

Sao cho BHD, CN
K/c DL

le 15/8

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 25/16/UBCK-PTTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2011

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
hướng dẫn giao dịch chứng khoán
đã đăng ký lưu ký tập trung

Ngày: 15-08-2011

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 10952

Kính gửi: CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận

Phúc đáp Công văn số 03-11/CV-HĐQT ngày 22/7/2011 của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, UBCKNN có ý kiến như sau:

Hiện tại, trong khi chờ quy định hướng dẫn về chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký lưu ký tại VSD nhưng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận có thể ủy quyền cho Công ty chứng khoán (CTCK) hoặc Hội đồng Quản trị của Công ty hướng dẫn các thủ tục chuyển nhượng và tiếp nhận hồ sơ về các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu giữa các cổ đông và nhà đầu tư. CTCK hoặc Hội đồng Quản trị của công ty đại chúng có trách nhiệm báo cáo chi tiết các giao dịch chuyển nhượng (bên mua, bên bán, khối lượng, giá chuyển nhượng) sau mỗi giao dịch phát sinh cho VSD để ghi nhận thông tin và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho nhà đầu tư. Đồng thời, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận phải lưu ý nhà đầu tư là muốn chuyển nhượng thì phải lưu ký trước khi thực hiện giao dịch, chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế về việc thu thuế chuyển nhượng chứng khoán và gửi xác nhận thu thuế cho VSD.

Việc giao dịch và thanh toán tiền đối với giao dịch mua bán nói trên do các bên tự thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh. Trong trường hợp ủy quyền cho CTCK, CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận cần lưu ý trong hợp đồng ủy quyền ký với CTCK nội dung sau: đối với chứng khoán đăng ký, các hoạt động liên quan đến xác nhận chuyển quyền sở hữu và cung cấp danh sách cổ đông sẽ do VSD thực hiện.

UBCKNN thông báo để CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận được biết và liên hệ với VSD để được hướng dẫn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo UBCK (để b/c);
- VSD;
- Lưu VT, PTTT.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG



Nguyễn Sơn

