

## Hướng dẫn Chuyển nhượng quyền mua chứng khoán tại OCS

### 1. Một số lưu ý khi Quý khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán:

- Thủ tục chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi Bên chuyển nhượng quyền mua có tài khoản giao dịch chứng khoán
- Nếu Bên nhận chuyển nhượng quyền mua chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thì phải mở một tài khoản tại một Công ty chứng khoán bất kỳ
- Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua phải được ký bởi chủ tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với cá nhân) hoặc người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức). Hồ sơ phải được nộp trong thời hạn chuyển nhượng quyền mua theo quy định của Tổ chức phát hành

### 2. OCS thông báo đợt phát hành thêm chứng khoán:

- Bắt đầu đợt phát hành thêm chứng khoán, OCS gửi “*Giấy thông báo sở hữu quyền mua chứng khoán*” tới Khách hàng qua Email hoặc tin nhắn SMS hoặc gọi tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký. OCS ưu tiên thông báo cho người chủ tài khoản giao dịch chứng khoán trước tiên, kế tiếp thông báo cho người ủy quyền (nếu có)

### 3. Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua chứng khoán gồm:

- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán theo mẫu của TT LKCKVN (04 bản)
- Với Khách hàng là cá nhân: CMND (bản photo và bản gốc để đối chiếu)  
Với Khách hàng là tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo công chứng)

### 4. Các bước thực hiện chuyển nhượng quyền mua chứng khoán:

- Khách hàng trực tiếp mang hồ sơ đến Quầy Lưu ký của OCS để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua theo sự hướng dẫn của nhân viên lưu ký. “*Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán*” phải có đầy đủ thông tin, chữ ký của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua
- Khách hàng nhận lại “*Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán*” đã có xác nhận của OCS (02 bản)
- OCS sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ của Khách hàng
- Lưu ý: OCS chỉ chịu trách nhiệm khi Khách hàng nộp hồ sơ đúng với thời hạn đăng ký chuyển nhượng quyền mua đã quy định trong “*Giấy thông báo sở hữu quyền mua chứng khoán*” gửi tới Khách hàng