

## Hướng dẫn Giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết tại OCS (QLSCĐ)

### **Danh mục:**

- A. Chuyển nhượng cổ phần
- B. Thay đổi thông tin người sở hữu
- C. Cấp lại sổ cổ đông do bị mất, rách nát
- D. Chi trả cổ tức
- E. Mua cổ phần tăng vốn

### **A. Chuyển nhượng cổ phần**

#### **1. Đối với Cổ đông là cá nhân:**

- Khách hàng điền vào các giấy tờ sau:
  - Đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần (03 bản)
  - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (01 bản)
- Khách hàng xuất trình các loại giấy tờ kèm theo như sau:
  - CMND/HC còn hiệu lực (bản photo và bản gốc để đối chiếu)
  - Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
  - Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
  - Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có)
- Sau khi OCS nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ trả lại Khách hàng 01 bản “*Đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần*” có xác nhận của OCS
- **Lưu ý:** Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại OCS bởi Bên chuyển nhượng. Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ chuyển nhượng (họ tên, CMND/HC, điện thoại liên lạc, giá và số cổ phần chuyển nhượng...)

#### **2. Đối với Cổ đông là pháp nhân:**

- Khách hàng điền vào các giấy tờ sau:
  - Đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần (03 bản)
  - Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (01 bản)
- Khách hàng xuất trình các loại giấy tờ kèm theo như sau:
  - Bản photo công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản)
  - Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
  - Giấy uỷ quyền hợp pháp cho người đại diện số vốn chuyển nhượng /nhận chuyển nhượng
  - Giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp của pháp nhân và CMND/HC còn hiệu lực (bản gốc) của người được giới thiệu thực hiện thủ tục chuyển nhượng

- Biên bản họp HĐQT hoặc HĐTV hoặc văn bản của người đại diện theo pháp luật về việc mua/bán cổ phần
- Bản kê khai số tiền mua cổ phần, hùn vốn, liên doanh với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác, chức vụ của người đại diện phần vốn góp tại các tổ chức đó (nếu có)
- Bảng cân đối kế toán năm hoặc quý của pháp nhân đến thời điểm gần nhất (nếu là cổ đông mới)
- Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có)
- Sau khi OCS nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ trả lại Khách hàng 01 bản “Đơn đăng ký chuyển nhượng cổ phần” có xác nhận của OCS
- Lưu ý: Hồ sơ phải được nộp trực tiếp tại OCS bởi Bên chuyển nhượng. Khách hàng phải điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ chuyển nhượng (họ tên, số ĐKKD/CMND/HC, điện thoại liên lạc, giá và số cổ phần chuyển nhượng...)

### 3. Quy định về Phí và Thuế chuyển nhượng cổ phần:

- Phí chuyển nhượng: Thu theo từng hợp đồng QLSCĐ mà OCS ký với TCPH (có thể thay đổi theo từng thời kỳ)
- Thuế thu nhập cá nhân: **0.1%** tính theo tổng giá trị chuyển nhượng (thu theo quy định của Nhà Nước)
- Phí phong tỏa, giải tỏa cổ phần: **100.000đ/1** lần

### 4. Địa điểm nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần:

<b>Phòng Giao dịch</b> <b>Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương (OCS)</b> Email: <a href="mailto:admin@ocs.com.vn">admin@ocs.com.vn</a> ; Website: <a href="http://www.ocs.com.vn">www.ocs.com.vn</a>	
<u>* Tại TP.Hà Nội:</u> Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Láng Hạ, Hà Nội Điện thoại: 04.37726699 Fax: 04.37726763	<u>* Tại TP.Hồ Chí Minh:</u> Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117-119-121 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 08.62906296 Fax: 08.62906399

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h30 - 11h 30 và 13h30 - 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6

## **B. Thay đổi thông tin người sở hữu**

### **1. Đối với Cổ đông là cá nhân:**

Để thay đổi thông tin người sở hữu như: số CMND/HC, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ..., Khách hàng cung cấp các giấy tờ cơ bản sau:

- Giấy đề nghị thay đổi thông tin (theo mẫu của OCS)
- Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
- Xác nhận của Cơ quan Công an về việc thay đổi CMND
- CMND còn hiệu lực, CMND cũ hoặc bản sao CMND cũ (nếu có)

## **2. Đối với Cổ đông là pháp nhân:**

Để thay đổi thông tin người sở hữu, Khách hàng cung cấp các giấy tờ cơ bản sau:

- Bản photo công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (01 bản)
- Giấy đề nghị thay đổi thông tin được ký bởi người đại diện theo pháp luật
- Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
- Giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp của pháp nhân và CMND/HC còn hiệu lực (bản gốc) của người được giới thiệu thực hiện thủ tục thay đổi thông tin

## **C. Cấp lại Sổ cổ đông do bị mất, rách nát**

Khách hàng cung cấp các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp lại Sổ cổ đông (theo mẫu của OCS)
- CMND/HC còn hiệu lực (bản photo và bản gốc để đối chiếu)
- Sổ cổ đông bản gốc (trường hợp xin cấp lại do rách nát)
- Xác nhận của Cơ quan Công an (trường hợp xin cấp lại do bị mất)
- Giấy tờ khác chứng minh Khách hàng là chủ sở hữu sổ như: Giấy thông báo trúng đấu giá, Hợp đồng mua bán OTC, Giấy nộp tiền mua Cổ phiếu, Bản photo Cổ phiếu, Giấy xác nhận mất sổ của TCPH... (nếu có)

## **D. Chi trả cổ tức (bằng tiền/cổ phiếu)**

### **1. TCPH trả cổ tức bằng tiền:**

- Đối với Cổ đông là cá nhân cần xuất trình:
  - CMND/HC còn hiệu lực
  - Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
  - Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
- Đối với Cổ đông là pháp nhân cần xuất trình:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
- Giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp của pháp nhân và CMND/HC còn hiệu lực (bản gốc) của người được giới thiệu thực hiện thủ tục nhận cổ tức
- Lưu ý: Giấy giới thiệu/ủy quyền phải ghi rõ phạm vi ủy quyền cho người được giới thiệu (nhận tiền mặt của đợt trả cổ tức nào hoặc ghi rõ tài khoản Ngân hàng nơi nhận tiền cổ tức...)

## **2. TCPH trả cổ tức bằng cổ phiếu, Khách hàng muốn lấy xác nhận trả cổ tức:**

- Đối với Cổ đông là cá nhân cần xuất trình:
  - CMND/HC còn hiệu lực
  - Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
  - Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
- Đối với Cổ đông là pháp nhân cần xuất trình:
  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  - Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
  - Giấy giới thiệu/ủy quyền hợp pháp của pháp nhân và CMND/HC còn hiệu lực (bản gốc) của người được giới thiệu thực hiện thủ tục nhận cổ tức

## **E. Mua cổ phần tăng vốn**

Khách hàng có nhu cầu mua cổ phần phát hành thêm (tính trên số lượng quyền mua Khách hàng sở hữu tại ngày chốt danh sách) cần xuất trình:

- CMND/HC còn hiệu lực
- Sổ cổ đông hoặc Giấy xác nhận sở hữu Cổ phần (bản gốc)
- Đơn đăng ký mua cổ phần tăng vốn
- Giấy nộp tiền mua cổ phần tăng vốn có xác nhận của Ngân hàng nơi mở tài khoản nhận tiền mua cổ phần tăng vốn
- Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký mua cổ phần trước, nộp tiền mua cổ phần sau (nhưng phải trong thời hạn đăng ký mua cổ phần phát hành thêm)