

Số: **0192** /QĐ/MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày **16** tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành Quy trình xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 19/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;


Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số **0191**/NQ/MTB-HĐQT ngày **16**/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí tại Tờ trình số 0920/MTB-KHĐT ngày 29/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Cổ đông PVM (đăng tải lên website);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hiệp

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ**



**QUY TRÌNH
XÁC NHẬN THÔNG TIN THAY ĐỔI
CỦA CỔ ĐÔNG**

**(Ban hành kèm theo Quyết định số 0192/QĐ/MTB-HĐQT
ngày 16/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Máy – Thiết bị Dầu khí)**

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. MỤC ĐÍCH.

Quy trình này quy định thống nhất việc xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí nhằm mục đích:

- Xác định trách nhiệm của từng Phòng, Ban chức năng/Chi nhánh/Đơn vị trong việc xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông;
- Đảm bảo nhất quán, chính xác thủ tục cần thiết; Phù hợp với yêu cầu của cơ quan quản lý; Phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Xác định yêu cầu và nội dung của từng bước công việc.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.

2.1. Đối tượng áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến việc xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký.

2.2. Phạm vi áp dụng.

Quy trình này quy định về công tác xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí theo quy định của Pháp luật.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;
- Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của VSD về việc ban hành Quy chế về hoạt động đăng ký chứng khoán;
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ số 119/2016 ngày 17/10/2016 với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc lưu ký và quản lý cổ phiếu PVM với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 119/2016/GCNCP-VSD ngày 17/10/2016;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

4. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT.

4.1. Giải thích từ ngữ.

- Công ty: Là viết tắt của từ Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí;
- Cổ phần: Là phần vốn điều lệ của 1 Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau;
- Cổ đông: Là người sở hữu cổ phần của Công ty;
- Sổ cổ đông: Là Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của Công ty (các Sổ cổ đông hiện lưu hành đều do Công ty CP chứng khoán Dầu khí phát hành);
- Trung tâm lưu ký: Là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là VSD)

- Thông tin nhận diện cổ đông: là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán được ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD, cụ thể:
 - + Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp;
 - + Đối với tổ chức trong nước: Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư, ngày cấp, nơi cấp;
 - + Đối với tổ chức là Thành viên lưu ký của VSD: Số Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSD cấp và ngày cấp;
 - + Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) và ngày cấp;
 - + Các giấy tờ khác được VSD chấp thuận.
- Bản sao hợp lệ/Bản sao: Là bản sao được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam công chứng, chứng thực.
- Chứng khoán tự do chuyển nhượng: Là loại chứng khoán mà người sở hữu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức phát hành.
- Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện: Là loại chứng khoán mà người sở hữu chỉ được chuyển nhượng khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4.2. Chữ viết tắt.

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty;
- GD: Giám đốc Công ty;
- UBCKNN: Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán;
- VSD: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- NSHCK: Người sở hữu chứng khoán

5. NGUYÊN TẮC XÁC NHẬN THÔNG TIN THAY ĐỔI CỦA CỔ ĐÔNG.

- Giám đốc và Người được ủy quyền có đầy đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm gửi văn bản liên quan đến việc xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông tới UBCKNN, SGDCK, VSD các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật và Quy trình này.
- Phòng Kế hoạch đầu tư được giao thực hiện xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông phải đảm bảo chính xác về hồ sơ, thời gian hoàn thành trình Giám đốc, người được ủy quyền phê duyệt trước khi có giấy hẹn cấp lại sổ cho NSHCK.
- Phòng chuyên môn được giao thực hiện xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở những người có trách nhiệm trong việc soạn thảo báo cáo và các văn bản, theo dõi, tập hợp và kiểm tra thông tin trước khi trình Giám đốc hoặc Người được ủy quyền.

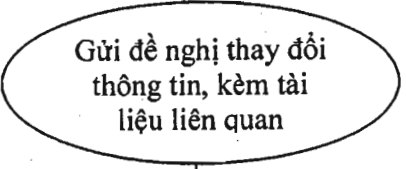
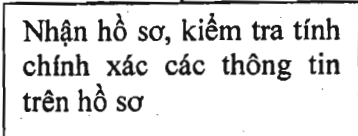
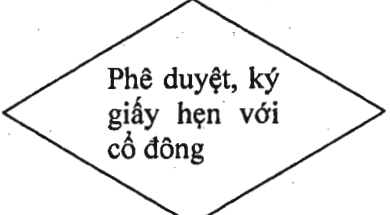
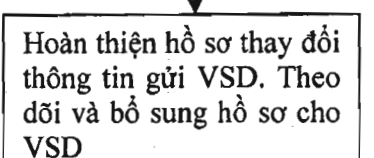
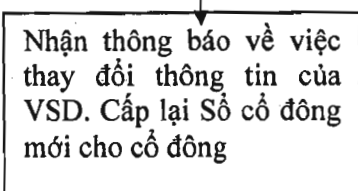
PHẦN II
QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN THAY ĐỔI

6. QUY TRÌNH XÁC NHẬN THÔNG TIN THAY ĐỔI.

6.1 Thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xác nhận thông tin thay đổi.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao nhất trong việc xét duyệt hồ sơ xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho người khác để xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

6.2 Quy trình.

Trách nhiệm/ thực hiện	Quy trình	Mô tả chi tiết, tài liệu liên quan
Cổ đông cần thay đổi thông tin		1)Giấy tờ có thông tin nhận diện cổ đông 2)Bản gốc và 01 bản sao Sổ cổ đông 3)Các tài liệu khác liên quan (nếu có)
Phòng Kế hoạch Đầu tư		Nếu thiếu hồ sơ sẽ hướng dẫn cổ đông bổ sung đầy đủ
HDQT/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền		Giấy hẹn phải có chữ ký đóng dấu và là chứng từ để cổ đông nhận lại Sổ cổ đông mới
Phòng Kế hoạch Đầu tư		1)Văn bản thay đổi thông tin theo Mẫu của VSD 2)Các tài liệu liên quan khác
Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền		Phòng Kế hoạch Đầu tư trao trả Sổ cổ đông cho cổ đông (có ký nhận) và thực hiện lưu hồ sơ để theo dõi.

6.3 Mô tả quy trình xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông.

A. Quy trình chung thay đổi thông tin trên Sổ cổ đông.

- + Bước 1: Cổ đông cần thay đổi thông tin đến trực tiếp văn phòng Công ty để làm thủ tục và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

- ✓ Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đề nghị thay đổi thông tin theo mẫu 13b/ĐKCK ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015.
- ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;
- ✓ Bản gốc và 01 bản sao Sổ cổ đông;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
- + Bước 2: Công ty tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các thông tin trên Giấy đề nghị thay đổi thông tin và các tài liệu liên quan. Ghi giấy hẹn cấp lại Sổ cổ đông cho cổ đông (theo Mẫu 01), thời gian hẹn đến lấy Sổ cổ đông mới là 07 ngày làm việc (hoặc lâu hơn nếu có vấn đề khác).
- + Bước 3: Công ty hoàn thiện và gửi bộ hồ sơ điều chỉnh thông tin cho VSD theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. Chờ VSD xử lý hồ sơ (trong 02-03 ngày làm việc), và bổ sung các hồ sơ còn thiếu cho VSD.
- + Bước 4: Nhận văn bản xác nhận điều chỉnh thông tin cho cổ đông của VSD. Cấp lại Sổ cổ đông cho cổ đông.

Quy trình thay đổi thông tin trên Sổ cổ đông có 4 bước thực hiện, tuy nhiên với mỗi trường hợp điều chỉnh thông tin thì thành phần hồ sơ phải gửi cho VSD khác nhau.

Cụ thể:

a) Điều chỉnh thông tin về người sở hữu chứng khoán.

- Hồ sơ gửi VSD gồm:

- ✓ Văn bản của Công ty về việc thay đổi thông tin cổ đông cho VSD theo mẫu 13b/ĐKCK ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015;
- ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của cổ đông;
- ✓ 01 bản sao Sổ cổ đông;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

b) Điều chỉnh thông tin về loại chứng khoán.

- Hồ sơ gửi VSD gồm:

- ✓ Văn bản của Công ty về việc thay đổi thông tin của cổ đông cho VSD theo mẫu 14/ĐKCK ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-VSD ngày 13/03/2015;
- ✓ Bản sao Nghị quyết ĐHĐCĐ/Nghị quyết của HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán (Trong trường hợp pháp luật có liên quan hoặc Điều lệ Công ty có quy định);
- ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;
- ✓ 01 bản sao Sổ cổ đông;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

c) Điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu do thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước.

- Hồ sơ gửi VSD gồm:

- ✓ Văn bản của Công ty về việc điều chỉnh thông tin của cổ đông cho VSD, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh;
- ✓ Bản sao Quyết định của cơ quan chủ quản về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

- ✓ Bản sao Biên bản chuyển giao phần vốn nhà nước giữa đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn bản giao và Công ty được bàn giao;
- ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;
- ✓ 01 bản sao Sổ cổ đông;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

B. Cấp lại Sổ cổ đông do mất, hư hỏng, thừa kế.

a) Cấp lại do mất Sổ cổ đông:

- + Bước 1: Cổ đông bị mất Sổ cổ đông đến trực tiếp văn phòng Công ty để làm thủ tục và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:
 - ✓ Giấy đề nghị cấp lại Sổ cổ đông (mẫu 02);
 - ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;
 - ✓ Đơn mất Sổ cổ đông có xác nhận của chính quyền địa phương;
 - ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
- + Bước 2: Công ty tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các thông tin trên Giấy đề nghị cấp lại Sổ cổ đông, hướng dẫn cổ đông đăng báo thông tin bị mất Sổ cổ đông trong 03 số báo trên ít nhất 01 tờ báo trung ương, hoặc địa phương nơi cổ đông bị mất Sổ cổ đông.
- + Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền ký giấy hẹn cấp lại Sổ cổ đông cho cổ đông (mẫu 01).
- + Bước 4: Sau khi hoàn thành việc đăng báo mà vẫn không tìm được Sổ cổ đông, cổ đông mang theo giấy hẹn và giấy tờ có thông tin nhận diện đến Công ty để được Phòng chuyên môn cấp lại Sổ cổ đông.

b) Cấp lại do Sổ cổ đông bị hư hỏng, rách nát.

- + Bước 1: Cổ đông muốn cấp lại Sổ cổ đông do sổ bị hư hỏng, rách nát đến trực tiếp văn phòng Công ty để làm thủ tục và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:
 - ✓ Giấy đề nghị cấp lại Sổ cổ đông (mẫu 02);
 - ✓ 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;
 - ✓ Bản chính Sổ cổ đông;
 - ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- + Bước 2: Công ty tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu các thông tin trên Giấy đề nghị cấp lại Sổ cổ đông và các tài liệu liên quan.
- + Bước 3: Công ty hủy Sổ cổ đông cũ và cấp lại Sổ cổ đông mới cho cổ đông.

c) Cấp lại sổ do thừa kế hợp pháp theo pháp luật.

- + Bước 1: Người có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp liên hệ VSD để được hướng dẫn hồ sơ đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế, trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông mà họ được thừa kế.
- + Bước 2: Công ty sẽ công nhận cổ đông mới sau khi nhận được văn bản xác nhận của VSD. Công ty sẽ tiến hành cấp Sổ cổ đông cho cổ đông đó.

- + Bước 3: Khi đến làm thủ tục cấp lại Sổ cổ đông, cổ đông mang theo giấy tờ thông tin nhận diện và Sổ cổ đông cũ.

PHẦN III

XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

7. XỬ LÝ VI PHẠM.

- Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông trong quy trình này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây ra thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật và Công ty.
- Việc xử phạt vi phạm được thực hiện theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Giám đốc Công ty/Người được ủy quyền, các phòng chuyên môn và các cá nhân phụ trách việc xác nhận thông tin thay đổi của cổ đông có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Quy trình này kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MTB-KHĐT

V/v: điều chỉnh thông tin người sở hữu
chứng khoán

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

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

Công tyđề nghị VSD điều chỉnh lại thông tin về người sở hữu chứng
khoán đã được đăng ký tại VSD như sau:

- Mã chứng khoán:

- Sàn giao dịch: INX HOSE

UPCoM Chưa niêm yết/đăng ký giao dịch

Stt	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1			
2			
3			

Công ty ...cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung
thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến
việc điều chỉnh này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:....

Tài liệu gửi kèm

- Bản sao hợp lệ giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của người sở hữu
(lưu ý tài liệu này phải có đóng dấu giáp lai đầy đủ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của VSD:

VSD xác nhận đã điều chỉnh thông tin người sở hữu chứng khoán tại các số thứ
tự.....

Ngày thực hiện điều chỉnh:

(Các trường hợp còn lại, Quý Công ty xem văn bản VSD gửi kèm).

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH
TRƯỞNG PHÒNG ĐKCK**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)

Mẫu 13B/ĐKCK
CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: /MTB-KHĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

Kính gửi:

Tên tôi/chúng tôi là:

Số thông tin nhận diện¹:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữuchứng khoán như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK ²	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú

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

Thông tin ban đầu:

Thông tin đề nghị điều chỉnh:

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

....., ngày.....tháng.....năm

* Tài liệu gửi kèm

- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;

- 01 bản sao hợp lệ Sổ/Giấy Chứng nhận sở hữu chứng khoán

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

¹ Thông tin nhận diện:

Cá nhân trong nước: Số CMND

Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD

Cá nhân, tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code)

² Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)

CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Căn cứ vào.....

Công tyđề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán
- Mã chứng khoán
- Mệnh giá
- Sản giao dịch:

SGDCK Hà Nội

SGDCK TPHCM

UPCoM

Chưa niêm yết/dăng ký giao dịch

Stt	Họ tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	CK đang sở hữu		CK đề nghị điều chỉnh		CK còn lại		Số TK Lưu ký	Nơi mở	Ghi chú
				Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng	Loại CK	Số lượng			
Tổng cộng:												

Lý do điều chỉnh:

Công ty ...cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

Ghi chú: Loại CK

(1) CK tự do chuyển nhượng

(2) CK chuyển nhượng có điều kiện

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 01

CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY HẸN CẤP LẠI SỔ CỔ ĐÔNG

Tên NSHCK là:

Số thông tin nhận diện¹:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK ²	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú

Lý do cấp lại Sổ cổ đông:

Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí đã nhận được đề nghị của Quý cổ đông. Quý cổ đông có thể đến để được cấp lại Sổ cổ đông vào ngày:

Ngày.....tháng.....năm.....

....., ngày.....tháng.....năm

CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

¹ Thông tin nhận diện:

Cá nhân trong nước: Số CMND

Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD

Cá nhân, tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code)

² Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)

Mẫu số 02

CÔNG TY CP MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /MTB-KHĐT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CỔ ĐÔNG

Kính gửi:

Tên tôi/chúng tôi là:

Số thông tin nhận diện¹:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữuchứng khoán như sau:

Stt	Mã chứng khoán	Loại CK ²	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú

Hiện tại tôi/chúng tôi có nhu cầu xin cấp lại Sổ cổ đông, lý do (nêu rõ các tài liệu kèm theo):

Tôi/Chúng tôi cam kết thông tin và các tài liệu đính kèm trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề nghị cấp lại Sổ cổ đông này.

....., ngày.....tháng.....năm

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

* Tài liệu gửi kèm

- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán;

- 01 bản sao hợp lệ Sổ/Giấy Chứng nhận sở hữu chứng khoán

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

¹ Thông tin nhận diện:

Cá nhân trong nước: Số CMND

Tổ chức trong nước: Số Giấy ĐKKD

Cá nhân, tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code)

² Loại CK: Loại 1: Chuyển nhượng tự do

Loại 2: Chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)