

## Hướng dẫn Lưu ký chứng khoán tại OCS

Quý khách hàng chỉ có thể thực hiện lệnh bán chứng khoán sau khi thủ tục lưu ký đã được OCS hoàn tất

### 1. Hồ sơ lưu ký chứng khoán gồm:

- Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)
- 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)
- Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu của TT LKCKVN (03 bản)

### 2. Các bước thực hiện lưu ký chứng khoán:

Quý khách hàng có thể thực hiện việc lưu ký chứng khoán theo một trong hai phương thức sau:

#### 2.1. Lưu ký trực tiếp tại OCS

- Khách hàng trực tiếp mang hồ sơ đến Quầy Lưu ký của OCS để thực hiện thủ tục lưu ký theo sự hướng dẫn của nhân viên lưu ký

#### 2.2. Lưu ký từ xa

- Chỉ áp dụng cho các Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại OCS và đang cư trú tại các tỉnh/thành phố không có điểm nhận hồ sơ lưu ký của OCS
- Khách hàng gửi hồ sơ lưu ký đầy đủ và hợp lệ bằng thư bảo đảm tới:

<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>	
<b>* Tại TP.Hà Nội:</b> Địa chỉ: Tầng 2, Số 4 Láng Hạ, Hà Nội Điện thoại: 04.37726699 Fax: 04.37726763	<b>* Tại TP.Hồ Chí Minh:</b> Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Central Park, số 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP HCM Điện thoại: 08.62906296 Fax: 08.62906399

- OCS sẽ thực hiện thủ tục lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thông báo kết quả cho Khách hàng ngay sau khi hoàn tất
- Lưu ý: OCS không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ trong quá trình vận chuyển qua đường bưu điện

**(Khi bị mất Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Quý khách hàng có trách nhiệm ngay lập tức thông báo cho Tổ chức phát hành để phong tỏa việc lưu ký chứng khoán bị mất tại các CTCK)**