

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (Mục 5 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên)
- Công văn số 2357/UBCK-QLPH ngày 18/5/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của SRC (Bản sao).

Mẫu 07/THQ

TÊN TCPH
Số:
V/v

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

..., ngày..... tháng..... năm.....

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.....)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành:

Tên giao dịch:

Trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *(ghi rõ Cổ phiếu/Trái phiếu/chứng chỉ quỹ Công ty...)*

Mã chứng khoán:

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/hoàn lại/cổ tức...

-

(ghi rõ các trường hợp ưu đãi nếu có phát hành)

Mệnh giá giao dịch:

Sàn giao dịch: *(ghi rõ HOSE, HNX, UPCOM, Đại chúng chưa niêm yết...)*

Ngày đăng ký cuối cùng: *(ghi rõ ngày đăng ký cuối cùng phải là ngày làm việc)*

1. Lý do và mục đích *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông;
- Thanh toán lãi, vốn gốc trái phiếu, gốc tín phiếu/Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền;
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Mua chứng khoán;
- Chuyển đổi trái phiếu chuyên đổi;
- Hoán đổi cổ phiếu, trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ;
- Thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể hoặc thanh toán tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ khi đóng quỹ;

2. Nội dung cụ thể *(ghi rõ những nội dung thực hiện)*

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu -quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:.....
- Địa điểm thực hiện:.....
- Nội dung họp/lấy ý kiến:.....

b. Thanh toán lãi, vốn gốc trái phiếu, gốc tín phiếu/Chi trả cổ tức, lợi tức bằng tiền/Tạm ứng cổ tức, lợi tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu:%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận đồng)
(Trường hợp có loại cổ phiếu ưu đãi cổ tức thì phải ghi rõ tỷ lệ chi trả của từng loại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi cổ tức)
- + Đối với chứng chỉ quỹ/trái phiếu công ty:%/chứng chỉ quỹ/trái phiếu (01 chứng chỉ quỹ/trái phiếu được nhận đồng)
- Ngày thanh toán: *(Ghi rõ ngày thanh toán cổ tức và ngày thanh toán cổ tức này phải là ngày làm việc)*
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại *(vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong*

tuần...) bắt đầu từ ngày(*ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên*) và xuất trình chứng minh nhân dân.

c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả lợi tức bằng chứng chỉ quỹ, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: (Người sở hữucổ phiếu được nhận....cổ phiếu mới)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:..... (Người sở hữucổ phiếu được nhận....cổ phiếu mới)

+ Đối với chứng chỉ quỹ:(Người sở hữuchứng chỉ quỹ được nhận....chứng chỉ quỹ mới))

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có):

- Ví dụ: (*ghi rõ một ví dụ cụ thể trong đó có cả xử lý phần lẻ*)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng/lợi tức bằng chứng chỉ quỹ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/cổ phiếu thưởng/lợi tức bằng chứng chỉ quỹ tại..... và xuất trình chứng minh nhân dân.

d. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành:

- Giá phát hành:

- Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, quyền được mua..... cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

- Ví dụ: (*đưa ví dụ cụ thể*)

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày.....đến ngày.....

+ Quyền mua được chuyển nhượng.... lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày.....đến ngày.....

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng/hạn chế chuyển nhượng....

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại.....

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản:.....

+ Số TK:

+ Nơi mở TK:.....

đ. Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi

- Tỷ lệ chuyển đổi: (01 trái phiếu được chuyển đổi thànhcổ phiếu).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý trái phiếu không chuyển đổi hết hoặc phần lẻ (nếu có):

- Ví dụ: (*đưa ví dụ cụ thể*)

- Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày.....đến ngày.....

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại.....

e. Hoán đổi cổ phiếu/trái phiếu công ty

- Tỷ lệ hoán đổi:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: (Người sở hữucổ phiếu... được nhận....cổ phiếu...)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:..... (Người sở hữucổ phiếu... được nhận....cổ phiếu ...)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

- Ví dụ: *(đưa ví dụ cụ thể)*

- Đối với chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch:

+ Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch chứng khoán:

+ Bắt đầu từ ngàycổ phiếu(mã chứng khoán) không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại..... và xuất trình chứng minh nhân dân.

g. Thanh toán tiền cho cổ đông khi doanh nghiệp giải thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông:%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận đồng)

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi:%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận đồng)

- Ngày thanh toán: *(Ghi rõ ngày thanh toán tiền cho cổ đông và ngày thanh toán tiền cho cổ đông phải là ngày làm việc)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại *(vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...)* bắt đầu từ ngày*(ngày này phải trùng với ngày thanh toán nêu trên)* và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, các chi phí giải thể doanh nghiệp theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí giải thể công ty theo quy định

h. Thanh toán tiền cho người sở hữu chứng chỉ quỹ khi đóng quỹ

- Tỷ lệ thực hiện:%/chứng chỉ quỹ (01 chứng chỉ quỹ được nhận đồng)

- Thời gian thực hiện: *(Ghi rõ ngày thanh toán tiền cho cổ đông và ngày thanh toán tiền cho cổ đông phải là 01 ngày làm việc)*

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại *(vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...)* từ ngày*(ngày này phải trùng với thời gian thực hiện nêu trên)* và xuất trình chứng minh nhân dân.

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):.....

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *(Ghi rõ địa chỉ email của TCPH trong trường hợp TCPH muốn VSD gửi file dữ liệu Danh sách người sở hữu chứng khoán)*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

- Như trên;

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

- SGDCK...;

- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

-.....

-.....