

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số: 143./QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế quản lý cổ đông
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Nghị quyết số 144./NQ-HĐQT, ngày 24/3/2020 về việc phê duyệt Quy chế quản lý cổ đông của Công ty.
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông ký giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ("IRS").

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả thống nhất ban hành “Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả”.

Nội dung Quy chế quản lý cổ đông kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTCK IRS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Thành Biên

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 24/ 5 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức quản lý nhằm thực hiện: Quản lý cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hạn chế các rủi ro cho các cổ đông của VEE trong việc xác thực thông tin cổ đông, thực hiện chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của việc chuyển nhượng để tổ chức/ người nhận chuyển nhượng được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng được chấp thuận.

3. Các quyền của cổ đông được hiểu trong Quy chế này bao gồm:

- a. Quyền được xác nhận sở hữu cổ phần;
- b. Quyền chuyển nhượng cổ phần, chuyển quyền sở hữu cổ phần;
- c. Quyền nhận cổ tức;
- d. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- e. Quyền mua cổ phần phát hành tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ

đồng trong Công ty;

Các quyền khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với:

1. Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
2. Cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
3. Nhà đầu tư là các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
4. Tổ chức được Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan ở Quy chế này, cụ thể là Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ("IRS").

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Cổ đông* là mọi thể nhân hay pháp nhân được ghi tên trong Sổ Đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi;

2. Doanh nghiệp/ Công ty/ VEE được hiểu là Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
3. “HĐQT”, “BKS” và “GĐ” được hiểu là Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và Giám đốc của Công ty;
4. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia/ IRS là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ được VEE lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông, thực hiện và xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần, tổ chức thực hiện quyền của cổ đông;
5. VSD là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP) hoặc Sổ cổ đông là Văn bản do Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả phát hành và cấp cho cổ đông của Công ty, xác nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần VEE;
7. Sổ đăng ký cổ đông là văn bản và/hoặc tập dữ liệu điện tử được lưu giữ tại IRS để xác nhận và quản lý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
8. Chuyển nhượng cổ phần là việc mua, bán, cho, tặng, thừa kế cổ phần của VEE;
9. Phiếu nhận hồ sơ là văn bản cấp cho bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng để xác nhận việc đã nhận đầy đủ Hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Quy chế này;

11. Bộ phận quan hệ cổ đông là bộ phận nghiệp vụ của VEE thực hiện quản lý thông tin, dữ liệu và giao dịch với cổ đông;

12. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả quyết định. Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng những quyền có liên quan theo thông báo của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

13. Ngày thực hiện quyền (THQ) là ngày Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thực hiện quyền của cổ đông như trả cổ tức, quyền mua cổ phần phát hành thêm, quyền chia thưởng cổ phiếu, quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

14. 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 của Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó;
- Đối với cá nhân trong nước: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường/xã nơi người ủy quyền cư trú hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Đối với tổ chức nước ngoài: Giấy ủy quyền phải có dấu (nếu có) và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó và phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- 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 4: Hình thức quản lý cổ đông và đảm bảo quyền của cổ đông

1. Các thông tin của cổ đông được theo dõi bằng Sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ

đồng được lưu giữ tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia dưới dạng văn bản và/hoặc tập dữ liệu điện tử;

2. Mỗi cổ đông sẽ được Công ty cấp GCNSHCP để chứng nhận số cổ phần sở hữu, cổ đông chịu trách nhiệm quản lý và xuất trình khi có yêu cầu. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức, nhận cổ phần phát hành mới, ... sẽ được thực hiện trên GCNSHCP và Sổ đăng ký cổ đông của Công ty;

3. Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Điện thoại: (84-24) 3944 666 – Máy lẻ: 992/998/999

- Thời gian làm việc: các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi - Sáng: từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00).

4. VEE tổ chức Bộ phận quan hệ cổ đông/ Nhân sự chuyên môn là đầu mối giao dịch, trao đổi thông tin để tạo thuận lợi trong quan hệ với cổ đông của công ty.

Điều 5: Nguyên tắc thực hiện

1. Tất cả cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả đều được tự do chuyển nhượng trừ cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hoặc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Việc chuyển nhượng cổ phần/ quyền mua cổ phần và xin cấp lại GCNSHCP của Công ty phải được thực hiện theo các thủ tục, hồ sơ được quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

3. Việc điều chỉnh, thay đổi thông tin liên quan đến cổ phần của Cổ đông phải được thực hiện đồng thời trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty.

4. Việc chuyển nhượng cổ phần sau khi cổ phần của Công ty được niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch tập trung (nếu có) được thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 6: Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ

1. Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ủy quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia để hỗ trợ thực hiện một số nghiệp vụ đảm bảo quyền của cổ đông;

2. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thay mặt Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thực hiện một số giao dịch với cổ đông thông qua một hợp đồng cung cấp dịch vụ quy định chi tiết về phạm vi công việc và trách nhiệm thực hiện.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Điều 7: Điều kiện chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác hoặc tổ chức khác theo các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và phù hợp với

quy định của Pháp luật trừ các trường hợp thuộc khoản 2 của Điều này.

2. Những trường hợp chuyển nhượng có điều kiện:

- a. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác;
- b. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng;
- c. Cổ đông không chứng minh được đầy đủ tính hợp lý, hợp lệ Hồ sơ chuyển nhượng được quy định tại Điều 9 Quy chế này không được chuyển nhượng;
- d. Các trường hợp khác theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty hoặc Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị.

Điều 8: Trình tự chuyển nhượng cổ phần

Việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo các bước trong lưu đồ sau:

Trách nhiệm	Tiến trình	Mẫu biểu, hướng dẫn liên quan
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của cổ đông. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ	Mẫu Hồ sơ chuyển nhượng quy định tại Điều 9 Quy chế này
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng. Thu phí CN, thuế TNCN (nếu có); Lập phiếu hẹn trả hồ sơ cho cổ đông	Mẫu giấy hẹn theo Phụ lục 02 kèm theo Quy chế này
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Lập văn bản đề nghị CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả xác nhận CN, cấp mới/ Điều chỉnh GCNSHCP cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng	Mẫu giấy đề nghị theo Phụ lục 03 kèm theo Quy chế này
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Đại diện theo pháp luật của Công ty phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng	
CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả	Cấp mới/ Điều chỉnh GCNSHCP cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng	

CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả	Giữ GCNSHCP đã điều chỉnh/cấp mới cho IRS	
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Trả hồ sơ cho các bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng	
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Lưu hồ sơ	

8.1- Bước 1: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông.

- IRS có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng của cổ đông

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia để làm thủ tục chuyển nhượng. Trường hợp Bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng không trực tiếp đi làm thủ tục chuyển nhượng thì phải làm Giấy ủy quyền (Phụ lục số 14 kèm theo Quy chế) cho người đi làm thủ tục chuyển nhượng.

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng, ký, đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) và lập thành (03) bản.

- Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

8.2- Bước 2: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu

- Kiểm tra tính hợp lệ, tính pháp lý của chứng từ chuyển nhượng và thông tin liên quan đến chứng từ chuyển nhượng

+ Thông tin của cổ đông phải khớp với thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông mà IRS đang quản lý tại thời điểm đó.

+ Trường hợp cổ đông có sự điều chỉnh thông tin về Số CMND, ngày cấp CMND, Địa chỉ liên hệ, số điện thoại,... cổ đông làm thủ tục thay đổi thông tin theo quy định tại Quy chế này.

- Kiểm tra, đối chiếu số lượng cổ phần chuyển nhượng.

- Kiểm tra trường hợp chuyển nhượng có điều kiện phải có phê duyệt của bộ phận có thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu không đầy đủ tính hợp lý hợp lệ, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia phải có ý kiến hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận việc chuyển nhượng.

8.3- Bước 3: Xúc nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng. Lập phiếu hện cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thu phí chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân

- Nếu hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ, nhân viên tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng ký xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng. Đồng thời, IRS sẽ lập phiếu hẹn cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng trong thời hạn dự kiến như sau:

+ Đối với cá nhân:

* 03 (ba) ngày làm việc đối với Bên nhận chuyển nhượng đã có GCNSHCP.

* 05 (năm) ngày làm việc đối với Bên nhận chuyển nhượng chưa có GCNSHCP.

+ Đối với tổ chức: 05 (năm) ngày làm việc đối với các bên chưa có hoặc đã có GCNSHCP.

(Phụ lục 02: Mẫu giấy hẹn cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)

- Đối với Hồ sơ chuyển nhượng theo quy định phải xin phép chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền nhà nước thì thời gian xử lý Hồ sơ chuyển nhượng không bao gồm thời gian IRS và/hoặc VEE cần có để hoàn tất thủ tục.

- Quy định về nộp phí chuyển nhượng cổ phần, thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 16, Điều 17 Quy chế này.

8.4-Bước 4: Giám đốc Khối TVTCĐN Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ban hành công văn đề nghị cấp mới/ Điều chỉnh Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng và gửi cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

(Phụ lục 03: Mẫu Giấy đề nghị Cấp mới/ Điều chỉnh Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng)

8.5-Bước 5: Cấp mới/ Điều chỉnh Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (có xác nhận của VEE)

- Căn cứ hồ sơ chuyển nhượng đã được CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia cung cấp, Người đại diện của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả ký xác nhận trên Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có); đồng thời Công ty thực hiện bút toán chuyển nhượng; ghi tăng/giảm số lượng cổ phần trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và trình ký xác nhận.

- Đối với người nhận chuyển nhượng:

* Trường hợp người nhận chuyển nhượng là cổ đông cũ thì ghi tăng số lượng cổ phần tương ứng với nội dung Giấy đề nghị chuyển nhượng, điền đầy đủ ngày tháng là ngày ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

* Trường hợp người nhận chuyển nhượng là cổ đông mới thì cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần với đầy đủ thông tin cổ đông theo như Giấy đề nghị chuyển nhượng, điền đầy đủ ngày tháng là ngày ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

- Nếu bên nhận chuyển nhượng thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần ghi trong Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thì tiến hành thu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và xóa tên cổ đông Sổ đăng ký cổ đông Công ty.

8.6-Bước 6: Trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có)

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thực hiện cấp/trả Giấy chứng nhận sở hữu

cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (nếu có) cho CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

8.7-Bước 7: Trả hồ sơ cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng

- CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trả Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã ký xác nhận (nếu có) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

- Bên nhận chuyển nhượng và bên chuyển nhượng mang theo Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD đã sử dụng khi làm thủ tục chuyển nhượng đến địa điểm đã nộp hồ sơ chuyển nhượng để ký nhận và lấy hồ sơ được hoàn trả. Trường hợp Bên nhận chuyển nhượng và Bên chuyển nhượng không trực tiếp đến nhận thì người nhận thay phải có giấy ủy quyền của Bên nhận chuyển nhượng và Bên chuyển nhượng theo quy định tại Quy chế này.

8.8-Bước 8: CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia lưu hồ sơ.

Điều 9: Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần

1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD bản chính hoặc bản sao công chứng của Bên nhận chuyển nhượng, Bên chuyển nhượng để công ty photo, lưu hồ sơ: 02 (hai) bản;
- Giấy đề nghị chuyển nhượng: 03 (ba) bản chính theo mẫu tại *Phụ lục 01* ban hành kèm Quy chế này;
- Hợp đồng chuyển nhượng (mua, bán, cho, tặng) cổ phần: 03 (ba) bản chính theo mẫu tại *Phụ lục 11* ban hành kèm Quy chế này;
- Quyết định chấp thuận việc chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cổ đông thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng: 02 (hai) bản chính hoặc bản sao hợp lệ (nếu có).
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (nếu có).
- Các tài liệu khác liên quan để chứng minh (Đơn tặng/cho cổ phần; Bản trích lục Giấy chứng tử, Bản sao Di chúc hoặc Quyết định của Tòa án, ...).

2. Nếu cổ đông là tổ chức, ngoài những hồ sơ trên, cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

- Quyết định về việc chuyển nhượng cổ phiếu của cơ quan có thẩm quyền: 02 (hai) bản chính hoặc bản sao hợp lệ;
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần nhất: 02 (hai) bản;
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật: 02 (hai) bản;
- Giấy ủy quyền/giới thiệu cho Người thực hiện chuyển nhượng; CMND/CCCD/HC của người thực hiện chuyển nhượng (nếu người thực hiện không phải người đại diện theo pháp luật): 02 (hai) bản.

3. Đối với các trường hợp thừa kế phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thừa

kế hợp lệ theo qui định của Bộ luật Dân sự hiện hành.

Điều 10: Thời điểm xác định quyền lợi của cổ đông đối với cổ phần chuyển nhượng

- Việc chuyển nhượng cổ phần được chấp nhận là hoàn thành và hợp lệ sau khi các bên đã thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng. Cổ đông mới đã được sang tên và đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty theo quy định tại Quy chế này. Kể từ thời điểm đó, người mua hoặc người thừa kế cổ phần chính thức trở thành cổ đông của Công ty và được hưởng mọi quyền lợi, thực hiện nghĩa vụ của cổ đông theo các quy định tại Điều lệ Công ty.

- IRS và Công ty không chịu trách nhiệm đối với các thỏa thuận của các cổ đông (về việc phân chia cổ tức, quyền mua cổ phiếu mới và quyền khác) bên ngoài phạm vi và quy định của Quy chế này.

Điều 11: Quyền hạn và Trách nhiệm của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hồ sơ;
- Cấp giấy hẹn cho Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;
- Thông báo và gửi hồ sơ đến VEE để VEE ký xác nhận và cấp mới điều chỉnh thông tin trên Giấy CNSHCP;
- Cập nhật, điều chỉnh thông tin trên Sổ đăng ký cổ đông sau khi nhận được hồ sơ do VEE xác nhận.
- Hoàn trả Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có) và GCNSHCP cho cổ đông;
- Lưu tài liệu;
- Cung cấp danh sách cổ đông và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Điều 12: Điều kiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả phải đáp ứng các điều kiện về việc phát hành cổ phiếu và thực hiện các đầy đủ thủ tục theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty về việc phát hành cổ phiếu.

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thực hiện công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gửi thông báo thực hiện quyền mua cho cổ đông của công ty đồng thời gửi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Thông báo quyền mua cổ phiếu gồm các nội dung chính như sau:

- Loại cổ phần phát hành
- Tổng số cổ phần phát hành
- Tỷ lệ phân bổ cổ phiếu
- Giá phát hành
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua

- Ngày hết hạn chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần
 - Thủ tục thực hiện quyền
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư
 - Các nội dung khác có liên quan.
- Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có trách nhiệm:
- Lập Danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo Thông báo chốt Danh sách do Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gửi.
 - Lập bảng phân bổ cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành.
 - Hỗ trợ các thủ tục chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phần của các cổ đông
 - Thông báo thời gian nhận lại GCNSHCP cho các cổ đông.
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác hoặc tổ chức khác theo các quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 13: Trình tự chuyển nhượng quyền mua cổ phần

13.1-Bước 1: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tiếp nhận hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông.

- IRS có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải có mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia để làm thủ tục chuyển nhượng. *Trường hợp Bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng không trực tiếp đi làm thủ tục chuyển nhượng thì phải làm Giấy ủy quyền (Phụ lục số 14 kèm theo Quy chế) cho người đi làm thủ tục chuyển nhượng.*

- Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua, ký, đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) và lập thành (03) bản.

- Hồ sơ yêu cầu chuyển nhượng cổ phiếu của cổ đông theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

13.2-Bước 2: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

- Kiểm tra tính hợp lệ, tính pháp lý của chứng từ chuyển nhượng và thông tin liên quan đến chứng từ chuyển nhượng quyền mua của các bên.

- + Thông tin của cổ đông phải khớp với thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông mà IRS đang quản lý tại thời điểm đó.

- + Trường hợp cổ đông có sự điều chỉnh thông tin về Sổ CMND, ngày cấp CMND, Địa chỉ liên hệ, số điện thoại,... cổ đông làm thủ tục thay đổi thông tin theo quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu không đầy đủ tính hợp lý hợp lệ, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia phải có ý kiến hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận việc chuyển nhượng quyền

mua.

13.3-Bước 3: Xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua, thu phí chuyển nhượng, thuế thu nhập cá nhân.

- Nếu hồ sơ chuyển nhượng quyền mua đầy đủ và hợp lệ, Đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ký và đóng dấu xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua.

- Quy định về nộp phí chuyển nhượng cổ phần, thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 16, Điều 17 Quy chế này.

13.4-Bước 4: IRS hạch toán giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đề nghị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả cấp GCNSHCP cho người nhận chuyển nhượng.

Điều 14: Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần

1. Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/DKRD bản chính hoặc bản sao công chứng của Bên nhận chuyển nhượng, Bên chuyển nhượng để công ty photo, lưu hồ sơ: 02 (hai) bản;

- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua: 03 (ba) bản chính theo mẫu tại Phụ lục 15 ban hành kèm Quy chế này;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 03 (ba) bản chính theo mẫu tại Phụ lục 16 ban hành kèm Quy chế này;

2. Nếu cổ đông là tổ chức, ngoài những hồ sơ trên, cần bổ sung thêm các hồ sơ sau:

- Quyết định về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cơ quan có thẩm quyền: 02 (hai) bản chính hoặc bản sao hợp lệ;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần nhất: 02 (hai) bản;

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của Người đại diện theo pháp luật: 02 (hai) bản;

- Giấy ủy quyền/giới thiệu cho Người thực hiện chuyển nhượng quyền mua; CMND/CCCD/HC của người thực hiện chuyển nhượng quyền mua (nếu người thực hiện không phải người đại diện theo pháp luật): 02 (hai) bản.

CHƯƠNG IV

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN QUYỀN

Điều 15: Nguyên tắc chung

15.1- VEE thực hiện công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định.

15.2.- IRS thực hiện chốt danh sách cổ đông theo yêu cầu của VEE phục vụ mục đích của VEE. Văn bản yêu cầu chốt danh sách cổ đông phải được ký bởi người Đại diện pháp luật của VEE, đóng dấu và gửi đến IRS tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước ngày chốt danh sách

15.3- Trên cơ sở ngày thực hiện quyền đã được xác định và Danh sách chốt cổ đông

được hưởng quyền, VEE thông báo đến các cổ đông về việc thực hiện quyền theo quy định.

15.4- Các cổ đông thực hiện quyền tại trụ sở VEE hoặc thông qua hình thức đăng ký chuyển khoản.(nếu có).

Điều 16: Các hình thức chi trả cổ tức và Quy trình trả cổ tức

16.1 Các hình thức chi trả cổ tức

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt/chuyển khoản;
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn;
- Các hình thức chi trả cổ tức khác theo quy định của pháp luật hiện hành, Quyết định của ĐHĐCB/HĐQT Công ty (nếu có).

16.2 Quy trình trả cổ tức

Việc trả cổ tức cho cổ đông được thực hiện theo các bước trong lưu đồ sau:

Trách nhiệm	Tiến trình	Mẫu biểu, hướng dẫn liên quan
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả thông báo tới IRS về việc chi trả cổ tức và ngày chốt danh sách chi trả cổ tức	Mẫu Thông báo theo Phụ lục 4 kèm theo Quy chế này
- Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	↓ Thông báo trên website ngày chốt danh sách trả cổ tức	Mẫu Thông báo trả cổ tức theo Phụ lục 4.a kèm theo Quy chế này
- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	↓ Lập và gửi danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cho CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả	
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	↓ Lập công văn chấp nhận Danh sách cổ đông do IRS gửi	Mẫu Thông báo Chấp nhận Danh sách cổ đông do IRS gửi theo Phụ lục 5 kèm theo Quy chế này

Trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu	Trường hợp trả cổ tức bằng tiền mặt
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chứng khoán gửi theo Phụ lục 4.b kèm theo Quy chế này
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia gửi Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả gửi Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chứng khoán gửi theo Phụ lục 4.b kèm theo Quy chế này
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	

Lưu ý: Đối với trường hợp chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ đông cá nhân sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trên khoản tiền cổ tức được nhận. Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có trách nhiệm đóng khoản thuế thu nhập cá nhân của các cổ đông cho cơ quan thuế.

Điều 17: Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và quyền mua cổ phiếu phát thêm.

Việc thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty theo các bước trong lưu đồ sau:

Trách nhiệm	Tiến trình	Mẫu biểu, hướng dẫn liên quan
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả thông báo tới IRS về việc tổ chức ĐHĐCĐ hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ↓	Mẫu Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ hoặc phát hành thêm cổ phiếu theo Phụ lục 6 và 7 kèm theo Quy chế này
- Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Công ty cổ phần Chúng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Thông báo trên website ngày chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ↓	Mẫu Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ hoặc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Phụ lục 6.a và 7.a kèm theo Quy chế này
Công ty cổ phần Chúng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Lập và gửi danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cho CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả Bảng phân bổ CP trong trường hợp phát hành ↓	
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Chấp nhận Danh sách cổ đông do IRS gửi ↓	Mẫu Thông báo chấp nhận danh sách cổ đông (theo Phụ lục 6.b và 7.b kèm theo Quy chế này)
Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả	Thông báo cho cổ đông thời gian nộp tiền mua cổ phần, nhận tiền mua cổ phần của cổ đông (Trường hợp phát hành cổ phiếu) ↓	Cổ đông/ người sở hữu cổ phần thực hiện chuyển nhượng quyền mua và/ hoặc nộp tiền mua cổ phần theo thông báo.
Công ty cổ phần Chúng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho cổ đông công ty ↓	
- Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả - Công ty cổ phần Chúng khoán Quốc tế Hoàng Gia	Cấp GCNSHCP cho người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm ↓	

Người sở hữu quyền mua cổ phần trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Cổ đông/ người sở hữu quyền mua cổ phần/ người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần nộp tiền mua cổ phần tương ứng với số cổ phần đăng ký mua theo thông báo của Công ty. Hết thời hạn thực hiện nộp tiền mua cổ phần, nếu cổ đông không thanh toán đủ số tiền mua cổ phần tương ứng, thì coi như cổ đông đó không thực hiện quyền mua. Cổ đông không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía công ty cho số quyền mua cổ đông không thực hiện. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đối với số quyền mua trên của cổ đông.

QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Điều 18: Quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Cổ đông được cấp lại GCNSHCP trong trường hợp bị mất GCNSHCP; do thay đổi thông tin Cổ đông ghi trên GCNSHCP hoặc đổi lại GCNSHCP do rách nát, hư hỏng. Các trường hợp khác, cổ đông được cấp lại GCNSHCP khi được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả. Quy trình cấp lại GCNSHCP như sau:

18.1-Trường hợp cổ đông bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

- Cổ đông bị mất GCNSHCP phải thông báo ngay bằng văn bản cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia về việc mất GCNSHCP (*Theo Phụ lục 08 ban hành kèm Quy chế này*) và CMND/CCCD/ĐKKD của cổ đông. Công ty và Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia không chịu bất cứ trách nhiệm nào do việc cổ đông không thông báo mất GCNSHCP.

- Căn cứ thông báo của Cổ đông, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sẽ kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần của Cổ đông, đồng thời thông báo việc mất GCNSHCP tại địa chỉ và website của CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả, trên Website của IRS trong 30 (ba mươi) ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo và đã kiểm tra tính xác thực của việc sở hữu cổ phần);

- Sau khi hết thời hạn nêu trên, thông báo về việc mất GCNSHCP của cổ đông, nếu không phát sinh bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại gì thì Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đề nghị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thực hiện việc cấp lại GCNSHCP và chuyển trả cho Cổ đông. GCNSHCP được cấp lại theo mã số cổ đông mới thay thế cho GCNSHCP cũ. Kể từ thời điểm hết thời hạn nêu trong thông báo về việc mất GCNSHCP, GCNSHCP cũ sẽ không còn giá trị lưu hành;

- Sau khi hoàn tất thủ tục cấp lại GCNSHCP, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia cập nhật thông tin mất sổ vào Sổ đăng ký cổ đông.

18.2-Trường hợp cổ đông đổi lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do rách nát, hư hỏng

- Cổ đông có nhu cầu đổi lại GCNSHCP phải làm đơn đề nghị đổi lại GCNSHCP (*Theo Phụ lục 08 ban hành kèm Quy chế này*) gửi cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia kèm theo CMND/CCCD/ĐKKD của cổ đông, GCNSHCP bị hư hỏng, rách,

nất;

- Căn cứ vào đơn đề nghị, GCNSHCP của cổ đông, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sẽ xem xét tính cần thiết của việc cấp lại GCNSHCP. Trường hợp xét thấy việc cấp lại GCNSHCP là cần thiết, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sẽ đề nghị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Pha thực hiện việc cấp lại GCNSHCP và chuyển trả cho Cổ đông.

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ bị thu hồi sẽ bị cắt bỏ một phần ở góc trên bên phải số và ghi chữ “Hủy” trước khi cấp số mới, được quản lý tại văn phòng Công ty chờ tiêu hủy theo quyết định của HĐQT.

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới đổi vẫn ghi ngày tháng giống như ngày tháng của GCNSHCP cũ đã thu hồi và mã số cổ đông vẫn được giữ nguyên theo GCNSHCP cũ.

18.3-Trường hợp đổi lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do thay đổi thông tin cổ đông

- Khi Cổ đông có thay đổi về các thông tin đã cung cấp hoặc sự thay đổi đó là có cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật (bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp thừa kế, tổ chức lại doanh nghiệp, xử lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp, phá sản doanh nghiệp, hoặc xử lý tài sản bảo đảm,...), Cổ đông có trách nhiệm đăng ký thay đổi thông tin với Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (*Theo Phụ lục 09 ban hành kèm Quy chế này*). Đồng thời, cổ đông phải gửi cho Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia GCNSHCP cũ và các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin. Cổ đông phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cung cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

- Căn cứ vào đăng ký thay đổi thông tin cổ đông và đơn đề nghị cấp lại GCNSHCP của cổ đông, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ thay đổi thông tin và đề nghị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Pha thực hiện việc cấp mới GCNSHCP và chuyển trả cho Cổ đông. Sau đó, IRS sẽ điều chỉnh các thông tin của cổ đông trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Trường hợp việc thay đổi thông tin làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông, các thông tin thay đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 19: Phí chuyển nhượng

19.1- Phí chuyển nhượng Cổ phiếu, quyền mua Cổ phiếu được tính bằng 0,1% (Bằng chữ: *Không phải một phần trăm*) tổng giá trị chuyển nhượng, tối thiểu 50.000 (Bằng chữ: *Năm mươi nghìn*) đồng/lần và tối đa là 500.000 (Bằng chữ: *Năm trăm nghìn*) đồng/lần và sẽ do Bên Chuyển nhượng (trừ trường hợp Bên Chuyển nhượng và Bên Nhận chuyển nhượng có thỏa thuận khác) thanh toán cho IRS.

19.2 -Phí chuyển nhượng có thể thay đổi theo Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước, HĐQT Công ty mà không phải thông báo trước.

Điều 20: Thuế thu nhập cá nhân

20.1- Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

20.2- Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng cổ phiếu được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

Giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định là giá ghi trên Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

20.3 - Về thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu được quy định tại khoản 7 Điều 2 Luật số 71/2014/QH13 và khoản 10 Điều 16 Nghị định 12/2015/NĐ - CP, Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 17 như sau: Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.

Theo đó: Thuế TNCN = thu nhập tính thuế x thuế suất = Giá chuyển nhượng x 0,1%

Mức Thuế suất sẽ thay đổi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

20.4- Cổ đông chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định hiện hành của Nhà nước.

20.5 - Người chuyển nhượng phải cung cấp chứng từ cho IRS chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vốn đã chuyển nhượng trong hồ sơ đăng ký chuyển nhượng. Trường hợp Người chuyển nhượng không có chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần vốn đã chuyển nhượng, IRS sẽ thu thuế khoán thuế thu nhập cá nhân này và nộp thay cho Người chuyển nhượng.

20.6 -Trường hợp Bên chuyển nhượng là tổ chức thì phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định.

Điều 21: Phong tỏa - giải tỏa cổ phần

21.1 - Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty thực hiện việc phong tỏa cổ phần do mình sở hữu. Cổ phần bị phong tỏa sẽ không được phép chuyển nhượng trong thời hạn phong tỏa và chỉ được giải tỏa theo đề nghị của người được chỉ định giải tỏa trong Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần (*theo Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Quy chế này*).

21.2 -Cổ đông có yêu cầu phong tỏa cổ phần do mình sở hữu phải nộp hồ sơ yêu cầu phong tỏa gồm có:

- a. Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần;
- b. Sổ CNSHCP (bản gốc);
- c. Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và bản gốc để đối chiếu;

d. Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền đối với cá nhân (nếu có).

21.3 -IRS tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ xin phong tỏa cổ phần, thông báo và gửi Hồ sơ đến VEE để Công ty ký xác nhận. Sau khi VEE đã xác nhận, IRS tiến hành việc phong tỏa cổ phần cho cổ đông trên Sổ đăng ký cổ đông Công ty.

21.4 -Cổ đông có yêu cầu giải tỏa cổ phần đang bị phong tỏa phải nộp hồ sơ yêu cầu giải tỏa gồm:

a. Đơn đề nghị giải tỏa cổ phần (*theo Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Quy chế này*);

b. Sổ CNSHCP (bản gốc);

c. Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD và bản gốc để đối chiếu;

d. Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền đối với cá nhân (nếu có).

21.5 - Sau khi tiếp nhận Hồ sơ yêu cầu giải tỏa cổ phần bị phong tỏa của cổ đông, IRS kiểm tra tính hợp lệ và gửi hồ sơ, thông báo đến VEE để Công ty ký xác nhận. Sau khi

VEE đã xác nhận, IRS tiến hành việc giải tỏa cổ phần bị phong tỏa và sửa đổi thông tin trên Sổ đăng ký cổ đông Công ty.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22: Hiệu lực

22.1- Các vấn đề có liên quan không được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

22.2- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả thì các quy định trong Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng;

22.3- Quy định này có giá trị kể từ ngày ban hành cho đến khi Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông hết hiệu lực theo quy định.

Điều 23: Trách nhiệm thi hành

1. Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Các Phòng/Ban Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, các Cổ đông có trách nhiệm thi hành Quy chế này và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Quy chế này;

2. Các biểu mẫu kèm theo là bộ phận không tách rời của Quy chế này;

3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Hội đồng quản trị quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Biên

MỤC LỤC

CHƯƠNG I – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	2
Điều 1: Phạm vi áp dụng.....	2
Điều 2: Đối tượng áp dụng	2
Điều 3: Giải thích từ ngữ.....	2
Điều 4: Hình thức quản lý cổ đông và đảm bảo quyền của cổ đông.....	3
Điều 5: Nguyên tắc thực hiện.....	4
Điều 6: Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ	4
CHƯƠNG II – QUY ĐỊNH CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN	4
Điều 7: Điều kiện chuyển nhượng cổ phần	4
Điều 8: Trình tự chuyển nhượng cổ phần.....	5
Điều 9: Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần	8
Điều 10: Thời điểm xác định quyền lợi của cổ đông đối với cổ phần chuyển nhượng.....	9
Điều 11: Quyền hạn và Trách nhiệm của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia	9
CHƯƠNG III – QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	9
Điều 12: Điều kiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần	9
Điều 13: Trình tự chuyển nhượng quyền mua cổ phần.....	10
Điều 14: Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cổ phần	11
CHƯƠNG IV – QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN QUYỀN	11
Điều 15: Nguyên tắc chung.....	11
Điều 16: Các hình thức chi trả cổ tức và Quy trình trả cổ tức	12
Điều 17: Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông và quyền mua cổ phiếu phát thêm...	13
CHƯƠNG V – QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN	15
Điều 18: Quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần	15
Điều 19: Phí chuyển nhượng.....	16
Điều 20: Thuế thu nhập cá nhân	16
Điều 21: Phòng tòa - giải tòa cổ phần.....	17
CHƯƠNG VI – ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	18
Điều 22: Hiệu lực	18
Điều 23: Trách nhiệm thi hành.....	18

Phụ lục 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi Cấp:

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại: Fax:..... Email:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả,
(Bằng chữ:.....)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông :

Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại: Fax..... Email.....

III. THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG

Số cổ phần chuyển nhượng:.....

(Bằng chữ:.....)

Mệnh giá:.....

Giá chuyển nhượng:...../1 cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Tổng giá trị chuyển

nhượng:.....

(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần còn lại của Bên chuyển nhượng trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi
chuyển nhượng:..... cổ phần.

IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (phần do IRS ghi)

Giá cổ phiếu tính thuế TNCN (1):/1 cổ phần.

Số cổ phần chuyển nhượng (2): cổ phần.

Tổng giá trị tính thuế (3) = (1) x (2):

Thuế suất (4): 0,1%

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần (5) = (3) x (4):

(Bằng chữ:.....)

*Quý cổ đông nộp số tiền thuế TNCN này tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (chi tiết tại quầy
làm thủ tục chuyển nhượng)*

V. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

- Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
- Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu.
- Các bên tham gia chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định.

Bên nhận chuyển nhượng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên chuyển nhượng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm

Ngày ... tháng ... năm.....

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
....., ngày .. tháng .. năm ..
Chuyên viên TVTCDN **Giám đốc Khối TVTCDN**

Lưu ý cổ đông:

Khi đến nhận sổ yêu cầu cổ đông mang theo CMND/CCCD/HC (đối với cá nhân), Bản sao công chứng Giấy ĐKKD (đối với pháp nhân), Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) và phiếu hẹn.

Phụ lục 02

**CTCP CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: .../RS-GH

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2020

PHIẾU HẸN

Ngày ... tháng ... năm, Khối Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã nhận đầy đủ các tài liệu yêu cầu trong Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần do Ông/ Bà và Ông/Bà nộp.

Thông tin liên hệ của người nộp hồ sơ như sau:

Bên chuyển nhượng:

Ông/ Bà:

- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại:

Bên nhận chuyển nhượng:

- Ông/ Bà:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại:

Chúng tôi sẽ thông báo tới Ông/Bà để nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần điều chỉnh và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã được xác nhận theo quy định, thời gian dự kiến:

Người lập phiếu
(Ký & ghi rõ họ tên)

Phụ lục 03

**CTCP CHÚNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số:.....
(V/v: Quản lý cổ đông)

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20.....

Kính gửi: Ông Nguyễn Thành Biên
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý cổ đông số 28/2020/QLCD/IRS-VEE ký ngày 10/02/2020 giữa Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đang nhận ủy quyền quản lý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả. Hiện nay, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã nhận được Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông cho

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia xin gửi Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả toàn bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần của cổ đông

gồm:

- Bản photo Chứng minh nhân dân của Bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng và Người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền làm thủ tục) - 01 (một) bản;
- Giấy đề nghị chuyển nhượng - 01 (một) bản;
- Hợp đồng chuyển nhượng - 03 (ba) bản;
- Giấy ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng trong trường hợp các bên không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng - 01 (một) bản; Bản photo CMND của người ủy quyền - 01 (một) bản;
- Quyết định chấp thuận việc chuyển nhượng của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cổ đông thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng - 01 (một) bản;
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thay đổi gần nhất - 01 (một) bản;
 - Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân của Người đại diện theo pháp luật - 01 (một) bản;
 - Các tài liệu khác liên quan (nếu có).
- Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đã kiểm tra các thông tin về cổ đông và số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng của cổ đông theo Sổ đăng ký cổ đông mà Công ty cung cấp. Đề nghị **Quý công ty** xác nhận vào Hợp đồng chuyển nhượng, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của và gửi lại cho CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia:
- Hợp đồng chuyển nhượng 04 (bốn) bản;
 - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng (đã có xác nhận về số cổ phần thay đổi);

Rất mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý công ty!
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TVTCDN

CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Giám đốc khối TVTCDN

Phụ lục 04.A

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số:.....
V/v: *Trả cổ tức năm*

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Công ty cổ phần Thiệt bị điện Cẩm Phả xin gửi tới **Quý công ty** lời chào trân trọng và hợp tác.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số và Nghị quyết Hội đồng quản trị số , Công ty cổ phần Thiệt bị điện Cẩm Phả sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm

Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông số 28/2020/QLCD/IRS-VEE ký giữa Công ty cổ phần Thiệt bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, đề nghị **Quý công ty** thực hiện chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin trên website về việc trả cổ tức cho cổ đông chúng tôi theo thông tin như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Thiệt bị điện Cẩm Phả
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
4. Đối tượng hưởng cổ tức : Theo danh sách cổ đông chốt ngày ... tháng ... năm ...
5. Hình thức chi trả : Trả cổ tức bằng tiền mặt/ cổ phiếu
6. Tỷ lệ chi trả : [...]%/ cổ phần (tương đương Đòng/ cổ phần)
7. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu)
8. Ngày chốt danh sách : 16h00 ngày ... tháng ... năm ...
Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng cổ tức theo thông báo này.

9. Ngày thanh toán : từ 09h00 ngày ... tháng ... tới 16h00 ngày ... tháng ... năm ...
10. Địa điểm chi trả : Phòng kế toán Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
 - Địa chỉ: [...]
 - Liên hệ: Ông/ Bà [...] – [...] chức vụ...] Điện thoại: [...]
11. Thủ tục chi trả

▪ Trường hợp Cổ đông nhận tiền mặt: khi đến nhận cổ tức, Cổ đông cần xuất trình Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản chính); Giấy CNĐKKD (bản sao); Giấy giới thiệu nhận cổ tức do người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu cơ quan (nếu là Cổ đông pháp nhân) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và bản sao CMND của người sở hữu.

▪ Trường hợp Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký theo mẫu của Công ty và gửi về địa điểm chi trả cổ tức nêu trên. Công ty chỉ thực hiện chuyển khoản cổ tức vào tài khoản đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông chi trả.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm ... nêu trên, đề nghị Quý công ty lập và gửi cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Trụ sở chính CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822, km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận bản mềm:

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TVTCDN

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Phụ lục 4.B

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số:/.....

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM ...

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả

Căn cứ:

- [...]

Hội đồng quản trị CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về việc trả cổ tức năm [...] như sau:

12. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả

13. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 14. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
 15. Đối tượng hưởng cổ tức : Theo danh sách cổ đông chốt ngày ... tháng ... năm ...
 16. Hình thức chi trả : Trả cổ tức bằng tiền mặt/ cổ phiếu
 17. Tỷ lệ chi trả : [...]%/ cổ phần (tương đương Đòng/ cổ phần)
 18. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu)
 19. Ngày chốt danh sách : 16h00 ngày ... tháng ... năm ...
- Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng cổ tức theo thông báo này.*

20. Ngày thanh toán : từ 09h00 ngày ... tháng ... tới 16h00 ngày ... tháng ... năm ...

21. Địa điểm chi trả : Phòng kế toán công ty

- Địa chỉ: [...]
- Liên hệ: Ông/ Bà [...] – [...] chức vụ...]

22. Thủ tục chi trả Điện thoại: [...]

▪ Trường hợp Quý cổ đông nhận tiền mặt: khi đến nhận cổ tức, đề nghị Quý cổ đông xuất trình Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu (bản chính); Giấy ĐKKD (bản sao); Giấy giới thiệu nhận cổ tức do người đại diện theo pháp luật ký và đóng dấu cơ quan (nếu là Cổ đông pháp nhân) và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên phải có thêm giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và bản sao CMND của người sở hữu.

▪ Trường hợp Quý cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Quý cổ đông đăng ký theo mẫu của Công ty và gửi về địa điểm chi trả cổ tức nêu trên. Công ty chỉ thực hiện chuyển khoản cổ tức vào tài khoản đúng tên cổ đông được hưởng quyền. Phí chuyển tiền do cổ đông chi trả.

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH BIÊN

Phụ lục 5:

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số:.....

Quảng Ninh, ngày tháng năm

THÔNG BÁO XÁC NHẬN

(V/v Chấp nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Căn cứ Danh sách cổ đông nhận cổ tức số ngày do Công ty cổ phần

Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia lập cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Ngày chốt danh sách:

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng khoán công ty đã thông báo với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

- Tổng số tiền/ cổ phiếu tính toán để chi trả phù hợp với tỷ lệ chi trả đã công bố

Công ty cam kết:

- Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo danh sách Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia cung cấp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 6:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số:.....

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm

V/v: Tổ chức hợp ĐHDCĐ thường

niên/bất thường năm

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Căn cứ [...] và Nghị quyết Hội đồng quản trị số, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm

Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông số 28/2020/QLCD/IRS-VEE ký giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, đề nghị *Quý công ty* thực hiện chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin trên website về việc tổ chức hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm cho cổ đông chúng tôi theo thông tin như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : [...]
2. Ngày tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông

Sau ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm nêu trên, đề nghị Quý công ty lập và gửi cho Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Trụ sở chính CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822, km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
 - Địa chỉ email nhận bản mềm:
- Trân trọng cảm ơn!

CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TVTCDN

Phụ lục 6A.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

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

Số:
.....

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THUỖNG NIÊN/ BẤT THƯỜNG NĂM [...]
Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả

Căn cứ:

- [...]

Hội đồng quản trị CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm [...] như sau như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : [...]
2. Ngày tổ chức Đại hội : Công ty sẽ thông báo sau nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Biên

Phụ lục 6B:

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số:.....

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

Quảng Ninh, ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN

*(V/v Chấp nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm)*

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Căn cứ Danh sách cổ nhận quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường năm số ngày do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia lập cho chúng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phần
Ngày chốt danh sách:	

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng khoán công ty đã thông báo với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Phụ lục 7.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số:.....

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm

V/v: Thực hiện quyền mua cổ phần

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả xin gửi tới **Quý công ty** lời chào trân trọng và hợp tác.

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường số và Nghị quyết Hội đồng quản trị số, Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả sẽ thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần phát hành tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty.

Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông số 28/2020/QLCD/IRS-VEE ký giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, đề nghị **Quý công ty** thực hiện chốt danh sách cổ đông và công bố thông tin trên website về việc phát hành cổ phần tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty cho cổ đông chúng tôi theo thông tin như sau:

1. Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả
2. Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu phát hành	: [...] cổ phần
5. Tỷ lệ phát hành	: [...] (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền mua, cứ [...] quyền mua được mua thêm [...] cổ phiếu mới phát hành thêm)

6. Phương pháp làm tròn	:
7. Giá phát hành	: [...] đồng/ cổ phần
8. Đối tượng mua	: Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày [...]
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	: [...]
10. Ngày chốt danh sách	: 16h00 ngày [...] tháng [...] năm [...]

Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng quyền mua cổ phần mới phát hành theo thông báo này.

Sau ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần nêu trên, đề nghị **Quý công ty** lập và gửi cho CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận bản cứng: Trụ sở chính CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả - Số 822, km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Địa chỉ email nhận bản mềm:

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TVTCDN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Phụ lục 7A.

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO

QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả

Căn cứ:

- [...]

Hội đồng quản trị CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả xin thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về quyền mua cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ [...] lên [...] như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả
 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
 4. Số lượng cổ phiếu phát hành : [...] cổ phần
 5. Tỷ lệ phát hành : [...] (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ có 01 quyền mua, cứ [...] quyền mua được mua thêm [...] cổ phiếu mới phát hành thêm)
 6. Phương pháp làm tròn :
 7. Giá phát hành : [...] đồng/ cổ phần
 8. Đối tượng mua : Cổ đông có tên trong Danh sách chốt ngày [...]
 9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: [...] : 16h00 ngày [...] tháng [...] năm [...]
 10. Ngày chốt danh sách : 16h00 ngày [...] tháng [...] năm [...]
- Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ không được hưởng quyền mua cổ phần mới phát hành theo thông báo này.

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH BIÊN

Phụ lục 7B.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số:.....

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

..., ngày.... tháng.... năm.....

THÔNG BÁO XÁC NHẬN

(V/v Chấp nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán
nhận quyền mua cổ phần)

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia

Căn cứ Danh sách cổ nhận quyền mua cổ phần số ngày do Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia lập cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/ cổ phần
Ngày chốt danh sách:	

Công ty xác nhận:

- Tổng số lượng chứng khoán được tổng hợp để tính toán quyền trong Danh sách đúng bằng tổng số lượng chứng khoán công ty đã thông báo với Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Tổng cổ phiếu cổ đông được mua mà Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia tính toán phù hợp với tỷ lệ thực hiện quyền mua đã công bố

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**
(*Chữ ký, họ tên, đóng dấu*)

PHU LỤC SỐ 08

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông:.....
Số CMND/CCCD/HC/GCNĐKKD:.....
Ngày cấp:/...../..... Nơi Cấp:
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :
Số CMND/CCCD/HC:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại: Fax:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả,
(Bằng
chữ:.....)
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần :
.....
.....
.....

Tôi/Chúng tôi xin cam kết:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị tiêu hủy, đồng thời tôi/chúng tôi đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi/chúng tôi tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (sau khi đã được cấp lại) thì tôi/chúng tôi sẽ nộp trả Công ty Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này (*);

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn;
 - Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Công ty (nếu có) liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Trân trọng!

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên (đồng dấu nếu có))

Ghi chú:

- *Cổ đông khi đến xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải mang theo Đơn này, Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo công chứng (hoặc bản photo và bản gốc để đổi chiếu), và kèm theo Giấy ủy quyền, Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);*
- *(*) Áp dụng đối với trường hợp bị mất hoặc bị tiêu hủy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.*

PHỤ LỤC SỐ 09

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

....., ngày ... tháng ... năm ...

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Tên tổ chức/cá nhân:..... Mã cổ đông:.....
 Số CMND/CCCD/HC/GCNDKKD:.....
 Ngày cấp:/...../..... Nơi Cấp:
 Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :.....
 Số CMND/CCCD/HC:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
 Địa chỉ liên hệ:.....
 Điện thoại: Fax:.....
 Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả,
 (Bảng
 chữ.....)
 Đề nghị Quý Công ty thay đổi thông tin cổ đông như sau:

.....
 Lý do đề nghị thay đổi:

.....

Tôi/Chúng tôi xin cam kết:

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thay đổi nội dung thông tin theo như đề nghị trên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin cung cấp cho Công ty.
Trân trọng!

Xác nhận của CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả

Người làm đơn
(kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Cổ đông khi đến xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải mang theo Đơn này, Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo công chứng (hoặc bản photo và bản gốc để đổi chiếu), và kèm theo Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức); Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hiện tại và các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin.

Phụ lục 10:

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Tên tổ chức/cá nhân :Mã số cổ đông :
 Số CMND/CCCD/HC/GCNDKKD :
 Ngày cấp :Nơi cấp :
 Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :
 Số CMND/CCCD/HC :Ngày cấp :Nơi cấp :
 Địa chỉ liên hệ :
 Điện thoại :Fax :
 Hiện đang sở hữu :cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
 (Bằng chữ:cổ phần)
 Bảng văn bản này, tôi/ chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả phong tỏa cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu với nội dung sau:
 Số cổ phần đề nghị phong tỏa :cổ phần
 (Bằng chữ:cổ phần)
 Loại cổ phần phổ thông, giá trị (tính theo mệnh giá):cổ phần x 10.000 đồng/ cổ phần =đồng (Bằng chữ:đồng)
 Lý do:

.....
 Đồng thời tôi/chúng tôi đề nghị Quý Công ty ghi giảm số cổ phần trên trong Mục tự do chuyển nhượng và ghi tăng số cổ phần trên trong Mục hạn chế chuyển nhượng trên Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của tôi/chúng tôi.
 Việc giải tỏa số cổ phần trên chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của tổ chức/ cá nhân sau:
 Tên tổ chức/cá nhân :
 Số CMND/CCCD/HC/GCNDKKD :
 Ngày cấp :Nơi cấp :
 Địa chỉ thường trú/trụ sở chính :
 Điện thoại :Fax :

Người đại diện :
Số CMND/CCCD/HC:
Ngày cấp : Nơi cấp :

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Trong thời gian phong tỏa cổ phần không tiến hành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần bất kỳ hình thức nào;
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc yêu cầu phong tỏa cổ phần và bảo đảm Công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc yêu cầu phong tỏa và giải tỏa cổ phần theo Đơn này.

....., ngày tháng năm
Người được phép đề nghị giải tỏa **Người làm đơn**

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

XÁC NHẬN PHONG TỎA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ
Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm

Phụ lục 11:

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA CỔ PHẦN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Tên tổ chức/cá nhân : Mã số cổ đông :
Số CMND/CCCD/HC/GCNP/KKD :
Ngày cấp : Nơi cấp :
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :
Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ liên hệ :
Điện thoại : Fax :
Hiện đang sở hữu : cổ phần của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.
(Bằng chữ: cổ phần)
Bảng văn bản này tôi/chúng tôi đề nghị Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả giải tỏa cổ phần do tôi/chúng tôi sở hữu với các nội dung sau:
Số cổ phần đề nghị giải tỏa : cổ phần
(Bằng chữ: cổ phần)
Loại cổ phần phổ thông, giá trị (tính theo mệnh giá): cổ phần x 10.000 đồng/ cổ phần = đồng
Lý do: đồng (Bằng chữ: đồng)

.....Đón
g thời tôi/chúng tôi đề nghị Công ty ghi tăng số cổ phần trên trong Mục tự do chuyển nhượng và

ghi giám số cổ phần trên trong Mục hạn chế chuyển nhượng trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của tôi/chúng tôi.

Tôi/chúng tôi cam kết:

Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc yêu cầu giải tòa cổ phần và bảo đảm Công ty không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc yêu cầu phong tỏa và giải tòa cổ phần theo Đơn này.

Chủ sở hữu cổ phần

Người làm đơn

....., ngày, tháng năm

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

XÁC NHẬN GIẢI TÒA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẦM PHẢ

Quảng Ninh, ngày tháng năm

Phụ lục lục 12:

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

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày tháng ... năm tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (Bên Bán):

Tên cổ đông là tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Bên nhận chuyển nhượng (Bên Mua):
Tên tổ

chức/cá

nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Hai Bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Bên Bán đang sở hữu% vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700353419 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007, cấp thay đổi lần 11 ngày 06 tháng 05 năm 2019. Bên Bán có nhu cầu và được phép chuyển nhượng số cổ phần của mình.

Điều 2: Hai Bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ Công ty với giá chuyển nhượng là: (Bảng đồng chữ:.....)

Việc giao nhận toàn bộ số cổ phần nêu trên do hai Bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của đại diện CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Điều 3:

1/ Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những giấy tờ tài liệu, thông tin trao đổi các bên liên quan đến Hợp đồng và chỉ tiết lộ cho bên thứ ba nếu được bên kia đồng ý trước bằng văn bản trừ trường hợp tiết lộ cho những người ủy quyền, người kế nhiệm và những người này phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật như là một bên của Hợp đồng.

2/ Bên Mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên Bán với tư cách là một cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Điều 4: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Điều 5: Hai Bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, cổ phần chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Cổ phần chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên Mua đã xem xét kỹ, biết rõ về cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai Bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào Hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau; Bên Bán giữ 01 bản, Bên Mua giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và 02 bản lưu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Bên Bán

(Đã nhận đủ: đồng)
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Mua

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Tên tổ chức hoặc cá nhân :
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu :
Ngày cấp : Nơi cấp :
Mã số cổ đông :
Địa chỉ:
Điện thoại : Fax:
Người đại diện :
CMND/Hộ chiếu :
Ngày cấp : Nơi cấp:
Do không có điều kiện trực tiếp đến làm các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng/cấp lại/ Sở chúng nhận sở hữu cổ phần của Công ty, nay tôi:

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (bà):
CMND/Hộ chiếu :
Ngày cấp : Nơi cấp:
Điện thoại : Fax:
Thay mặt tôi làm tất cả các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng/sang tên/cấp lại Giấy chúng nhận sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, bao gồm các công việc sau:

1. Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần/quyền mua cổ phần (điền thông tin, nộp tiền phí giao dịch, thực hiện giao dịch và nộp hồ sơ chuyển nhượng ☐

2. Làm thủ tục cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ☐
3. Nhận lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cấp lại ☐
- Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về chuyển nhượng/sang tên/cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Quý Công ty, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả thực hiện công việc cho người ủy quyền.

Người được ủy quyền

(Ký, họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Phụ lục 14:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân: Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/GCNDKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi Cấp:

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức) :

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax: Email:

Hiện đang sở hữu: quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị Điện Cẩm Phả,

(Bằng chữ:.....)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

Tên tổ chức/cá nhân: Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/HC/GCNDKKD:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax: Email:

III. THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG

Số lượng quyền mua chuyển nhượng:.....quyền mua.
(*Bảng chữ:*.....)
Giá chuyển nhượng:...../1 quyền mua.
(*Bảng chữ:*.....)
Tổng giá trị chuyển nhượng:.....)
(*Bảng chữ:*.....)
Số quyền mua còn lại của Bên chuyển nhượng sau khi chuyển nhượng:quyền mua.

IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (*phần do IRS ghi*)

Giá quyền mua tính thuế TNCN (1):/1 quyền mua.
Số quyền mua chuyển nhượng (2):quyền mua.
Tổng giá trị tính thuế (3) = (1) x (2):
Thuế suất (4): 0,1%
Thuế TNCN đối với chuyển nhượng quyền mua cổ phần (5) = (3) x (4):
(*Bảng chữ:*.....)

Duy cổ đông nộp số tiền thuế TNCN này tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (chỉ tiết tại quầy làm thủ tục chuyển nhượng)

V. CAM KẾT CỦA HAI BÊN

- Hai bên cùng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần này, về vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Pha.
- Các bên tham gia chuyển nhượng chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến khoản thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định.

Bên nhận chuyển nhượng

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Bên chuyển nhượng

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ngày tháng năm

Ngày tháng năm.....

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

....., ngày

Chuyên viên TVTCDN

Giám đốc Khối TVTCDN

Lưu ý cổ đông:

Khi đến nhận sổ yêu cầu cổ đông mang theo CMND/CCCD/HC (đối với cá nhân), Bản sao công chứng Giấy ĐKKD (đối với pháp nhân), Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân) và phiếu hên.

Phụ lục 15:

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

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày tháng ... năm tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

Bên chuyển nhượng (Bên Bán):

Tên cổ đông là tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD số:

Ngày cấp:/...../. Nơi cấp:

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Bên nhận chuyển nhượng (Bên Mua):

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/DKKD số:

Ngày cấp:/...../. Nơi cấp:

Tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):

Số CMND/CCCD/HC: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax: Email:

Hai Bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Bên Bán đang sở hữu quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả. Bên Bán có nhu cầu và được phép chuyển nhượng quyền mua số cổ phần phát hành thêm của mình.

Điều 2: Hai Bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng quyền mua, với giá chuyển nhượng là đồng/1 quyền

mua (Bảng chữ: đồng/1 quyền mua).

Việc giao nhận toàn bộ số quyền mua cổ phần nêu trên do hai Bên tự thực hiện ngay tại thời điểm ký hợp đồng trước sự chứng kiến của đại diện CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Điều 3: Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những giấy tờ tài liệu, thông tin trao đổi các bên liên quan đến Hợp đồng và chi tiết lộ cho bên thứ ba nếu được bên kia đồng ý trước bằng văn bản trừ trường hợp tiết lộ cho những người ủy quyền, người kế nhiệm và những người này phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật như là một bên của Hợp đồng.

Điều 4: Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần, mọi sự tranh chấp phát sinh nếu có, hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết theo nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia và cơ quan đăng ký kinh doanh không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh nêu có.

Điều 5: Hai Bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, cổ phần chuyển nhượng đã ghi trên hợp đồng là đúng sự thật. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Bên Mua đã xem xét kỹ, biết rõ về quyền mua cổ phần nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai Bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào Hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành ba (03) bản có giá trị như nhau; Bên Bán giữ 01 bản, Bên Mua giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và 02 bản lưu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Bên Bán

(Đã nhận đủ: đồng)
(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Mua

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

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

Số:...../TT - VEE

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế quản lý cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2018/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn quản lý cổ đông ký giữa Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả và Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (“IRS”).

Để hoàn thiện công tác Quản lý cổ đông trong Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả, chuyển nhượng cổ phần và tổ chức thực hiện quyền của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Tạo mọi điều kiện thuận lợi và hạn chế các rủi ro cho các cổ đông của Công ty trong việc xác thực thông tin cổ đông; thực hiện chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của việc chuyển nhượng để tổ chức/ người nhận chuyển nhượng được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông

Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét phê duyệt ban hành Quy chế quản lý cổ đông trong công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

GIÀM ĐỐC