổ phần của các cổ đông đã thế chấp để vay ngân hàng.
- k) Giấy ủy quyền: Là giấy xác nhận việc cổ đông đồng ý chấp thuận cho cá nhân/tổ chức khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông đó.

Điều 3. Hình thức quản lý cổ đông

1. Cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn được quản lý bằng Sổ đăng ký cổ đông và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty dưới dạng văn bản và tập dữ liệu điện tử.
2. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty cấp một GCNSHCP để chứng nhận số lượng cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Mọi giao dịch chuyển nhượng, chi trả cổ tức, phát hành cổ phần mới... sẽ được thực hiện trên GCNSHCP và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
3. Địa điểm thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý cổ đông: Tại trụ sở của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Các cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn đều được tự do chuyển nhượng trừ cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông hoặc HĐQT (nếu có).
2. Việc chuyển nhượng, xin cấp lại GCNSHCP của Công ty phải được thực hiện theo các thủ tục, hồ sơ quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật có liên quan.
3. Việc điều chỉnh, thay đổi liên quan đến cổ phần của cổ đông phải được thực hiện đồng thời trên GCNSHCP và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.
4. Việc xác nhận chuyển nhượng phải do Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền mới có hiệu lực. Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng là thời

điểm được HĐQT xác nhận việc chuyển nhượng quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

- Việc chuyển nhượng cổ phần sau khi cổ phần của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN

Điều 5. Quy định chung

- Trên cơ sở ngày thực hiện quyền đã được xác định, Công ty thực hiện thông báo đến Cổ đông về thực hiện quyền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày do HĐQT quyết định và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài hoặc trang web điện tử của Công ty).
- Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần trong một (01) ngày làm việc để Bộ phận Quản lý cổ đông đóng sổ, lập danh sách cổ đông sở hữu thực hiện quyền.
- Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được hưởng quyền nhận cổ tức.
Phụ lục: Mẫu thông báo thực hiện quyền (Mẫu 01)

Điều 6. Các hình thức chi trả cổ tức

- Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các hình thức chi trả cổ tức:
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
 - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu.

Điều 7. Quy trình chi trả cổ tức (gồm 4 bước):

Bước 1: Công ty gửi thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông. Thông báo bao gồm các nội dung sau:

- Hình thức trả cổ tức (bằng tiền mặt/cổ phiếu);
- Tỷ lệ cổ tức chi trả;
- Ngày chốt danh sách cổ đông;
- Ngày thanh toán cổ tức;
- Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có).

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

- Công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài hoặc trang web điện tử của Công ty) về việc chi trả cổ tức của Công ty;

b) Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông;
- Lập bảng chi trả tiền cổ tức hoặc bảng phân bổ cổ phần trả cổ tức theo thông báo chi trả cổ tức của Công ty;
- Thông báo thời gian nộp và nhận lại GCNSHCP cho các cổ đông có tên trong danh sách (trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần).

Bước 3: Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc tiếp theo, HĐQT xác nhận bảng chi trả tiền cổ tức hoặc bảng phân bổ cổ phần trả cổ tức.

Bước 4: Đến ngày thanh toán trả cổ tức, Công ty căn cứ bảng chi trả tiền cổ tức hoặc bảng phân bổ cổ phần trả cổ tức đã được HĐQT xác nhận để chi trả cổ tức cho Cổ đông.

a) Trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

Các Cổ đông sau khi nhận được thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thanh toán cổ tức theo một trong các hình thức sau:

- Nhận tiền mặt trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty: Cổ đông xuất trình bản chính giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Phòng Tài chính kế toán sẽ kiểm tra, đối chiếu với danh sách và thực hiện chi trả tiền cho Cổ đông theo quy trình thanh toán của Công ty. Khi nhận cổ tức, Cổ đông phải ký nhận vào danh sách nhận cổ tức.
- Các Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để nhận cổ tức. Thủ tục gồm: Bản chính giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền và giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
- Cổ đông có thể chỉ định tài khoản để yêu cầu chuyển khoản thanh toán tiền cổ tức bằng hình thức chuyển khoản và phí chuyển khoản sẽ trừ vào số tiền cổ tức được nhận.

Phụ lục: Giấy ủy quyền nhận cổ tức (mẫu 03);

Giấy đền nghị trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (mẫu 04).

b) Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần:

- Đến ngày thanh toán cổ tức, Công ty sẽ căn cứ trên bảng phân bổ cổ tức bằng cổ phần sẽ ghi tặng cổ phần cho các Cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông;
- Các Cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông liên hệ với Công ty để ghi tăng số cổ phần.

Điều 8. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự. Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty không thực hiện xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần;
2. Công ty sẽ thông báo đến từng Cổ đông về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

3. Kèm theo thông báo về thực hiện quyền, Công ty sẽ gửi các tài liệu có liên quan đến nội dung và các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội;
4. Việc thông báo về thực hiện quyền và gửi tài liệu tham khảo sẽ được gửi đến các Cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
5. Các Cổ đông ở xa không có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông có thể gửi ý kiến tham gia bằng văn bản hoặc ủy quyền (lập theo mẫu) cho người khác thay mặt mình tham dự.

Phụ lục: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (mẫu 02A và mẫu 02B).

Điều 9. Thực hiện Quyền xác nhận sở hữu cổ phần

1. Khi các Cổ đông có nhu cầu xác nhận sở hữu cổ phần để phục vụ cho các mục đích cụ thể nào đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của cổ đông, Công ty sẽ xác nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông;
2. Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm:
 - a) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao y có chứng thực hoặc công chứng);
 - b) Đơn đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần.

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Điều 10. Quy định chung

1. Đối tượng áp dụng: Các Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông.
2. Các hình thức chuyển nhượng bao gồm:
 - a) Mua bán;
 - b) Biếu tặng;
 - c) Thừa kế.
3. Cổ phần chuyển nhượng:
 - a) Cổ phần phổ thông;
 - b) Cổ phần khác và không bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có).
4. Chỉ những cổ phần không bị những hạn chế theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty mới được tự do chuyển nhượng theo Quy chế này. Việc chuyển nhượng phải phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Hồ sơ chuyển nhượng

1. Khi có nhu cầu chuyển nhượng, bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng trực tiếp thỏa thuận thanh toán tiền chuyển nhượng cho nhau và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần theo quy trình như sau:
 - a) Xuất trình GCNSHCP của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu bên nhận chuyển nhượng đã là cổ đông của Công ty);
 - b) Cung cấp 01 bản chính hợp đồng chuyển nhượng;

- c) Điền vào giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần theo mẫu.
Phụ lục: Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (mẫu 05A và mẫu 05B)
2. Các giấy tờ khác của các bên chuyển nhượng bao gồm:
- Đối với cá nhân: Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức;
Cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan tới thẩm quyền ký và thực hiện việc chuyển nhượng.
3. Đối với bên chuyển nhượng cổ phần:
- Bên chuyển nhượng cổ phần có trách nhiệm hoàn thiện bộ hồ sơ chuyển nhượng và trực tiếp đến Công ty để làm thủ tục chuyển nhượng;
 - Trường hợp GCNSHCP có ghi Cổ đông là đồng sở hữu thì phải có sự hiện diện đầy đủ của đồng sở hữu khi làm thủ tục hoặc có giấy ủy quyền được xác nhận bởi có quan có thẩm quyền.
4. Đối với bên nhận chuyển nhượng:
- Bên nhận chuyển nhượng trực tiếp đến Công ty và xuất trình các giấy tờ liên quan dưới đây hoặc cung cấp cho bên chuyển nhượng các giấy tờ này để làm thủ tục chuyển nhượng, bao gồm:
- Đối với cá nhân: Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Đối với tổ chức: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức.
 - Bản chính GCNSHCP (nếu đã là Cổ đông của Công ty).
5. Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng không thể đến trụ sở của Công ty để tiến hành thủ tục chuyển nhượng thì có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
- Làm giấy ủy quyền cho người khác (*chỉ được ủy quyền về việc nộp hồ sơ chuyển nhượng và nhận GCNSHCP*). Người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại.
 - Gửi hồ sơ chuyển nhượng đến Bộ phận QLCD của Công ty bằng thư bảo đảm và nộp lệ phí chuyển nhượng cho Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát hồ sơ trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, đối với bên chuyển nhượng là cá nhân có trách nhiệm nộp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Quy trình thực hiện chuyển nhượng: (gồm 5 bước)

Bước 1: Bộ phận QLCD tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của cổ đông.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng cổ phần:

- Kiểm tra tính hợp lệ, tính hợp pháp của chứng từ chuyển nhượng và thông tin liên quan đến chứng từ chuyển nhượng: Thời gian hoàn thành trong vòng 1

ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của cổ đông;

- b) Kiểm tra, đối chiếu số lượng cổ phần chuyển nhượng, phân loại hồ sơ chuyển nhượng: Thời gian hoàn thành trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ và yêu cầu chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. Riêng đối với trường hợp cổ phần chuyển nhượng có điều kiện phải có sự chấp thuận của HĐQT;
- c) Đối với trường hợp chuyển nhượng cổ phần có điều kiện: Trong vòng 1 ngày sau khi HĐQT chấp thuận việc chuyển nhượng, Công ty sẽ làm hồ sơ chuyển nhượng theo các bước kế tiếp.

Bước 3: Thu phí, Thuế thu nhập và lập phiếu hẹn cấp/trả GCNSHCP

- a) Kể từ ngày nộp đủ hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này, Bộ phận QLCD sẽ lập phiếu hẹn cấp/trả GCNSHCP (theo mẫu 06) trong thời hạn như sau:

- Đối với cá nhân:
 - ✓ 07 (bảy) ngày đối với bên chuyển nhượng còn số dư trên cổ phần;
 - ✓ 07 (bảy) ngày đối với bên chuyển nhượng đã có GCNSHCP;
 - ✓ 10 (mười) ngày đối với bên chuyển nhượng chưa có GCNSHCP;
- Đối với tổ chức: 10 (mười) ngày đối với các bên chưa có hoặc đã có GCNSHCP.

Phụ lục: Phiếu nhận hồ sơ (mẫu 06)

- b) Tiến hành thu phí chuyển nhượng theo mức biểu phí chuyển nhượng của Công ty. Trách nhiệm nộp phí chuyển nhượng do hai bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận;
- c) Công ty thực hiện thu phí chuyển nhượng theo mức phí 0,02% tổng giá trị chuyển nhượng.

Trong đó:

- Phí tối thiểu: 50.000 VNĐ/bộ hồ sơ;
- Phí tối đa: 2.000.000 VNĐ/bộ hồ sơ.

Phí chuyển nhượng được nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán của Công ty hoặc chuyển khoản trước khi Cổ đông nhận GCNSHCP.

- d) Đối với bên chuyển nhượng là cá nhân: Công ty thực hiện thu thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- e) Đối với bên chuyển nhượng là pháp nhân: Công ty không thực hiện việc thu thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng.

Bước 4: In Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP)

- a) Công ty sẽ căn cứ hồ sơ chuyển nhượng để thực hiện bút toán chuyển nhượng: ghi tăng/giảm cổ phần trên GCNSHCP;
- b) Trường hợp người nhận chuyển nhượng đã có GCNSHCP: Công ty sẽ in phát sinh tăng, giảm và ký xác nhận trên GCNSHCP;

- c) Trường hợp cấp phát mới GCNSSHCP: Công ty in đầy đủ thông tin lên GCNSHCP và ký xác nhận trên GCNSHCP;
- d) Bộ phận QLCD có trách nhiệm thông báo và phát GCNSHCP cho bên chuyên nhượng và bên nhận chuyển nhượng, đồng thời phải cập nhật thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông.

Bước 5: Cấp/trả GCNSHCP

Công ty thực hiện cấp/trả GCNSHCP cho cổ đông ngay sau khi hoàn tất các thủ tục trên. Thời hạn hoàn thành cấp/trả GCNSHCP được quy định tại Bước 3, Điều 12.

Điều 13. Nguyên tắc bảo mật

Bộ phận QLCD và các bộ phận khác có liên quan phải tuyệt đối bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm đối với phần việc được giao liên quan đến hồ sơ chuyên nhượng cổ phần của các Cổ đông.

Điều 14. Quy định việc cấp lại GCNSHCP

1. Đối với Cổ đông bị mất GCNSHCP:

- a) Cổ đông bị mất GCNSHCP phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bộ phận QLCCD của Công ty về việc mất GCNSHCP (mẫu 07). Bộ phận QLCD không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc Cổ đông không thông báo mất GCNSHCP.
- b) 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 GCNSHCP trên Website của Công ty trong 20 (hai mươi) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và đã kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần).
- c) Sau khi hết thời hạn thông báo về việc mất GCNSHCP của Cổ đông nêu trên, nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì thì Bộ phận QLCD thực hiện việc cấp lại GCNSHCP cho Cổ đông trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thông báo.
- d) GCNSHCP được cấp lại theo mã số cổ đông mới thay thế cho GCNSHCP cũ. Kể từ thời điểm hết thời hạn nêu trên trong thông báo về việc mất GCNSHCP, GCNSHCP cũ sẽ không còn giá trị lưu hành.
- e) Sau khi hoàn tất thủ tục cấp lại GCNSHCP, Bộ phận QLCD có trách nhiệm thông báo và phát GCNSHCP cho Cổ đông bị mất và cập nhật thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông.

Phụ lục: Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP (mẫu 07)

2. Đối với việc đổi lại GCNSHCP do rách nát, hư hỏng

- a) Cổ đông có nhu cầu đổi lại GCNSHCP phải làm đơn đề nghị đổi lại GCNSHCP (theo mẫu 07) gửi cho Bộ phận QLCCD của Công ty kèm theo GCNSHCP bị hư hỏng, rách, nát.
- b) Căn cứ vào đơn đề nghị, GCNSHCP của Cổ đông, Bộ phận QLCD sẽ xem xét tính cần thiết của việc cấp lại GCNSHCP. Trường hợp xét thấy việc cấp lại GCNSHCP là cần thiết thì Bộ phận QLCD sẽ tiến hành cấp lại GCNSHCP.

- c) GCNSHCP cũ bị thu hồi sẽ bị cắt bỏ một phần ở góc bên phải và đóng dấu “Hủy” trước khi cấp mới và được quản lý tại văn phòng Công ty chờ thiêu hủy theo quyết định của HĐQT.
 - d) GCNSHCP mới đổi vẫn ghi ngày tháng giống như ngày tháng của GCNSHCP cũ đã thu hồi và mã số cổ đông vẫn được giữ nguyên theo GCNSHCP cũ.
 - e) Nội dung và thời gian thực hiện các công việc liên quan đến cấp lại GCNSHCP được thực hiện tương tự như quy định về việc lập phiếu hẹn cấp/trả và in GCNSHCP được quy định trong Điều 11 của Quy chế này.
3. Đối với việc đổi lại GCNSHCP do thay đổi thông tin Cổ đông:
- a) Khi Cổ đông có thay đổi về thông tin đã cung cấp, Cổ đông có trách nhiệm đăng ký các thay đổi thông tin với Bộ phận QLCD của Công ty (mẫu 08), kèm theo thông báo thay đổi thông tin phải kèm theo các giấy tờ, tài liệu 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;
 - b) Cổ đông làm đơn đề nghị đổi lại GNSHCP (mẫu 07QLCD/TVTS) gửi cho Bộ phận QLCD của Công ty kèm theo GCNSHCP cũ;
 - c) Căn cứ vào thay đổi thông tin cổ đông và đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP của Cổ đông, Bộ phận QLCD sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi thông tin và sẽ điều chỉnh các thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Đồng thời các thông tin thay đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng trên GCNSHCP.
 - d) Nội dung và thời gian thực hiện các công việc liên quan đến cấp lại GCNSHCP được thực hiện tương tự như quy định về việc lập phiếu hẹn cấp/trả và in GCNSHCP được quy định trong Điều 11 của Quy chế này.
- Phụ lục: Giấy đăng ký thay đổi thông tin cổ đông (mẫu 08)
4. Phí cấp lại GNSHCP sẽ thực hiện theo thông báo phí của Công ty (nếu có) trong từng thời kỳ.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Các vấn đề có liên quan không được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
2. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn thì các quy định trong Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng;
3. Quy chế này có giá trị kể từ ngày ban hành cho đến khi cổ phần của Công ty được ủy thác cho Công ty Chứng khoán thực hiện việc Quản lý cổ đông hoặc cho đến khi cổ phần của Công ty được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ phận Quản lý cổ đông, các Phòng/Ban Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, các Cổ đông có trách nhiệm thi hành Quy chế này và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Quy chế này;
2. Các biểu mẫu kèm theo là bộ phận không thể tách rời của Quy chế này;
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Quân

PHỤ LỤC MẪU BIỂU

1. Mẫu thông báo thực hiện quyền (mẫu 01)
2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (mẫu 02A, mẫu 02B)
3. Giấy ủy quyền nhận cổ tức (mẫu 03)
4. Giấy đề nghị trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (mẫu 04)
5. Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (mẫu 05A và mẫu 05B)
6. Phiếu nhận hồ sơ (mẫu 06)
7. Đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP (mẫu 07)
8. Giấy đăng ký thay đổi thông tin cổ đông (mẫu 08)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

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

Số: /TB-TVTS

Hà Nội, ngày tháng năm 201...

THÔNG BÁO

**Về việc thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, cụ thể như sau:

1. Loại cổ phần:
2. Mệnh giá:
3. Tỷ lệ thực hiện quyền;
4. Ngày đăng ký cuối cùng (thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông):
5. Mục đích chốt danh sách: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn năm
6. Thời gian họp:
7. Địa điểm tổ chức họp:
8. Địa chỉ tổ chức họp:
9. Nội dung họp:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ gửi thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến Quý cổ đông theo địa chỉ mà Quý cổ đông đăng ký. Đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.tuvantruongson.com.vn.

Trường hợp quý Cổ đông có thay đổi về thông tin cá nhân (địa chỉ thường trú, số điện thoại, CMND,...), vui lòng thông báo cho Bộ phận quản lý cổ đông theo số điện thoại: trước ngày:

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu Bộ phận QLCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201..

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu:
..... cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Số cổ phần bằng chữ:.....

Đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (bà):

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Thay mặt bên ủy quyền biểu quyết, bầu cử, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại điều 15 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO...
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Ngày

Số TT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
	Tổng				

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201..

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Bên ủy quyền:

Cổ đông:.....

CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:.....cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Số cổ phần bằng chữ:.....

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (bà):

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại điều 15 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Tên tôi là:

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Là cổ đông sở hữu: cổ phần Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Mã số cổ đông:.....

Do điều kiện không thể đến nhận cổ tức năm, tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Được thay mặt tôi nhận cổ tức năm của Công ty.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn và trước pháp luật về việc ủy quyền này.

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

....., ngày tháng năm 201...

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác. Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), Giấy CNSHCP (bản gốc) và chứng minh nhân dân (bản gốc và bản sao có chứng thực) để làm thủ tục nhận cổ tức.

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

CMND/ĐKKD số:.....

Cấp ngày:/...../..... Tại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là: đồng của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Đề nghị quý Công ty thanh toán tiền cổ tức năm bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản dưới đây:

Số tài khoản:

Mở tại NH:

Tên tài khoản:

Trong trường hợp có phát sinh rủi ro trong quá trình chuyển tiền từ tài khoản của Công ty đến đúng tài khoản nêu trên, chúng tôi cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại nào đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận, trân trọng./.

....., ngày tháng năm 201 ...

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với pháp nhân)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

I. Bên chuyển nhượng (bên A)

Họ tên
 CMND/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:../. /..... Nơi cấp:
 Địa chỉ liên hệ:.....
 Điện thoại: NR.....DD.....
 Mã số cổ đông:.....
 Số cổ phần đang sở hữu: (bằng chữ.....)
 Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:

II. Bên nhận chuyển nhượng (bên B)

Họ tên
 CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD:..... Ngày cấp:../. /..... Nơi cấp:
 Địa chỉ liên hệ:.....
 Điện thoại: NR.....DD.....
 Mã số cổ đông (nếu có):.....
 Số cổ phần đang sở hữu (nếu có): (bằng chữ.....)
 Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:
 Đề nghị ghi tăng số cổ phần vào Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu (nếu có):

III. Nội dung chuyển nhượng:

- Số cổ phần chuyển nhượng:CP (bằng chữ:)
- Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá).....VNĐ
(Bằng chữ.....)
- Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:

IV. Cam kết của hai bên:

Hai bên cùng cam kết tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này;

Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng, hai bên tự thỏa thuận và thực hiện.

Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy yêu cầu chuyển nhượng này được Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn chấp nhận và người nhận chuyển nhượng được ghi nhân vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Bên chuyển nhượng thanh toán phí Bên nhận chuyển nhượng chịu phí

Bên chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận chuyển nhượng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn
BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG (Xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201...

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

I. Bên chuyển nhượng (bên A)

Tên tổ chức:.....
Số CNĐKKD:..... Ngày cấp:.... / .. /..... Nơi cấp:
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Điện thoại:Fax.....
Người đại diện theo pháp luật:
Người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn:
.....
Mã số cổ đông:.....
Số cổ phần đang sở hữu: (bằng chữ.....)
Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:

II. Bên nhận chuyển nhượng (bên B)

Họ tên
Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.... /... /..... Nơi cấp:
Số CNĐKKD (nếu là tổ chức):..... Ngày cấp:.... /... /..... Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại: NR.....DD.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....
Mã số cổ đông (nếu có):.....
Số cổ phần đang sở hữu (nếu có): (bằng chữ.....)
Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:
Đề nghị ghi tăng số cổ phần vào Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu (nếu có):

III. Nội dung chuyển nhượng:

1. Số cổ phần chuyển nhượng:CP (bằng chữ:)
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá).....VNĐ
(Bằng chữ.....)
3. Loại cổ phần: Phổ thông: Ưu đãi:

IV. Cam kết của hai bên:

Hai bên cùng cam kết tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này;

Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày giấy yêu cầu chuyển nhượng này được Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn chấp nhận và người nhận chuyển nhượng được ghi nhận vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh toán ...). Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn chỉ có trách nhiệm đăng ký lại những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, điều chỉnh cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Công ty không giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa thuận nêu trên.

Bên chuyển nhượng thanh toán phí Bên nhận chuyển nhượng chịu phí

Bên chuyển nhượng

1. Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận chuyển nhượng

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Người đại diện phân vốn góp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn
BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
(Xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ)

CÔNG TY CỔ PHẦN
 TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN
 BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

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

Hà Nội, ngày tháng năm 201...

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

- 1. Phần dành cho Bộ phận quản lý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn**
 Bộ phận quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Trường Sơn đã nhận hồ sơ chuyển nhượng gồm những giấy tờ sau:

<input type="checkbox"/> Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.	Lưu ý: Đây chỉ là phiếu nhận hồ sơ chuyển nhượng. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ (ví dụ: thiếu thông tin, chữ ký, thiếu số của 1 trong 2 bên ...) thì Công ty sẽ liên lạc lại với khách hàng để thông báo và tạm dừng hồ sơ chuyển nhượng cho đến khi hoàn thiện hồ sơ.
<input type="checkbox"/> Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.	
<input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bên bán	
<input type="checkbox"/> Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của bên mua	
<input type="checkbox"/> CMND(Bản sao)/CNĐKKD của bên bán	
<input type="checkbox"/> CMND(Bản sao)/CNĐKKD của bên mua	
<input type="checkbox"/> Các giấy tờ khác	
.....	

2. Phần dành cho khách hàng

- * Loại cổ phần chuyển nhượng:.....
- * Bên chuyển nhượng (Bên bán):.....
- Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần hiện có:
- (Bằng chữ:.....)
- * Bên nhận chuyển nhượng (Bên mua):
- Số CMND/ĐKKD:..... Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng:.....

(Bằng chữ:.....)

Tổng mệnh giá chuyển nhượng (tính theo mệnh giá):

(Bằng chữ:.....)

* Ngày hẹn trả GCNSHCP:.....

(Trong trường hợp hồ sơ khách hàng hợp lệ và đầy đủ thì Công ty sẽ trả GCNSHCP theo như ngày đã hẹn cho Cổ đông)

Phiếu nhận hồ sơ sẽ được phát hành cho các bên tham gia chuyển nhượng. Cổ đông mang theo phiếu nhận hồ sơ đến nhận sổ như ngày đã hẹn. Khi nhận sổ đề nghị Cổ đông kiểm tra toàn bộ thông tin để đảm bảo quyền lợi của mình.

Người nộp hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Người tiếp nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CNSHCP

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Lý do xin cấp lại Giấy CNSHCP:.....

.....

.....

.....

.....

Tôi xin cam kết:

- Giấy CNSHCP trên đã thực sự 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 CNSHCP (sau khi được cấp lại), tôi sẽ nộp trả Công ty Giấy CNSHCP cũ;

- Lý do xin cấp lại Giấy CNSHCP trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung trong đơn;

- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy CNSHCP 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 CNSHCP.

....., ngày tháng năm

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với pháp nhân)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên lạc:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Tổng giá trị cổ phần(tính theo mệnh giá):.....

Đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn thay đổi thông tin cổ đông như sau:

A. Thay đổi thông tin cá nhân:

.....

.....

B. Thay đổi chữ ký giao dịch cổ phần:

Chữ ký cũ	Chữ ký mới

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về việc thay đổi nội dung thông tin theo như đề nghị.

Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm

Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với pháp nhân)

Ghi chú: Trường hợp cổ đông thay đổi số CMND thì phải có một trong những giấy tờ sau:

- Bản sao y giấy xác nhận của công an về việc thay đổi từ số CMND cũ sang số CMND mới (ghi rõ trong giấy xác nhận);
- Bản chính Giấy cam kết của cổ đông về hai số CMND là của một người.