

HƯỚNG DẪN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI TVSI

Điều kiện lưu ký chứng khoán tại TVSI:

- (1) *Đã mở tài khoản giao dịch tại TVSI*
- (2) *Có Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc*

BƯỚC 1: CHUẨN BỊ HỒ SƠ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Để lưu ký chứng khoán Quý Cổ đông cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc).
- CMND (còn thời hạn dưới 15 năm kể từ ngày cấp) nếu Quý cổ đông là cá nhân hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh nếu Quý cổ đông là tổ chức.
- Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu (Mẫu 08A/LK và 08B/LK do TVSI cung cấp).

BƯỚC 2: THỰC HIỆN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1. Mở tài khoản giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông chưa có tài khoản tại TVSI):

Hồ sơ mở tài khoản gồm:

➤ **Nhà đầu tư cá nhân:**

- Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ (01 bản)
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản)
- Bản sao CMND (01 bản)

➤ **Nhà đầu tư tổ chức:**

- Phiếu yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán và đăng ký sử dụng dịch vụ (01 bản)
- Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán (02 bản)
- Bản sao CMND người đại diện theo pháp luật có công chứng (01 bản)
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng và đóng dấu giáp lai của tổ chức (01 bản)
- Giấy ủy quyền giao dịch nếu có.

2. Thực hiện lưu ký chứng khoán

Hồ sơ lưu ký chứng khoán gồm:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc)

- CMND (còn thời hạn dưới 15 năm kể từ ngày cấp) nếu Quý cổ đông là cá nhân hoặc Giấy phép đăng ký kinh doanh nếu Quý cổ đông là tổ chức
- Phiếu gửi chứng khoán mẫu 08A/LK (02 bản)
- Phiếu gửi chứng khoán mẫu 08B/LK (Trường hợp điều chỉnh thông tin ngày cấp) (02 bản)
- Với tổ chức, *Phiếu gửi chứng khoán* sẽ phải điền thêm tên người đại diện của tổ chức ở phần thông tin người được ủy quyền và người đại diện đó sẽ kí tên, đóng dấu của tổ chức ở phần Chữ ký, họ tên phía dưới.

Quý cổ đông tải các biểu mẫu và tham khảo cách điền thông tin từ website của TVSI (www.tvsi.com.vn) hoặc của HRT (...)

Quý cổ đông mang đầy đủ hồ sơ đến trụ sở TVSI để hoàn tất việc thực hiện mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu hoặc chuyển toàn bộ hồ sơ đến Phòng .. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội (theo Thông báo lưu ký). TVSI sẽ tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn cụ thể trong trường hợp phải điều chỉnh thông tin của cổ đông.

BƯỚC 3: TVSI TIẾP NHẬN HỒ SƠ LƯU KÝ

TVSI kiểm tra hồ sơ và nhập vào hệ thống của VSD và nộp hồ sơ lên VSD => Khách hàng nhận được tin nhắn thông báo về việc TVSI đã nộp hồ sơ lưu ký lên VSD

BƯỚC 4: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN (VSD) XỬ LÝ HỒ SƠ

VSD xử lý hồ sơ lưu ký chứng khoán của Cổ đông và gửi Giấy xác nhận lưu ký đến TVSI.

BƯỚC 5: HẠCH TOÁN CHỨNG KHOÁN VÀO TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

- TVSI hạch toán chứng khoán vào tài khoản của Khách hàng khi nhận được Giấy xác nhận lưu ký của VSD.
- Khách hàng nhận được tin nhắn từ TVSI thông báo cổ phiếu đã vào tài khoản.

Mọi thông tin chi tiết và vướng mắc (nếu có), xin vui lòng liên hệ đến các số điện thoại sau để được hướng dẫn:

- o Contact Center: 19001885
- o Hà Nội: 04 37281818
- o Hồ chí Minh: 08 38386868
- o Hoặc Tel: 04 37280921 - máy lẻ 115 gặp Ms Đào Thị Thu Huyền

