

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

**QUY CHẾ
QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG**

DNSTEEL

Tháng 7/2021

**QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG (DNS)**

PHẦN I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định chi tiết về quản lý thông tin cổ đông; hoạt động mua bán liên quan đến cổ phần của Công ty CP Thép Đà Nẵng (DNS).
2. Việc thừa kế cổ phần của Công ty CP Thép Đà Nẵng không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này mà được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế tài sản.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

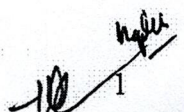
1. Cổ đông của DNS;
2. Tổ chức, cá nhân tham gia chuyển nhượng cổ phần của DNS;
3. DNS và tổ chức được ủy quyền là Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (VCBS);

Điều 3: Nguyên tắc thực hiện

1. Các bên tham gia chuyển nhượng cổ phần DNS, thay đổi thông tin cổ đông, phải trực tiếp đến các địa điểm tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục theo thông báo của VCBS.
2. Cổ đông DNS có nhu cầu giao dịch nêu trên phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục, hồ sơ được quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan;

Điều 4: Giải thích từ ngữ

1. **Sổ đăng ký cổ đông** : là văn bản và/hoặc dữ liệu điện tử được lưu giữ tại VCBS để xác nhận và quản lý cổ đông DNS;
2. **Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần** (sổ cổ đông) là văn bản do DNS cấp cho người sở hữu cổ phần DNS để xác nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần DNS;
3. **Phiếu nhận Hồ sơ**: là văn bản do VCBS cấp cho bên chuyển nhượng để xác nhận việc VCBS đã nhận đầy đủ **Hồ sơ chuyển nhượng** theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;
4. **Nhà đầu tư** : là tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) tham gia chuyển nhượng cổ phần DNS;
5. **Cổ đông** : là tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) hiện đang sở hữu cổ phần DNS;
6. **Giới hạn chuyển nhượng**: là giới hạn cho phép các tổ chức, cá nhân được quyền sở hữu cổ phần của DNS, được quy định tại Điều lệ DNS và các quy định pháp luật có liên quan.


1

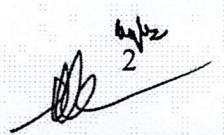
7. **Người có liên quan** là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
- Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;
 - Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;
 - Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thuê mướn cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;
 - Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;
 - Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
 - Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;
 - Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.
8. **Hồ sơ chuyển nhượng được chấp thuận:** là hồ sơ đã được DNS hoặc VCBS xác nhận chuyển nhượng.
9. **Giấy ủy quyền:** là bằng chứng xác nhận việc cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc chuyển nhượng.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền :

- Đối với tổ chức trong nước: Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
- Đối với cá nhân trong nước (không phải là cán bộ đang làm việc tại DNS): Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND xã/phường nơi người ủy quyền cư trú;
- Đối với cổ đông là cán bộ công nhân viên đang làm việc tại DNS: Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của DNS;
- Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Đối với cá nhân nước ngoài: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước nguyên xứ và được hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều 5: Quy định về địa điểm tiếp nhận giao dịch của cổ đông DNS

Cổ đông đến trực tiếp các địa điểm giao dịch của VCBS để thực hiện giao dịch theo phạm vi VCBS được ủy quyền tại :


2

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS)

• TRỤ SỞ CHÍNH

- Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tel: (84-24)-3936 6990 | Fax: (84-24)-3936 0262

• CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Tầng 1 & 7, tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q.3, Hồ Chí Minh
- Tel: (84-28)-3820 8116 | Fax: (84-28)-3820 8117

• CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

- Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, P. Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
- Tel: (84-236) 3888 991 | Fax: (84-236) 3888 881

PHẦN II : CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông chuyển nhượng cổ phần

1. Ký *Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần* và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu của bên chuyển nhượng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này gửi cho VCBS; nộp đầy đủ phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân (đối với cá nhân) cho VCBS.
2. Yêu cầu VCBS tiếp nhận và xác nhận việc chuyển nhượng khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định;
3. Được hưởng các quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ DNS và pháp luật có liên quan (nếu vẫn là cổ đông DNS sau khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần);
4. Thông báo ngay cho VCBS bằng văn bản khi có sự thay đổi thông tin về tên cổ đông, người đại diện, địa chỉ liên hệ, số đăng ký kinh doanh, số CMND, Căn cước công dân(CCCD), Hộ chiếu...

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần

1. Ký *Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần* và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu của bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại Điều 8 Quy chế này gửi VCBS; nộp đầy đủ phí chuyển nhượng cho VCBS.
2. Chỉ được phép nhận chuyển nhượng trong *giới hạn chuyển nhượng*;
3. Nhà đầu tư/cổ đông nhận chuyển nhượng chính thức trở thành cổ đông DNS, sở hữu số cổ phần nhận chuyển nhượng kể từ ngày VCBS xác nhận và đăng ký vào *Sổ đăng ký cổ đông*;
4. Được hưởng các quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông DNS theo quy định tại Điều lệ của DNS và pháp luật có liên quan;

5. Bảo đảm tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, tính hợp lệ của hồ sơ xin mua cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam;
6. Thông báo ngay cho VCBS bằng văn bản khi có sự thay đổi về tên cổ đông, người đại diện, địa chỉ liên hệ, số đăng ký kinh doanh, số CMND, CCCD, Hộ chiếu.

Điều 8: Hồ sơ chuyển nhượng

1. *Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần*¹ (Phụ lục số 01) có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu một hoặc hai bên là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo pháp luật và có dấu của tổ chức đó).
2. *Kèm theo Hợp đồng mua bán cổ phần*
3. *Giấy tờ khác đối với bên chuyển nhượng*
 - a) Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần DNS;
 - b) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (được ghi trên *Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần*) của người chuyển nhượng;
 - c) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (nếu bên chuyển nhượng là tổ chức);
 - d) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu bên chuyển nhượng ủy quyền việc chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác).
4. *Giấy tờ khác đối với bên nhận chuyển nhượng*
 - a) *Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:*
 - Đối với cá nhân:
 - Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận chuyển nhượng;
 - Giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu bên nhận chuyển nhượng ủy quyền việc nhận chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác);
 - Giấy đề nghị mua cổ phần (Phụ lục số 02).
 - Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có dấu treo của tổ chức đó;
 - Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

¹ Được ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin, không tẩy xóa, đồng thời bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải cùng nhau ký vào Giấy đề nghị chuyển nhượng dưới sự chứng kiến của VCBS.


4

- Giấy ủy quyền và Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu bên nhận chuyển nhượng ủy quyền việc nhận chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân khác);
- Giấy đề nghị mua cổ phần do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu (Phụ lục số 03).

b) *Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài:*

▪ **Đối với cá nhân:**

- Giấy đề nghị mua cổ phần (Phụ lục số 04);
- Bản sao Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Lý lịch tự khai (Phụ lục số 06);
- Tài liệu chứng minh nguồn tài chính hợp pháp;

Ngoại trừ Giấy đề nghị mua cổ phần các hồ sơ quy định trên đối với cá nhân nước ngoài trong điểm b này phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền..


▪ **Đối với tổ chức:**

- Giấy đề nghị mua cổ phần do người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký, đóng dấu (Phụ lục số 05);
- Các văn bản pháp lý về thành lập và hoạt động của tổ chức (bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nước nguyên xứ);
- Điều lệ hoạt động của tổ chức;
- Báo cáo tài chính năm liền kề trước năm mua cổ phần đã được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập;
- Văn bản của người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người đại diện phần vốn mua cổ phần tại DNS;
- Văn bản của người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người ký các văn bản liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không ký các văn bản này);
- Lý lịch tự khai (Phụ lục số 06), bản sao Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đại diện phần vốn mua cổ phần tại DNS;

Ngoại trừ Giấy đề nghị mua cổ phần, tài liệu của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế, các hồ sơ quy định trên đối với tổ chức nước ngoài trong điểm b này phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9: Trình tự, thủ tục xác nhận chuyển nhượng, hoàn trả hồ sơ

1. *Hồ sơ chuyển nhượng* sau khi được các bên hoàn tất sẽ được VCBS tiếp nhận tại các địa điểm được thông báo;



 5

2. Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của **Hồ sơ chuyển nhượng**, VCBS sẽ thu phí chuyển nhượng (theo biểu phí được công bố tại website Công ty), thuế thu nhập cá nhân và cấp cho bên chuyển nhượng **Phiếu nhận Hồ sơ** (Phụ lục số 07) kèm theo hoá đơn/chứng từ xác nhận thu tiền phí chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân;
3. Xử lý, xác nhận hồ sơ chuyển nhượng và chuyển trả kết quả cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 - a) Đối với Hồ sơ chuyển nhượng không phát sinh việc cấp Sổ cổ đông mới: Trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ chuyển nhượng, VCBS thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng và hoàn trả kết quả cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 - b) Đối với Hồ sơ chuyển nhượng có phát sinh việc cấp Sổ cổ đông mới.
 - Trong thời hạn tối đa bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ chuyển nhượng, VCBS thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng đồng thời lập hồ sơ xin cấp Sổ cổ đông mới gửi DNS.
 - Trong thời gian tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp Sổ cổ đông mới do VCBS chuyển sang, DNS sẽ xác nhận việc cấp Sổ cổ đông mới và chuyển trả cho VCBS.
 - Trong thời gian tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp Sổ cổ đông mới do DNS chuyển trả, VCBS sẽ thực hiện việc hoàn trả kết quả cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
4. Đến ngày hẹn, bên chuyển nhượng (mang theo **Phiếu nhận Hồ sơ**) và bên nhận chuyển nhượng (kèm theo Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) đến địa điểm đã nộp **Hồ sơ chuyển nhượng** để ký nhận và lấy **Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần**;
5. Trường hợp **Hồ sơ chuyển nhượng** không thực hiện được (do phát sinh những yêu cầu mới theo quy định của pháp luật) thì VCBS có trách nhiệm thông báo cho các bên để bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ cho phù hợp;

Điều 10: Quy định về việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất

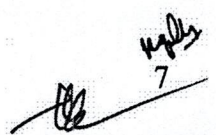
1. Cổ đông bị mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần phải thông báo ngay bằng văn bản cho VCBS về việc mất Sổ. VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do việc không thông báo mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông;
2. Hồ sơ yêu cầu đối với cổ đông nộp tại VCBS:
 - Giấy đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Phụ lục 08).
 - Thông báo mất sổ .
 - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu(đối với cá nhân), Bản sao hợp lệ GCNĐKKD/Giấy phép thành lập (đối với tổ chức),

Handwritten signature and number 6

- Các giấy tờ khác và giấy ủy quyền (nếu có).
- Chứng từ nộp phí. Phí cấp lại Sổ cổ đông: 50.000 đồng/ lần đề nghị
- 3. Căn cứ thông báo của cổ đông, VCBS sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần của cổ đông đồng thời thông báo về việc mất Sổ cổ đông trên Website của VCBS trong thời gian 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và đã kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần);
- 4. Sau khi hết thời hạn nêu trong thông báo về việc mất Sổ cổ đông, nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì VCBS sẽ lập hồ sơ xin cấp lại Sổ cổ đông và chuyển cho DNS (trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thông báo) để thực hiện việc cấp lại;
- 5. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của VCBS, DNS sẽ xác nhận việc cấp lại Sổ cổ đông cho cổ đông và chuyển trả cho VCBS.
- 6. Sổ cổ đông được cấp lại theo mã số cổ đông mới thay thế cho Sổ cổ đông cũ. Kể từ thời điểm hết thời hạn nêu trong thông báo về việc mất Sổ cổ đông, Sổ cổ đông cũ sẽ không còn giá trị lưu hành.
- 7. Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển trả từ DNS, VCBS sẽ thông báo và phát Sổ cổ đông mới cho cổ đông mất sổ và cập nhật thông tin mất sổ vào hệ thống quản lý cổ đông.

Điều 11: Quy định về việc thay đổi thông tin cổ đông, cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bị rách, hư hỏng

1. Các cổ đông DNS được đề nghị VCBS thay đổi thông tin: Tên cổ đông; Số đăng ký sở hữu/CMND/CCCD/Hộ chiếu/đăng ký kinh doanh; Quốc tịch; Địa chỉ liên hệ; Email; Điện thoại hoặc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới do bị rách nát, hư hỏng.
Lưu ý cổ đông DNS khi làm thủ tục phải xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) + Giấy giới thiệu (đối với tổ chức), sổ cổ đông gốc để VCBS kiểm tra.
2. Hồ sơ yêu cầu thay đổi thông tin:
 - a. Trường hợp thay đổi thông tin Quốc tịch, email, số điện thoại không phải cấp lại sổ cổ đông:
 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Phụ lục 09)
 - Giấy tờ chứng minh việc thay đổi quốc tịch.
 - Trường hợp trước đây cổ đông đã đăng ký là quốc tịch nước ngoài trên Danh sách người sở hữu mà TCPH đã nộp cho VSD nay muốn đăng ký lại là cá nhân trong nước với quốc tịch Việt Nam: Văn bản của cổ đông gửi TCPH thông báo về việc lựa chọn quốc tịch Việt Nam trong đó có cam kết không thay đổi quốc tịch trong quá trình giao dịch sau này và không còn CMND, đề nghị sử dụng hộ chiếu làm thông tin đăng ký.


7

b. Trường hợp thay đổi thông tin tên cổ đông, Số ĐKSH, Số CMND/CCCD, địa chỉ liên hệ, sổ cổ đông bị rách hư hỏng phải cấp lại sổ cổ đông:

- Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Phụ lục 09)
 - Giấy đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Phụ lục 08).
 - Bản gốc Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cũ.
 - Giấy tờ chứng minh việc thay đổi tên của cổ đông.
 - Bản sao giấy tờ CMND/ CCCD/Giấy ĐKKD mới của cổ đông
 - Tài liệu liên quan khác (nếu có).
 - Chứng từ nộp phí. Phí cấp lại Sổ cổ đông: 50.000 đồng/ lần đề nghị
3. Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ cổ đông, VCBS sẽ lập hồ sơ xin cấp lại Sổ cổ đông và chuyển cho DNS để thực hiện việc cấp lại;
4. Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của VCBS, DNS sẽ xác nhận việc cấp lại Sổ cổ đông cho cổ đông và chuyển trả cho VCBS.
5. Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển trả từ DNS, VCBS sẽ thông báo và phát Sổ cổ đông mới cho cổ đông và cập nhật thông tin mới vào hệ thống quản lý cổ đông.

Điều 12: Quy định về việc thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, mua cổ phiếu phát hành thêm

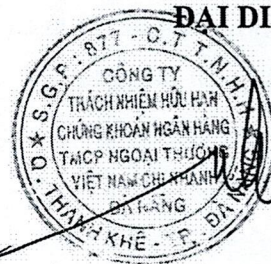
- VCBS sẽ chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền theo đề nghị bằng văn bản từ DNS.
- VCBS không có trách nhiệm thông báo cho cổ đông DNS về việc thực hiện quyền.
- Các cổ đông được hưởng quyền sẽ nhận thông báo cụ thể từ Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng.

ĐẠI DIỆN DNS



TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐINH XUÂN ĐỨC

ĐẠI DIỆN VCBS



GIÁM ĐỐC

Phạm Kim Ngọc

Phạm Kim Ngọc
8

_____, ngày ____ tháng ____ năm _____

GIẤY YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

I BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên cá nhân/tổ :
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ:.....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức) :
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Mã số cổ đông:.....

II BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

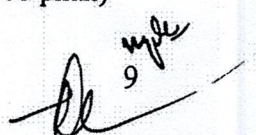
- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại liên hệ:.....
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ:.....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Mã số cổ đông (nếu có):.....

III NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG

1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng:(bằng chữ:))
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá):.....(bằng chữ:.....)
.....)

IV CĂN CỨ TÍNH THUẾ TNCN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BÊN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ CÁ NHÂN)

1. Theo giá chuyển nhượng giữa các bên:/1 cổ phần (bằng chữ:...../một cổ phần)
2. Theo giá sổ sách do DNS công bố: /1 cổ phần
(bằng chữ..... /một cổ phần)



Chúng tôi cam kết:

- Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng, không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào. Đồng thời, Bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của DNS;
- Việc chuyển nhượng cổ phần cũng đồng thời là chuyển nhượng các quyền lợi phát sinh (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới, quyền nhận cổ phiếu thưởng hoặc các quyền lợi khác), nếu có quy định khác thì các bên tự thoả thuận.
- Hai bên tự thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần và giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng, không liên quan đến DNS.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

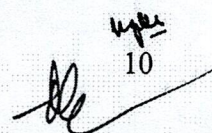
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(_____, ngày ____ tháng ____ năm _____)

Phòng DVKH

Đại diện VCBS


10

Phụ lục số 02 : Cá nhân trong nước

_____, ngày ____ tháng ____ năm _____

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại.....
- Số điện thoại:.....

2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua:.....
- Loại cổ phần:.....
- Giá trị:.....
- Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ của DNS:.....

3. Mối quan hệ với người có liên quan theo quy định tại Quy chế chuyển nhượng

STT	Họ và tên	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNS
Tổng số			

4. Tôi xin cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền để mua cổ phần tại DNS;
- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ DNS và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã khai trên đây và hồ sơ gửi kèm.

Người mua cổ phần

(Ký và ghi rõ họ tên)

Handwritten signature
11

_____, ngày __ tháng __ năm _____

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

1. Tổ chức đề nghị mua cổ phần:

- Tên tổ chức:.....
- Số đăng ký kinh doanh:.....cấp ngày.....tại.....
- Trụ sở chính:.....
- Số điện thoại:.....Số Fax:.....
- Địa chỉ Email:

2. Người được cử làm đại diện sở hữu cổ phần tại DNS:

- Họ và tên:.....
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:.....
- Quan hệ với tổ chức (trong trường hợp không làm việc cho tổ chức đó):.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:cấp ngày:..... tại
- Địa chỉ thường trú:.....

3. Nội dung đăng ký mua cổ phần:

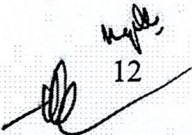
- Số lượng cổ phần đăng ký mua:.....
- Loại cổ phần:.....
- Giá trị:.....
- Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ của DNS:.....

4. Mối quan hệ với người có liên quan theo quy định tại Quy chế chuyển nhượng

STT	Người có liên quan	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNS
Tổng số			

5. Thay mặttôi xin cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền để mua cổ phần tại DNS;


12

- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ DNS, và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã khai trên đây và những hồ sơ gửi kèm.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

01
G
P
H
I
N
A
EU

_____, ngày __ tháng __ năm _____

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:

- Họ và tên: (tên đầy đủ bằng chữ in hoa).....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Số Hộ chiếu:ngày cấp:.....; nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại:.....
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:.....

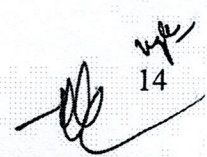
2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua:.....
- Loại cổ phần:.....
- Giá trị:.....
- Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ của DNS:.....

3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác ở Việt Nam:

STT	Tên tổ chức nhận vốn góp tại Việt Nam	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ sở hữu so với VĐL của tổ chức nhận vốn góp

4. Mọi quan hệ với người có liên quan theo quy định tại Quy chế chuyển nhượng


14

STT	Người có liên quan	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNS
Tổng số			

5. Tôi xin cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền để mua cổ phần tại DNS;
- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ DNS, Quy chế nội bộ của DNS và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã khai trên đây và hồ sơ gửi kèm.

Người mua cổ phần

(Ký và ghi rõ họ tên)

15

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

1. Tổ chức đề nghị mua cổ phần:

- Tên tổ chức (tên đầy đủ bằng chữ in hoa):.....
- Số QĐ thành lập hoặc số ĐKKD:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....
- Trụ sở chính:.....
- Số điện thoại:..... Số Fax:.....
- Địa chỉ Email:.....

2. Người đại diện theo pháp luật:

- Họ và tên:.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức:.....
- Số hộ chiếu:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....

3. Người được cử làm đại diện ủy quyền của tổ chức tại DNS:

- Họ và tên:.....
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:.....
- Quan hệ với tổ chức (trong trường hợp không làm việc cho tổ chức đó):.....
- Số hộ chiếu:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Địa chỉ thường trú:.....

4. Nội dung đăng ký mua cổ phần:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua:.....
- Loại cổ phần:.....
- Giá trị:.....
- Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ của DNS:.....

5. *Tình hình góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức khác ở Việt Nam:*

STT	Tên tổ chức nhận vốn góp tại Việt Nam	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ sở hữu so với VDL của tổ chức nhận vốn góp

6. *Mối quan hệ với người có liên quan theo quy định tại Quy chế chuyển nhượng*

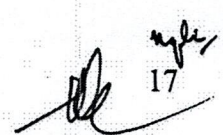
STT	Người có liên quan	Quan hệ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DNS
Tổng số			

7. *Thay mặttôi xin cam kết:*

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của khoản tiền để mua cổ phần tại DNS;
- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ DNS, Quy định nội bộ của DNS và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin đã khai trên đây và những hồ sơ gửi kèm.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


17

Phụ lục số 06: Tổ chức, Cá nhân nước ngoài

Mẫu lý lịch tự khai của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền đại diện nguồn vốn góp tại ngân hàng, cá nhân nước ngoài mua cổ phần

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):
- Địa chỉ thường trú:
- Số hộ chiếu:.....; ngày cấp:.....; nơi cấp:.....

Ảnh hộ
chiếu (4x6)
(đóng dấu
giáp lai)

2. Trình độ học vấn:.....

3. Quá trình công tác:

Nêu rõ nghề nghiệp, đơn vị công tác và chức vụ đảm nhiệm từ năm 18 tuổi đến nay (đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian).

4. Cam kết trước pháp luật:

Tôi, cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.

_____, ngày __ tháng __ năm _____

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

_____, ngày __ tháng __ năm _____

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(cơ quan nơi cá nhân đó đang làm việc; cơ quan quản lý, theo dõi lý lịch cá nhân...)

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ

....., Ngày tháng năm

Người nhận:-----

Chức vụ/bộ phận:-----

Điện thoại:----- Fax:-----

Đã nhận của

Ông/bà:-----

Số CMTND/Hộ chiếu:----- Do:----- cấp ngày-----

Địa chỉ:-----

Điện thoại:----- Fax:-----

Các giấy tờ sau:

1. Giấy thoả thuận chuyển nhượng:cổ phần..... bao gồm: bản

(bằng chữ: -----
-----)

2. Cổ phiếu (seri):-----

3. Hồ sơ cá nhân (CMTND/hộ chiếu/ĐKKD...):-----

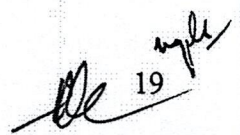
Ngày trả Giấy thoả thuận chuyển nhượng có xác nhận:-----

Ngày trả Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:-----

Bên giao

Người tiếp nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: **Cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ CNSHCP)**

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại liên hệ:

Mã số cổ đông:

Ngày giao dịch cuối cùng (nếu có):

Số lượng cổ phiếu trên Sổ CNSHCP:

(*Bằng chữ:*

Tôi/chúng tôi kính đề nghị Quý Công ty làm thủ tục cấp lại Sổ CNSHCP mới cho tôi/chúng tôi theo quy định.

Lý do đề nghị cấp lại:

- Mất Sổ CNSHCP
 Sổ CNSHCP bị hư, rách
 Do điều chỉnh thông tin

Tôi/chúng tôi cam đoan, cam kết:

- a. Sổ CNSHCP nêu trên không sử dụng vào các hoạt động thế chấp/cầm cố hoặc có liên quan đến bất cứ giao dịch, thoả thuận nào với bên thứ ba (tổ chức/cá nhân) hoặc là đối tượng điều chỉnh thuộc phán quyết, quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và/hoặc bất kỳ tình huống nào nằm ngoài sự kiện đã thông báo.
- b. Sổ CNSHCP do TCPH cấp hợp lệ cho tôi/chúng tôi đối với số cổ phần đang sở hữu đã bị²:
.....

² Ghi rõ trường hợp áp dụng: mất/hư hỏng/bị rách

- c. Nếu tìm thấy Sổ CNSHCP, tôi/chúng tôi cam kết sẽ đem trả TCPH.
- d. Chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Sổ CNSHCP và đồng ý bồi thường và bồi hoàn cho TCPH đối với mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, khiếu nại, kiện tụng mà TCPH phải gánh chịu liên quan đến việc cấp lại Sổ CNSHCP.
- e. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Giấy đề nghị này.

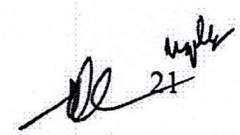
Tài liệu gửi kèm

- Bản sao hợp lệ giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của người sở hữu.
- Bản sao Sổ CNSHCP (nếu có)
- Các giấy tờ có liên quan

....., ngày tháng năm

Người sở hữu cổ phiếu TCPH

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)


21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Kính gửi: - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (“TCPH”)
- Công ty chứng khoán VCBS

Tên tôi/chúng tôi là:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Mã số cổ đông:

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

ĐỔI TÊN

Tên mới:.....

ĐỔI QUỐC TỊCH

Quốc tịch mới:.....

ĐỔI CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/GIẤY ĐKKD

Số mới:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

ĐỔI ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ mới:.....

ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Số điện thoại mới:

EMAIL :

Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.

....., ngày.....tháng.....năm


* Tài liệu gửi kèm

-

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)




23