

Số: 131 /QĐ-VSD

Hà nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký,
bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBCK ngày 18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng quản trị VSD thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4464/UBCK-PTTT ngày 16/07/2020 của UBCKNN về việc chấp thuận Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Dịch vụ quỹ và Sản phẩm mới.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 32/QĐ-VSD ngày 15/03/2018 về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Quyết định số 156/QĐ-VSD ngày 05/09/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/QĐ-VSD ngày 15/03/2018 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Giám đốc Chi nhánh tại Tp.HCM, Trưởng phòng Hành chính Quản trị, Trưởng phòng Dịch vụ quỹ và Sản phẩm mới, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng, ban thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để b/c);
- HDQT (để b/c);
- Các SGDCK;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, DVQ (24b).





LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ, THANH TOÁN
GIAO DỊCH VÀ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM TẠI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-VSD ngày 21 tháng 7 năm 2020
của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)*

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

1. Quy chế này hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch chứng quyền có bảo đảm, thực hiện chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

2. Chứng quyền có bảo đảm quy định trong Quy chế này (sau đây gọi tắt là chứng quyền) là chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu niêm yết, thực hiện quyền kiểu châu Âu và có phương thức thanh toán bằng tiền.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. *Tổ chức phát hành (TCPH)* là các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền có bảo đảm.

2. *Bản sao hợp lệ:* là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

3. *Chứng quyền kiểu châu Âu:* là chứng quyền mà người sở hữu chứng quyền chỉ được thực hiện tại ngày đáo hạn.

4. *Giá thanh toán chứng quyền:* là giá TCPH thông báo cho VSD để làm căn cứ tính số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền khi thực hiện chứng quyền.

- Đối với trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, giá thanh toán do TCPH thông báo được căn cứ theo giá thanh toán do Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) tính toán và công bố.

- Đối với các trường hợp khác, giá thanh toán sẽ do TCPH tự tính toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 và Khoản 3 Điều 15 Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 19/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch

chứng quyền có bảo đảm (sau đây gọi tắt là Thông tư 107/2016/TT-BTC) và thông báo cho VSD.

5. *Chứng quyền có lãi*: là chứng quyền mua có giá thực hiện thấp hơn giá của chứng khoán cơ sở.

6. *Chữ ký số*: là một dạng chữ ký điện tử được thiết kế theo quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số mà người có thẩm quyền (*người xử lý/duyệt*) của VSD hoặc Thành viên lưu ký, TCPH sử dụng để xác thực thông tin dữ liệu mà mình gửi đi.

7. *Chứng từ điện tử*: là thông tin về hoạt động nghiệp vụ tại VSD được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử theo quy định tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thông qua công giao tiếp điện tử hoặc công giao tiếp trực tuyến hoặc thông qua internet bằng giao diện web-based của VSD và đã được xác thực bằng chữ ký số của người có thẩm quyền của VSD hoặc Thành viên lưu ký, TCPH.

Chương II

ĐĂNG KÝ CHỨNG QUYỀN

Điều 3. Đăng ký chứng quyền lần đầu

1. Hồ sơ đăng ký chứng quyền lần đầu của TCPH bao gồm các tài liệu sau:

- a. Giấy đề nghị đăng ký chứng quyền của TCPH (Mẫu 01/CW Quy chế này);
- b. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền (do UBCKNN cấp và gửi VSD);
- c. Bản sao Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền (Phụ lục số 04 Thông tư 107/2016/TT-BTC);

d. Văn bản xác nhận kết quả phân phối chứng quyền (do UBCKNN cấp và gửi VSD);

d. Danh sách nhà đầu tư được phân phối chứng quyền (02 bản) kèm file dữ liệu theo định dạng của VSD (Mẫu 02/CW Quy chế này).

e. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đã có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu công ty (Mẫu 05/ĐKCK tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán) (*áp dụng đối với trường hợp TCPH chưa thực hiện ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành*).

2. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được xác nhận kết quả phân phối chứng quyền từ UBCKNN và hồ sơ đăng ký, lưu ký đầy đủ, hợp lệ

căn cứ vào thời gian ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSD (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu công văn đến (trường hợp chuyển bằng đường bưu điện), VSD thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền cho TCPH (Mẫu 03/CW Quy chế này) và gửi thông báo về việc đăng ký chứng quyền cho SGDCK và các Thành viên lưu ký có liên quan (Mẫu 04/CW Quy chế này). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc cần làm rõ thông tin trong hồ sơ, VSD gửi văn bản thông báo cho TCPH đề nghị bổ sung, giải trình.

3. Mã chứng quyền được VSD cấp đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền theo quy định hiện hành tại Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh quốc tế do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

4. Việc lưu ký chứng quyền sau khi VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

5. TCPH thực hiện thanh toán tiền giá dịch vụ đăng ký chứng khoán lần đầu cho VSD theo quy định hiện hành.

Điều 4. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền

1. Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

- a. TCPH thay đổi tên;
- b. Có sự thay đổi (tăng/giảm) về số lượng chứng quyền đăng ký.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền của TCPH trong trường hợp TCPH thay đổi tên:

a. Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền (Mẫu 05/CW Quy chế này);

b. Bản sao hợp lệ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của TCPH do đổi tên;

c. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền của TCPH trong trường hợp thay đổi (tăng/giảm) về số lượng chứng quyền.

3.1. Hồ sơ trong trường hợp thay đổi tăng số lượng chứng quyền do phát hành bổ sung:

a. Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền (Mẫu 05/CW Quy chế này);

b. Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền đối với đợt chào bán bổ sung (do UBCKNN cấp và gửi VSD);

c. Bản sao Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền (Phụ lục 04 Thông tư 107/2016/TT-BTC);

d. Văn bản xác nhận kết quả phân phối chứng quyền (do UBCKNN cấp và gửi VSD);

đ. Danh sách nhà đầu tư được phân phối chứng quyền (02 bản) kèm file dữ liệu theo định dạng của VSD (Mẫu 02/CW Quy chế này);

e. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3.2. Hồ sơ trong trường hợp thay đổi giảm số lượng chứng quyền do hủy niêm yết một phần:

a. Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền (Mẫu 05/CW);

b. Bản sao Quyết định về việc thay đổi niêm yết chứng quyền của SGDCK;

c. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

4. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào thời gian ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSD (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu công văn đến (trường hợp chuyển bằng đường bưu điện), VSD thực hiện đăng ký bổ sung (trường hợp thay đổi tăng chứng quyền) hoặc hủy đăng ký một phần (trường hợp thay đổi giảm chứng quyền) hoặc điều chỉnh tên TCPH (trường hợp thay đổi tên) và gửi thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền cho TCPH, SGDCK và các Thành viên lưu ký có liên quan (Mẫu 06/CW Quy chế này). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo cho TCPH đề nghị bổ sung, giải trình.

Điều 5. Hủy đăng ký chứng quyền

1. VSD thực hiện hủy đăng ký chứng quyền trong trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết toàn bộ trên SGDCK.

2. Hồ sơ hủy đăng ký chứng quyền

2.1. Trường hợp bị hủy niêm yết do đáo hạn theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC, TCPH không phải gửi hồ sơ hủy đăng ký chứng quyền. VSD thực hiện hủy đăng ký chứng quyền căn cứ vào Quyết định hủy niêm yết chứng quyền của SGDCK.

2.2. Trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại Điểm a, b, e Khoản 1 và hủy niêm yết tự nguyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC, TCPH gửi hồ sơ hủy đăng ký chứng quyền bao gồm các tài liệu sau:

a. Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng quyền của TCPH (Mẫu 07/CW Quy chế này);

b. Bản sao Quyết định hủy niêm yết chứng quyền của SGDCK;

c. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

3. Hồ sơ hủy đăng ký chứng quyền quy định tại Khoản 2.2 Điều này phải gửi đến VSD chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày SGDCK ra quyết định hủy niêm yết. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, VSD gửi văn bản thông báo cho TCPH đề nghị bổ sung, giải trình.

4. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ căn cứ vào thời gian ký nhận tại sổ giao nhận công văn của VSD (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu công văn đến (trường hợp chuyển bằng đường bưu điện), VSD sẽ thực hiện gửi văn bản thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền (Mẫu 08/CW Quy chế này) cho TCPH, SGDCK và Thành viên lưu ký của VSD. Ngày hủy đăng ký chứng quyền là ngày làm việc liền sau ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền. Quy trình thông báo và lập danh sách người sở hữu thực hiện chứng quyền được thực hiện theo quy định tại Chương IV Quy chế này.

Chương III

LƯU KÝ, BÙ TRỬ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG QUYỀN

Điều 6. Ký gửi chứng quyền

1. Nhà đầu tư khi thực hiện mua chứng quyền do TCPH chào bán phải đăng ký một (01) tài khoản lưu ký để nhận chứng quyền được phân bổ về.

2. Chứng quyền đã được phân phối sẽ được VSD tự động hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán của nhà đầu tư ngay sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền. Đối với số chứng quyền TCPH chưa phân phối hết, VSD sẽ hạch toán ký gửi vào tài khoản lưu ký chứng khoán tự doanh của TCPH.

3. Ngay sau khi thực hiện lưu ký chứng quyền, VSD gửi Xác nhận hạch toán chứng khoán lưu ký cho Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

4. Ngày hiệu lực lưu ký gửi đối với chứng quyền đăng ký lần đầu hoặc đăng ký bổ sung tại VSD là ngày làm việc liền sau ngày hiệu lực đăng ký lần đầu/đăng ký bổ sung chứng quyền.

Điều 7. Trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động liên quan tới chứng quyền lưu ký tại VSD

1. Trình tự, thủ tục chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư sở hữu chứng quyền được thực hiện theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin về nhà đầu tư đã lưu ký chứng quyền, phong tỏa, giải tỏa, gửi, rút, chuyển khoản chứng quyền... được thực hiện như chứng khoán lưu ký theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

3. Trường hợp TCPH có yêu cầu phong tỏa/giải tỏa các chứng khoán dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro cho các chứng quyền phát hành, TCPH gửi cho VSD văn bản đề nghị phong tỏa/giải tỏa chứng khoán (02 bản) (Mẫu 09/CW Quy chế này). Trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản của TCPH, VSD sẽ thực hiện việc phong tỏa/giải tỏa và thông báo kết quả lại cho TCPH.

Điều 8. Bù trừ và thanh toán giao dịch chứng quyền niêm yết trên SGDCK

1. Việc thanh toán giao dịch chứng quyền niêm yết tại SGDCK được thực hiện theo kết quả bù trừ đa phương với ngày thanh toán là ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch (T+2) và theo nguyên tắc chuyển giao chứng quyền đồng thời với thanh toán tiền (DVP).

2. Trình tự, thủ tục việc đối chiếu, xác nhận kết quả giao dịch, sửa lỗi sau giao dịch, loại bỏ không thanh toán giao dịch, cơ chế hỗ trợ thanh toán, quy trình thanh toán giao dịch chứng quyền được thực hiện như trình tự, thủ tục đối với cổ phiếu niêm yết theo các quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Tổng Giám đốc VSD ban hành.

Chương IV THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN

Điều 9. Thông báo thực hiện chứng quyền

1. Quy định chung:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền là ngày làm việc thứ 02 sau ngày giao dịch cuối cùng tại SGDCK. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, ngày đăng ký cuối cùng là ngày đáo hạn chứng quyền.

1.2. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, việc thanh toán cho người sở hữu chứng quyền chỉ áp dụng trong trường hợp chứng quyền có lãi.

1.3. Ngày thanh toán thực hiện chứng quyền là ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày đăng ký cuối cùng.

2. Thông báo thực hiện chứng quyền

2.1. Trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn, TCPH không phải gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền. VSD sẽ

căn cứ vào hồ sơ đăng ký chứng quyền, chủ động thực hiện lập và thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu để thực hiện chứng quyền.

2.2. Trường hợp thực hiện chứng quyền do huỷ niêm yết chứng quyền theo quy định tại Điểm a, b, e Khoản 1 Điều 9 Thông tư 107/2016/TT-BTC, TCPH gửi VSD văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền (Mẫu 10/CW Quy chế này) chậm nhất 01 ngày làm việc sau ngày SGDCK ra quyết định huỷ niêm yết.

3. Thông báo về giá thanh toán chứng quyền: TCPH phải gửi văn bản thông báo về giá thanh toán chứng quyền (Mẫu 11/CW Quy chế này) đến VSD chậm nhất vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của TCPH hoặc chậm nhất 07 ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng (đối với trường hợp thực hiện chứng quyền do đáo hạn), VSD lập và gửi cho SGDCK và các Thành viên lưu ký Thông báo về việc chốt danh sách người sở hữu để thực hiện chứng quyền (Mẫu 12/CW Quy chế này).

2. Chậm nhất vào 9h ngày làm việc sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD lập và chuyển Danh sách người sở hữu chứng quyền lưu ký (Mẫu 13/CW Quy chế này) dưới dạng chứng từ điện tử cho Thành viên lưu ký.

3. Thành viên lưu ký có trách nhiệm đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD cung cấp với thông tin do Thành viên lưu ký đang quản lý và gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 14/CW Quy chế này) dưới dạng chứng từ điện tử chậm nhất vào 11h00 ngày làm việc liền kề sau ngày đăng ký cuối cùng để xác nhận các thông tin trong Danh sách. Trường hợp xác nhận có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên lưu ký phải gửi thêm cho VSD văn bản trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch để phối hợp với VSD điều chỉnh. Ngay sau khi điều chỉnh, VSD sẽ cung cấp lại Danh sách đã hiệu chỉnh dưới dạng chứng từ điện tử cho Thành viên lưu ký.

4. Vào ngày làm việc thứ 02 sau ngày đăng ký cuối cùng, VSD gửi TCPH Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền (Mẫu 15/CW Quy chế này). (File dữ liệu Danh sách trên sẽ được VSD gửi vào địa chỉ email mà TCPH đã đăng ký với VSD).

5. TCPH phải gửi Thông báo xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền (Mẫu 16/CW Quy chế này) cho VSD chậm nhất vào ngày làm việc thứ 03 sau ngày đăng ký cuối cùng. Trường hợp không chấp thuận thông tin trong Danh sách, TCPH phải gửi thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do.

6. Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán tiền, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký vào tài

khoản tiền theo thông báo của VSD. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TCPH phải thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào công văn của TCPH, VSD sẽ thông báo cho Thành viên lưu ký có liên quan.

7. Tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký được VSD phân bổ vào tài khoản của Thành viên lưu ký liên quan trong ngày làm việc liền trước ngày thanh toán. Thành viên lưu ký chịu trách nhiệm phân bổ tiền cho khách hàng sở hữu chứng quyền lưu ký trong ngày thanh toán.

8. Trường hợp TCPH thông báo chứng quyền không có lãi và không phải thanh toán cho người sở hữu chứng quyền, trong vòng 01 ngày làm việc sau ngày nhận được văn bản của TCPH, VSD gửi thông báo cho SGDCK và các Thành viên lưu ký về việc hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bên liên quan liên hệ với VSD để được hướng dẫn, giải quyết.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng Giám đốc VSD quyết định sau khi có ý kiến của UBCKNN.

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 01/CW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty.... đề nghị được đăng ký chứng quyền có bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo các thông tin dưới đây:

I. Thông tin về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (tên đầy đủ):
2. Tên giao dịch/Tên tiếng anh/tên viết tắt:
3. Trụ sở chính:
4. Điện thoại: Fax:
5. Vốn điều lệ:
6. Giấy thành lập và hoạt động số: do: cấp ngày...
7. Người đại diện liên hệ với VSD:
 - Lãnh đạo: số điện thoại:
 - Nhân viên: số điện thoại

II. Thông tin về chứng quyền

1. Tên chứng quyền:
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
4. Loại chứng quyền:
5. Kiểu thực hiện:
6. Phương thức thực hiện chứng quyền:
7. Thời hạn:
8. Ngày đáo hạn:
9. Tỷ lệ chuyển đổi:
10. Giá thực hiện:
11. Số lượng đăng ký phát hành:
12. Giá phát hành:
13. Số lượng chứng quyền đề nghị đăng ký tại VSD
14. Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành:
15. Về mã chứng quyền:
Đề nghị VSD thực hiện cấp mã chứng quyền theo quy định hiện hành của VSD
16. Sản giao dịch:
(tích dấu X vào nơi giao dịch)

SGDCK Hà Nội SGDCK TPHCM

III. Thông tin về người sở hữu chứng quyền

Thông tin người sở hữu chứng quyền: Theo Sổ đăng ký người sở hữu chứng quyền (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSD) đính kèm.

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 02/CW

SỔ ĐĂNG KÝ NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀN

CHỨNG QUYỀN.....(Tên chứng quyền)

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
3. Vốn điều lệ:
4. Giấy phép thành lập và hoạt động số: do: cấp ngày...

II. THÔNG TIN VỀ CHỨNG QUYỀN

1. Tên chứng quyền:
2. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
3. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
4. Loại chứng quyền:
5. Kiểu thực hiện:
6. Phương thức thanh toán thực hiện quyền:
7. Thời hạn: tháng
8. Ngày đáo hạn:
9. Giá phát hành

III. DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG QUYỀNⁱ

Stt	Họ tên	Loại ĐKSH	Số ĐKSH	Loại hình	Sáng lập viên	Bộ phận	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ	Điện thoại	Email	Mã CK	Loại CK	Số lượng	Họ tên người đại diện	Số ĐKSH người đại diện	Ngày cấp	Quốc tịch người đại diện	Số tài khoản lưu ký ⁱⁱ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tổng cộng																				

Ngày... tháng... năm...

Ghi chú:

*** Loại ĐKSH :**

- 1 - Chứng minh thư, căn cước công dân
- 3 - Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- 4 - Chứng thư khác

*** Loại chứng khoán :**

- 1 - CK tự do chuyển nhượng

*** Loại hình cổ đông :**

- 3 - Cá nhân trong nước
- 4 - Cá nhân nước ngoài
- 5 - Pháp nhân trong nước
- 6 - Pháp nhân nước ngoài

*** Quốc tịch:**

- 234- Việt Nam
-

*** Sáng lập viên**

Không phải điền thông tin

*** Bộ phận :**

- 1 - Ban quản lý công ty
- 2 - Cán bộ nhân viên
- 3 - Cổ đông nhà nước
- 4 - Không thuộc bộ phận nào

Tổ chức phát hành

Người đại diện pháp luật
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

ⁱ File excel Danh sách người sở hữu chứng quyền theo định dạng chuẩn của VSD được gửi kèm Sổ đăng ký người sở hữu chứng quyền

ⁱⁱ Thông tin số tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng quyền

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 03/CW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

....., ngày.....tháng.....năm.....

Số: /201.../GCNCW-VSD

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG QUYỀN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chứng nhận:

Tổ chức đăng ký:

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Vốn điều lệ:

Giấy phép thành lập và hoạt động số: do cấp ngày

Đã đăng ký chứng quyền có bảo đảm và được cấp mã chứng quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày.....

- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã ISIN:
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
- Loại chứng quyền:
- Kiểu thực hiện:
- Phương thức thực hiện chứng quyền:
- Thời hạn:
- Ngày đáo hạn:
- Tỷ lệ chuyển đổi:
- Giá thực hiện:
- Giá phát hành:
- Số lượng chứng quyền đăng ký tại VSD
- Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành:
- Hình thức đăng ký

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy chế của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nơi nhận:

- TCPH;
- SGDCK;
- HĐQT (để b/c);
- NCPT, THPC;
- Lưu DVQ (06b).

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /VSD-DVQ.NV
V/v: đăng ký, lưu ký chứng quyền ...

, ngày tháng năm

Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký
Sở Giao dịch Chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền sốngày.....và cấp mã chứng quyền như sau:

- Tên Tổ chức phát hành:
- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã ISIN:
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
- Loại chứng quyền:
- Kiểu thực hiện:
- Phương thức thực hiện chứng quyền:
- Thời hạn:
- Ngày đáo hạn:
- Tỷ lệ chuyển đổi:
- Giá thực hiện:
- Giá phát hành:
- Số lượng chứng quyền đăng ký tại VSD
- Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành:
- Hình thức đăng ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số chứng quyền... từ ngày.....

Lưu ý: CTCP... đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK... Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền.. được thực hiện theo quyết định của SGDCK...

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- LK, TTBT, KSNB, THPC;
- Lưu: VT, DVQ (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 05/CW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty.... đề nghị được điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo các thông tin dưới đây:

1. Tên chứng quyền:
2. Mã chứng quyền
3. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
4. Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
5. Loại chứng quyền:
6. Kiểu thực hiện:
7. Phương thức thực hiện chứng quyền:
8. Thời hạn:
9. Ngày đáo hạn:
10. Tỷ lệ chuyển đổi:
11. Giá thực hiện:

12. Trường hợp đăng ký bổ sung chứng quyền:

- a. Số lượng chứng quyền đăng ký phát hành bổ sung:
- b. Giá phát hành:
- c. Giá trị chứng quyền phát hành bổ sung (theo giá phát hành):
- d. Số lượng chứng quyền đề nghị đăng ký bổ sung tại VSD:
- e. Giá trị chứng quyền đăng ký bổ sung tại VSD (theo giá phát hành):
- g. Thông tin người sở hữu chứng quyền đăng ký bổ sung: Theo Danh sách người sở hữu chứng quyền (bản gốc và file dữ liệu theo mẫu của VSD) đính kèm.

13. Trường hợp đăng ký giảm chứng quyền

- Số lượng chứng quyền đề nghị đăng ký giảm tại VSD
- Lý do đăng ký giảm:
- Thông tin tài khoản lưu ký điều chỉnh giảm chứng quyền:

a. Số tài khoản lưu ký:

b. Họ và tên:

c. Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

14. Trường hợp thay đổi tên TCPH

I. Thông tin về TCPH đã đăng ký với VSD

a. Tên TCPH đã đăng ký:

b. Tên chứng quyền đăng ký:

c. Mã chứng quyền đăng ký:

d. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:

II. Thông tin về chứng quyền đăng ký đề nghị điều chỉnh

e. Tên TCPH điều chỉnh:

f. Tên chứng quyền đăng ký:

g. Mã chứng quyền đăng ký:

h. Tên (mã) chứng khoán cơ sở:

....., ngày... tháng... năm...

Tổ chức phát hành

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 06/CW

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... /VSD-DVQ.NV

V/v: điều chỉnh Giấy chứng nhận
đăng ký chứng quyền

....., ngày..... tháng..... năm.....

Kính gửi: Tổ chức phát hành
Các Thành viên Lưu ký
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền lần thứsố ngày..... như sau:

Tên tổ chức đăng ký:

- Tổ chức đăng ký:
(Tên trước đây: (Áp dụng trong trường hợp thay đổi tên TCPH))
- Tên tiếng Anh/Tên giao dịch/Tên viết tắt:
- Trụ sở chính:
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:
- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã ISIN:
- Tên (mã) chứng khoán cơ sở:
- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở:
- Loại chứng quyền:
- Kiểu thực hiện:
- Phương thức thực hiện chứng quyền
- Thời hạn:
- Ngày đáo hạn:
- Tỷ lệ chuyển đổi:
- Giá thực hiện:
- Số lượng chứng quyền đăng ký thay đổi (tăng/giảm): (Áp dụng trong trường hợp điều chỉnh tăng/giảm)
- Tổng số lượng chứng quyền đăng ký hiện tại:
- Hình thức đăng ký:
- Lý do thay đổi

Bắt đầu từ ngày....., Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng quyền đăng ký bổ sung nêu trên. (Trường hợp thay đổi tăng số lượng chứng quyền)

Nơi nhận:

- Như trên;
- LK, TTBT, KSNB;
- THPC, NCPT;

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 07/CW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ HUỖ ĐĂNG KÝ CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tổ chức đăng ký chứng quyền:

- Tên đầy đủ:
- Trụ sở chính:
- Vốn điều lệ:
- Giấy phép thành lập và hoạt động số: ngày do: cấp

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam huỷ đăng ký toàn bộ chứng quyền sau:

- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã ISIN:
- Loại chứng quyền:
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số...
- Tổng số lượng chứng quyền đã đăng ký:
- Tổng số lượng chứng quyền đề nghị huỷ đăng ký:
- **Lý do huỷ đăng ký:**

Công ty cam kết tuân thủ các quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán và chịu trách nhiệm hoàn tất các nghĩa vụ liên quan cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định.

....., ngày... tháng... năm

Chủ tịch HĐQT/Người đại diện pháp luật

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 08/CW

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:.... /TB-VSD

....., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO
Về việc huỷ đăng ký chứng quyền tại
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Kính gửi: TCPH

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc huỷ đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

1. Thực hiện huỷ chứng quyền đăng ký tại VSD, cụ thể:

- Tổ chức đăng ký:
- Trụ sở chính:
- Tên chứng quyền:
- Mã chứng quyền:
- Mã ISIN:
- Loại chứng quyền:
- Số lượng chứng quyền huỷ đăng ký:
- Ngày hiệu lực huỷ đăng ký:
- Lý do huỷ đăng ký:

2. Kể từ ngày ... , Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số ... do VSD cấp lần đầu ngày .., thay đổi lần thứ ... ngày ... và mã chứng quyền..., mã ISIN ... sẽ hết hiệu lực.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Các TVLK;
- LK, TTBT, KSNB, THPC, NCPT;
- Lưu DVQ (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 09/CW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÒNG TỎA/GIẢI TỎA CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Căn cứ vào phương án phòng ngừa rủi ro đối với chứng quyền(ghi mã chứng quyền), Công ty đề nghị VSD thực hiện(ghi rõ phong tỏa, chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán giao dịch sang tài khoản chứng khoán tạm giữ hoặc giải tỏa, chuyển khoản từ tài khoản chứng khoán tạm giữ sang tài khoản chứng khoán giao dịch) đối với các chứng khoán thuộc sở hữu của chúng tôi như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Số lượng	Ghi chú
1			
2			
3			

Lý do:.....

Chúng tôi cam kết tuân thủ đúng phương án phòng ngừa rủi ro đã công bố trên Bản cáo bạch cũng như các quy định về phòng ngừa rủi ro của pháp luật có liên quan đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm về đề nghị nêu trên.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đại diện pháp luật

(Họ tên, chữ ký, con dấu)

Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày thực hiện:

Kiểm soát

Trưởng phòng

Tổng Giám đốc

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

TÊN TCPH
Số:
V/v

Mẫu 10/CW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền.)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng quyền sau:

Tên chứng quyền: *(ghi rõ Chứng quyền Công ty...)*

Mã chứng quyền:

Loại chứng quyền:

Sàn giao dịch: *(ghi rõ HOSE)*

Thời hạn:

Ngày đáo hạn:

Ngày đăng ký cuối cùng: *(ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng phải là ngày làm việc)*

1. Lý do và mục đích *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

-

2. Nội dung cụ thể *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

- Giá thanh toán chứng quyền: Do TCPH tính toán và công bố

- Ngày thanh toán: *(Ghi rõ ngày thanh toán phải là ngày làm việc)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Người sở hữu chứng quyền lưu ký làm thủ tục thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Người sở hữu chứng quyền chưa lưu ký...

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):.....
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng quyền)*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- KSNB, THPC;
- Lưu: VT; DVQ (...b).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

TÊN TCPH

Số:

V/v

Mẫu 11/CW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO
(Về giá thanh toán để thực hiện chứng quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty thông báo đến VSD thông tin về việc thanh toán do thực hiện chứng quyền như sau:

Tên chứng quyền: (ghi rõ Chứng quyền Công ty...)

Mã chứng quyền:

Loại chứng quyền:

Sàn giao dịch: (ghi rõ HOSE)

Thời hạn:

Ngày đáo hạn:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Ngày thanh toán đã công bố:

Trường hợp chứng quyền có lãi khi đáo hạn

- Giá thanh toán chứng quyền: ...đồng/chứng quyền
- Số tiền thanh toán cho một đơn vị chứng quyền: ...đồng/chứng quyền
- Căn cứ xác định mức giá: căn cứ theo công bố của SGDCK

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng quyền tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):.....
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: (Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng quyền)

Trường hợp chứng quyền huỷ niêm yết trước hạn

- Giá thanh toán chứng quyền: ...đồng/chứng quyền
- Căn cứ xác định mức giá: căn cứ theo tính toán của TCPH

Trường hợp chứng quyền không có lãi

Căn cứ vào... Công ty thông báo chứng quyền không có lãi, vì vậy, đề nghị VSD hủy bỏ đợt chốt danh sách người sở hữu chứng quyền nêu trên.

Chúng tôi cam kết tính chính xác và chịu trách nhiệm về những thông tin đã thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

**TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

**Mẫu 12/CW
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TB-VSD

....., ngày.... tháng....năm...

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng quyền)

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
- Các Thành viên lưu ký**

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên Tổ chức phát hành:

Tên chứng quyền:

Mã chứng quyền:

Mã ISIN:

Sàn giao dịch:

Loại chứng quyền:

Thời hạn:

Ngày đáo hạn:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Lý do và mục đích:

- Giá thanh toán chứng quyền:

- Ngày thanh toán:

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng quyền lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng quyền chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền thanh toán tại bắt đầu từ ngàyvà xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng quyền trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 14/CW) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện

từ/công giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email dvq@vsd.vn của VSD). Trường hợp có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào ...h ngày ... / .../ ...

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCPH;
- TCKT, THPC, NCPT, KSNB;
- Lưu VT, DVQ (...b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Số: V120/2017-ABCDExxx/VSD-DVQ

DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần ...

Mã TVLK: ABC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu chứng quyền sau:

Tên chứng quyền: Chứng quyền Công ty cổ phần ... Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017

Mã chứng quyền: ABCDE Giá thanh toán chứng quyền

Ngày thanh toán 31/03/2017

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Quốc tịch	Số tài khoản giao dịch	SL chứng quyền nắm giữ	Số tiền thanh toán	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. TRONG NƯỚC									
a. Cá nhân									
1					Viet Nam	0	0	0	
2					Viet Nam	0	0	0	
3					Viet Nam	0	0	0	
4					Viet Nam	0	0	0	
5					Viet Nam	0	0	0	
Cộng cá nhân						0	0	0	
b. Tổ chức									
1					Viet Nam	0	0	0	
2					Viet Nam	0	0	0	
3					Viet Nam	0	0	0	
4					Viet Nam	0	0	0	
5					Viet Nam	0	0	0	
Cộng tổ chức						0	0	0	
Cộng trong nước						0	0	0	
I. NƯỚC NGOÀI									
a. Cá nhân									
1						0	0	0	
2						0	0	0	
3						0	0	0	
4						0	0	0	
5						0	0	0	
Cộng cá nhân						0	0	0	
1						0	0	0	
2						0	0	0	
3						0	0	0	
4						0	0	0	
5						0	0	0	
Cộng tổ chức						0	0	0	
Cộng nước ngoài						0	0	0	
Tổng cộng						0	0	0	

Lưu ý: Thành viên có trách nhiệm khấu trừ thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

Người lập

Trưởng Phòng DVQ

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán giao dịch và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 14/CW

TÊN THÀNH VIÊN

Trụ sở chính:

Điện thoại/Fax:

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN
(Danh sách người sở hữu chứng quyền lưu ký)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Danh sách người sở hữu chứng quyền lưu ký thực hiện quyền số ...ngày.....do VSD lập cho chứng khoán sau:

Tên chứng quyền:

Mã chứng quyền:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Loại quyền:

Giá thanh toán chứng quyền:

Ngày thanh toán:

Trường hợp các thông tin chính xác:

Công ty/Ngân hàng đã kiểm tra và đối chiếu thông tin sở hữu chứng quyền của nhà đầu tư trong danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên và xác nhận những thông tin trong danh sách là chính xác với thông tin sở hữu nhà đầu tư đang được theo dõi và quản lý tại Công ty/Ngân hàng.

Trường hợp có thông tin không chính xác:

Công ty /Ngân hàng đã kiểm tra và đối chiếu thông tin sở hữu chứng quyền của nhà đầu tư trong danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên và xác nhận những thông tin trong danh sách là chính xác với thông tin sở hữu nhà đầu tư đang được theo dõi và quản lý tại Công ty/Ngân hàng trừ các thông tin sau: (liệt kê thông tin không chính xác hoặc gửi văn bản đính kèm).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu DVQ;

, ngày...tháng...năm...

Tổng Giám đốc

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Số: V120/2017-ABCDExxxx/VSD-DVQ.NV

DANH SÁCH TỔNG HỢP NGƯỜI SỞ HỮU THỰC HIỆN CHỨNG QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần ...

Mã TVLK: ABC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý Công ty danh sách người sở hữu chứng quyền sau:

Tên chứng quyền: **Chứng quyền Công ty cổ phần ...** Ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2017**
 Mã chứng quyền: **ABCDE** Giá thanh toán chứng quyền
 Ngày thanh toán: **31/03/2017**

STT	Họ Tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Quốc tịch	SL chứng quyền nắm giữ			Số tiền thanh toán			Ghi chú
						Đã LK	Chưa LK	Cộng	Đã LK	Chưa LK	Cộng	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19
I. TRONG NƯỚC												
a. Cá nhân												
1					Viet Nam	0	0					0
2					Viet Nam	0	0					0
3					Viet Nam	0	0					0
4					Viet Nam	0	0					0
5					Viet Nam	0	0					0
Cộng cá nhân						0	0					0
b. Tổ chức												
1					Viet Nam	0	0					0
2					Viet Nam	0	0					0
3					Viet Nam	0	0					0
4					Viet Nam	0	0					0
5					Viet Nam	0	0					0
Cộng tổ chức						0	0					0
Cộng trong nước						0	0					0
I. NƯỚC NGOÀI												
a. Cá nhân												
1						0	0					0
2						0	0					0
3						0	0					0
4						0	0					0

5						0	0					0
Cộng cá nhân						0	0					0
1						0	0					0
2						0	0					0
3						0	0					0
4						0	0					0
5						0	0					0
Cộng tổ chức						0	0					0
Cộng nước ngoài						0	0					0
Tổng cộng						0	0					0

Lưu ý: Thành viên có trách nhiệm khấu trừ thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính trước khi thanh toán tiền cho cá nhân, nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người lập

Trưởng Phòng DVQ

KT. Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc

(Ban hành kèm theo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán và thực hiện chứng quyền có bảo đảm)

Mẫu 16/CW

TÊN TCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN (Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng quyền ngày....do VSD lập cho chứng quyền sau:

Tên chứng quyền:

Mã chứng quyền:

Loại chứng quyền:

Ngày đăng ký cuối cùng:

Loại quyền:

Tỷ lệ thực hiện:

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng quyền được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng quyền công ty đã đăng ký tại VSD.

- Tổng số tiền tính toán để chi trả phù hợp với giá thanh toán chứng quyền và số tiền thanh toán cho một đơn vị chứng quyền (*trường hợp đáo hạn*) đã công bố.

Công ty cam kết:

- Chuyển cho VSD số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng quyền lưu ký đầy đủ và đúng thời hạn quy định theo Quy chế do VSD ban hành. Trường hợp chuyển không đúng thời hạn sẽ chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan gây thiệt hại cho người sở hữu chứng quyền (nếu có);

- Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho người sở hữu chứng quyền chưa lưu ký;

- Thanh toán tiền giá dịch vụ thực hiện quyền cho VSD theo đúng quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)