

Số: 24/QĐ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 05 năm 2018

**QUY ĐỊNH**  
**Về thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần**  
**Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ Số 15**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017;

Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 15 (Công ty) Quy định tạm thời về thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần như sau:

**1. Phạm vi áp dụng**

a. Quy định này áp dụng cho việc chuyển đổi quyền sở hữu (chuyển nhượng) đối với tất cả các loại cổ phần của Công ty (trừ phần vốn góp thuộc sở hữu Nhà nước).

b. Khi Công ty quyết định niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán thì việc chuyển nhượng các cổ phiếu đó sẽ được thực hiện theo các quy định của Nhà nước về chứng khoán.

**2. Cổ phần và cổ phiếu của Công ty**

a. Cổ phần của Công ty là tất cả các cổ phần phổ thông (có mệnh giá 1 cổ phần = 10.000 đồng) do Công ty phát hành theo các quy định trong Điều lệ Công ty;

b. Cổ phiếu của Công ty được phát hành thống nhất dưới hình thức "**Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần**" (Giấy CNSHCP) gồm các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.

**3. Quản lý chuyển quyền sở hữu cổ phần.**

a. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất việc quản lý mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty. Chủ tịch HĐQT tổ chức tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của cổ đông liên quan đến chuyển quyền sở hữu cổ phần và ký xác nhận trên Giấy CNSHCP.

b. Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu và xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông. Tuy nhiên, chỉ có Chủ tịch HĐQT mới có quyền ký xác nhận trên Giấy CNSHCP.

**4. Điều kiện chuyển quyền sở hữu cổ phần.**

Cổ đông được tự do chuyển nhượng tất cả các loại cổ phần của mình theo quy định tại Điều 126 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

**5. Hồ sơ và thủ tục chuyển nhượng cổ phần**

**a. Hồ sơ chuyển nhượng gồm:**

- 03 bản gốc: Hợp đồng chuyển nhượng do Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng ký kết (theo mẫu số 1). Đối với cá nhân (vì không có con dấu) để bảo đảm quyền lợi cho các bên, hợp đồng được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (hoặc người được ủy quyền) trực tiếp ký tại VP công ty dưới sự chứng kiến của đại diện công ty. Trường hợp không đến công ty được thì phải có cơ quan nhà nước xác nhận chữ ký trong hợp đồng là của người chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng.



- 01 bản gốc: Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu số 2);
- Bản gốc: Giấy CNSHCP của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng.
- Giấy CMTND của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (Bản sao có công chứng hoặc bản sao và bản gốc để đối chiếu);
- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc công chứng (trong trường hợp Bên chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng) (theo mẫu số 3)
- Tự chịu trách nhiệm về nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

**b. Thủ tục xác nhận chuyển nhượng cổ phần:**

- **Tiếp nhận hồ sơ:** Các bên liên quan nộp hồ sơ chuyển nhượng về bộ phận thư ký HĐQT của Công ty để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hoàn chỉnh theo quy định, thư ký HĐQT nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận hồ sơ chuyển nhượng (theo mẫu số 4), hẹn ngày trả kết quả cho cổ đông.

- **Trình ký hồ sơ:** Thư ký HĐQT trình ký duyệt hồ sơ và thực hiện thủ tục xác nhận chuyển nhượng cổ phần trên Sổ đăng ký cổ đông, in Giấy CNSHCP và trình Chủ tịch HĐQT ký và trả cho cổ đông.

- **Trả Giấy CNSHCP:** Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Thư ký HĐQT trả Giấy CNSHCP cho cổ đông. Trường hợp có vướng mắc thì phải kịp thời thông báo cho cổ đông để phối hợp xử lý. Trường hợp không chấp nhận cho các bên chuyển nhượng cổ phần thì phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho các cổ đông.

Cổ đông nhận Giấy CNSHCP phải mang theo Biên nhận nhận hồ sơ, CMTND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nếu người khác nhận thay thì phải có ủy quyền có công chứng, chứng thực.

**6. Điều khoản thực hiện:**

Trường hợp các quy định liên quan của pháp luật và Điều lệ Công ty có sự thay đổi hoặc có những nội dung mà Quy định này chưa quy định thì thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị sẽ xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đình Thi**