

Số: 318/TB-VPBS

“V/v thủ tục chuyển nhượng cổ phần VPBank”

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2009

## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank**

Được sự chấp thuận của VPBank, Công ty chứng khoán VPBank (VPBS) xin thông báo tới Quý vị cổ đông về thời gian, địa điểm, thủ tục và phí thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần VPBank như sau:

### 1. Thời gian :

Tất cả các ngày làm việc trong tuần, từ thứ hai đến thứ sáu:

+ Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30.

+ Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.

### 2. Địa điểm:

\* Địa điểm nhận “**hồ sơ chuyển nhượng**” tại:

+ Tại Hà Nội: Hội sở chính, Tầng 3 tòa nhà 362, Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

ĐT: 04.39743655 (máy lẻ 261, 244); Fax: 04.39743659

+ Tại TP Hồ Chí Minh: Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 2 (Tầng 3) tòa nhà số 129, Nguyễn Chí

Thanh, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 08.62964210; Fax: 08.39573037

\* Địa điểm nhận “**xác nhận bán cho bên chuyển nhượng**” tại:

+ Hải Phòng: Phòng hành chính tổng hợp VPBank Hải Phòng, 31-33 Phạm Ngũ Lão, Ngô

Quyền, Hải Phòng; ĐT: 031.3757799; Fax: 031.3757793

+ Đà Nẵng: Đại lý nhận lệnh Công ty Chứng khoán VPBank, 112 Phan Chu Trinh, Tp. Đà

Nẵng; ĐT: 0511.3565419/0511.3565023; Fax: 0511.3565418

### 3. Thủ tục chuyển nhượng cổ phần VPBank:

#### 3.1. Hồ sơ xin xác nhận chuyển nhượng gồm:

- 02 “Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần VPBank” theo mẫu (đăng tại [Website: vpbs.com.vn](http://vpbs.com.vn), mục Quản lý cổ đông VPBank). Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần phải được điền đầy đủ, chính xác các thông tin của cổ đông, đồng thời không được viết tắt, không được gạch, xóa, không dùng bút phũ, không viết hai màu mực, hồ sơ không được nhàu nát...).
- Các giấy tờ khác theo tư cách của các bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng bao gồm:
  - **Đối với thể nhân:**
    - + Bản sao CMND/hộ chiếu và “Bản cung cấp thông tin cổ đông” nếu bên nhận chuyển nhượng là cổ đông lần đầu của VPBank.
    - + “Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông” nếu bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng là cổ đông cũ thay đổi các thông tin đã khai báo trước đây.

• **Đối với pháp nhân:**

- + Bản gốc Nghị quyết của cấp có thẩm quyền tùy theo mô hình và Điều lệ của Công ty (HĐQT hoặc HĐTV hoặc Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Công ty) chấp thuận việc chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần VPBank (trong đó nêu rõ số lượng cổ phần giao dịch; người đại diện thực hiện giao dịch; và thời gian có hiệu lực...).
- + Nếu Pháp nhân là cổ đông mới tại VPBank, hồ sơ kèm theo: Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập; Điều lệ; Báo cáo tài chính năm, quý gần nhất; Quyết định bổ nhiệm nếu người đại diện cho phần vốn góp của Pháp nhân tại VPBank không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.
- + Giấy ủy quyền hoặc Giấy giới thiệu và CMND của người đại diện pháp nhân đi làm thủ tục.

**3.2 Trách nhiệm của các bên:**

- **Bên chuyển nhượng** có trách nhiệm trực tiếp đến địa điểm nhận hồ sơ xuất trình CMND và ký xác nhận chuyển nhượng trước nhân viên nhận hồ sơ (chữ ký phải đúng với chữ ký mẫu đã đăng ký). Nếu Bên chuyển nhượng là Pháp nhân mà người đại diện không trực tiếp có mặt thì phải ủy quyền hoặc cử người đi làm thủ tục chuyển nhượng có mang theo giấy giới thiệu và CMND.
- **Bên nhận chuyển nhượng** là cổ đông lần đầu phải trực tiếp có mặt và khai báo trên Bản cung cấp thông tin cổ đông. Nếu Bên nhận chuyển nhượng là cổ đông cũ đã đăng ký chữ ký mẫu và kê khai trên bản cung cấp thông tin cổ đông thì có thể không trực tiếp đến Bộ phận Quản lý cổ đông VPBank để làm thủ tục chuyển nhượng nhưng phải ký và ghi đầy đủ họ tên, chức danh kèm dấu đóng (nếu là cấp có thẩm quyền của pháp nhân) đúng vị trí dành cho Bên nhận chuyển nhượng tại Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần VPBank về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần, đồng thời chịu trách nhiệm về những cam kết và tính chính xác, trung thực của những thông tin kê khai.

**4. Các loại phí liên quan:**

- Phí chuyển nhượng: 0,2%/tổng mệnh giá cổ phần chuyển nhượng/01 bộ hồ sơ, mức tối thiểu là: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ.
- Phí phong tỏa cổ phần: 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ phong tỏa.

Để thuận tiện công tác quản lý, hiện nay Công ty chứng khoán VPBank đang thực hiện quản lý cổ đông VPBank bằng **File dữ liệu điện tử** (hình thức bút toán ghi sổ) thay thế cho hình thức quản lý chứng chỉ cổ phiếu như trước đây. Do vậy, đề nghị Quý vị cổ đông hiện đang giữ các chứng chỉ cổ phiếu do VPBank phát hành trước đây đến làm thủ tục bàn giao lại cho VPBS tại các địa điểm đã nêu trên để quản lý, xử lý theo quy định. Công ty Chứng Khoán VPBank cũng xin lưu ý với Quý vị cổ đông rằng các chứng chỉ cổ phiếu VPBank phát hành trước đây đã hết hiệu lực trong giao dịch hiện nay.

Công ty chứng khoán VPBank xin trân trọng thông báo./.

**Nơi gửi:**

- HĐQT VPBank (để biết)
- HĐTV, BĐT, KSV;
- Ban GD;
- Các Phòng ban, chi nhánh;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VPBANK  
GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG THÙY VÂN**