

Số : _____/QĐ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

**QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định chi tiết về các hoạt động mua, bán, cho, tặng, thừa kế cổ phần của CADIVI trừ những cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

Quy định về việc cấp lại sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất, hư hỏng

Điều 2: Hồ sơ và thủ tục chuyển nhượng

a. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần : áp dụng cho hoạt động mua, bán, cho, tặng

a.1 Bộ hồ sơ chuyển nhượng gồm :

- Giấy Đề nghị chuyển nhượng cổ phần (GĐNCNCP) (02 bản- theo mẫu số 01)
(Lưu ý : các nội dung trong GĐNCNCP phải được điền thông tin đầy đủ, phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng)
- Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (CNSHCP) của Bên Chuyển nhượng
- Sổ CNSHCP của Bên nhận chuyển nhượng *(nếu là cổ đông cũ)*
- Giấy xác nhận có tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam *(đối với cá nhân nước ngoài)*
- 01 Bản giấy đăng ký thay đổi thông tin cổ đông *(nếu cần, theo mẫu số 04)*
- 01 Phiếu thu nộp phí chuyển nhượng
- 01 Phiếu thu nộp Thuế thu nhập cá nhân

(Lưu ý : khi các bên chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, P.TCKT hướng dẫn các bên nộp tiền thuế, lệ phí)

a.2 Các giấy tờ khác theo tư cách của các bên chuyển nhượng bao gồm:

➤ Đối với cá nhân:

- + Bản sao Giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu có chứng thực hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu
- + Văn bản uỷ quyền phải có chứng thực hợp pháp .

➤ Đối với tổ chức:

- + Bản sao có công chứng Giấy Chứng nhận ĐKKD hoặc Quyết định thành lập đối với Tổ chức .

- + 01 Biên bản của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức đó chấp thuận việc chuyển nhượng / nhận chuyển nhượng này.
- + Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

b. Bộ hồ sơ thừa kế cổ phần :

- Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần của người để lại di sản thừa kế
- Sổ CNSHCP của Bên nhận chuyển nhượng (nếu là cổ đông cũ)
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng tử
- Bản sao có chứng thực : di chúc hoặc Quyết định của Tòa án
- Bản sao có chứng thực Giấy CMND/Hộ chiếu của người được thừa kế hoặc bản photo và bản gốc để đối chiếu

c. Địa điểm làm thủ tục :

- + Trụ sở chính số 70 - 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- + Liên hệ: Phòng TCKT - Ban Quản lý cổ đông

Lưu ý: Chi nhánh CADIVI tại miền Bắc và miền Trung cũng có thể tiếp nhận Hồ sơ chuyển nhượng và gửi về Ban Quản lý cổ đông để kiểm tra xử lý Hồ sơ chuyển nhượng.

d. 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 CADIVI để làm thủ tục chuyển nhượng.
- + Trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền.

đ. Đối với Bên nhận chuyển nhượng:

Bên nhận chuyển nhượng có thể trực tiếp đến xuất trình các giấy tờ liên quan dưới đây hoặc có thể cung cấp cho Bên chuyển nhượng các giấy tờ này để làm thủ tục chuyển nhượng, bao gồm:

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản sao có chứng thực);
- Bản chính Sổ CNSHCP (nếu đã là cổ đông của CADIVI)

e. Phí chuyển nhượng , Thuế thu nhập cá nhân cổ phần

Đối với mỗi lần chuyển nhượng, CADIVI sẽ thu phí, thuế như sau:

- Phí chuyển nhượng = 0,1% x Mệnh giá cổ phần × Số lượng cổ phần chuyển nhượng; mức phí tối thiểu là 50.000VND. Phí chuyển nhượng do các bên thỏa thuận nếu các bên không có sự thỏa thuận cụ thể thì bên chuyển nhượng là bên nộp phí chuyển nhượng cổ phần.

- Thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật. Phòng TCKT có trách nhiệm lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người nộp thuế (nếu có yêu cầu)

Điều 3: Quy định về việc cấp lại sổ CNSHCP bị mất, hư hỏng

Đối với trường hợp cổ đông bị mất sổ CNSHCP, cổ đông làm đơn đề nghị cấp lại sổ CNSHCP, BQL cổ đông sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần của cổ đông và trình HĐQT phê duyệt cấp lại sổ mới. Sổ mới được cấp lại theo mã số cổ đông mới thay thế cho sổ cũ

Đối với trường hợp cổ đông có nhu cầu đổi lại sổ CNSHCP do bị hư hỏng, cổ đông phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ CNSHCP, kèm theo sổ cũ bị hư hỏng. BQL cổ đông sẽ xem xét tính cần thiết của việc cấp lại sổ và trình HĐQT phê duyệt cấp lại sổ mới. Sổ mới được cấp lại theo mã số cổ đông giữ nguyên như sổ cũ

Phí cấp lại một sổ là 50.000đồng.

Điều 4 : Thời gian thực hiện thủ tục và hoàn trả trả Sổ CNSHCP

- Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại trụ sở chính (đối với đối tượng cổ đông gửi hồ sơ chuyển nhượng cho CNMT, CNMB thì thời gian hoàn thành hồ sơ là 14 ngày), Công ty sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và trả lại Sổ CNSHCP cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Đối với trường hợp cấp mới Sổ CNSHCP, thời gian là 30 ngày.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Ban Quản lý cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý Hồ sơ chuyển nhượng và trình Chủ tịch HĐQT (hoặc thành viên HĐQT được ủy quyền) ký phê duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần.
- Công ty CADIVI có quyền từ chối lập thủ tục chuyển nhượng nếu bên chuyển nhượng/hoặc bên nhận chuyển nhượng không thoả mãn các điều kiện và thủ tục quy định trên,
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ , Ban quản lý cổ đông vào sổ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày trả Sổ CNSHCP. Nếu bộ Hồ sơ chưa đầy đủ, Ban quản lý cổ đông sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện những giấy tờ, tài liệu còn thiếu và trả lại hồ sơ.
- Công ty CADIVI kết sổ CNSHCP vào từng thời điểm nhất định để làm cơ sở lập danh sách đại biểu tham dự Đại Hội Cổ đông hoặc danh sách cổ đông để chi trả cổ tức. Mọi giao dịch sau đó không làm thay đổi quyền lợi của cổ đông theo danh sách đã lập tại thời điểm kết sổ đó.
- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định này với điều lệ công ty CP Dây cáp điện Việt Nam thì các quy định trong điều lệ công ty được ưu tiên áp dụng.

- Khi có những quy định mới của pháp luật về chuyển nhượng cổ phần khác với những nội dung trong quy định này, thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng, sau đó HĐQT sẽ bổ sung sửa đổi quy định này cho phù hợp.
- Quy định này có giá trị kể từ ngày ban hành. Việc chỉnh sửa, bổ sung quy định này do HĐQT quyết định./.



HOÀNG NGHĨA ĐÀN