

**QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- *Hợp đồng dịch vụ quản lý cổ đông số 01/2026/HĐQLCĐ/VIX-VIWasupco ngày 20/04/2026 đã được ký kết giữa Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và Công ty cổ phần Chứng khoán Vix (“Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Cổ Đông”);*
- *Căn cứ pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;*
- *Căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế.*

I. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ SỔ/GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

1. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (“Viwasupco”).

Mẫu Sổ đăng ký cổ đông theo Phụ lục 01 của Quy chế quản lý cổ đông (“Quy Chế”) này.

2. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần (Sổ CNSHCP/Giấy CNSHCP) là chứng chỉ do Viwasupco phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Viwasupco.

Sổ CNSHCP/Giấy CNSHCP phải có dấu của Viwasupco và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Viwasupco theo quy định pháp luật.

Mẫu Giấy CNSHCP theo Phụ lục 02 của Quy Chế này.

3. Công ty cổ phần Chứng Khoán VIX (“VIX”):

- Là đơn vị thực hiện dịch vụ quản lý cổ đông của Viwasupco;
- Là đơn vị đầu mối trao đổi, tương tác với cổ đông, cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Là đơn vị thẩm định, thẩm tra, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, đáp ứng các điều kiện đối với các giao dịch liên quan đến cổ phần của cổ đông (bao gồm cả việc thẩm định, xác định tình trạng cổ phần có bị hạn chế giao dịch hay bị phong tỏa, có đủ điều kiện để giao dịch).
- Là đơn vị nhận, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh, thay đổi, cập nhật thông tin cổ đông,

Sổ đăng ký cổ đông, việc chuẩn bị/xây dựng, cấp Giấy CNSHCP và các nội dung, vấn đề khác có liên quan theo Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Cổ Đông.

- Là đơn vị thực hiện các thủ tục, công việc liên quan khác đến việc quản lý cổ đông, Sổ đăng ký cổ đông và Giấy CNSHCP.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG, SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ CẤP GIẤY CNSHCP

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1.1. Quy Chế này quy định:

- Về việc lập, cập nhật, quản lý cổ đông, Sổ đăng ký cổ đông, điều chỉnh Sổ đăng ký cổ đông, chuẩn bị/xây dựng, cấp Giấy CNSHCP trong các trường hợp và các quy trình, thủ tục, hồ sơ tương ứng với các trường hợp (bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp như: thay đổi thông tin do giao dịch chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, mua/bán, cho tặng, thừa kế,.....; thay đổi thông tin trong trường hợp khác; cấp lại Giấy CNSHCP do bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại hoặc lý do khác; và các trường hợp khác).
- Về việc phong tỏa, giải tỏa cổ phần do thế chấp/cầm cố cổ phần và các quy trình, thủ tục, hồ sơ tương ứng.
- Các nội dung, vấn đề khác liên quan đến Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Cổ Đông.

1.2. Quy Chế này áp dụng đối với VIX, Viwasupco, cổ đông của Viwasupco và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

2. QUY ĐỊNH CHUNG

2.1. Quy định về quản lý thông tin và lưu giữ hồ sơ

VIX có trách nhiệm khai báo đầy đủ thông tin về cổ đông, cập nhật đầy đủ và chính xác các bút toán chuyển nhượng, cho tặng, phong tỏa, giải tỏa, giao dịch khác vào phần mềm Quản lý cổ đông của VIX, Sổ đăng ký cổ đông, lưu trữ cẩn trọng các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu chuyển nhượng, mua/bán, cho tặng, phong tỏa, giải tỏa, hồ sơ khác và lập báo cáo tình hình chuyển nhượng, giao dịch, thay đổi.

VIX đảm bảo Sổ đăng ký cổ đông được cập nhật, điều chỉnh kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp pháp tại mọi thời điểm và đảm bảo Viwasupco có quyền/duy trì liên tục quyền tiếp cận, theo dõi và nắm bắt, sở hữu Sổ đăng ký cổ đông.

VIX đảm bảo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được cấp cho cổ đông là kịp thời, chính xác, trung thực, đầy đủ và hợp pháp tại mọi thời điểm.

2.2. Quy định về ngày ghi nhận quyền cổ đông/trở thành cổ đông

Thời điểm ghi nhận quyền cổ đông/trở thành cổ đông của Viwasupco trong trường

hợp nhận chuyển nhượng, nhận cho tặng, nhận thừa kế cổ phần hoặc nhận cổ phần/quyền sở hữu cổ phần từ giao dịch khác,... là từ thời điểm các thông tin của cổ đông, tổ chức, cá nhân nhận cổ phần đó được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ của Viwasupco và Quy Chế này.

2.3. Giới hạn trách nhiệm

Cổ đông, tổ chức, cá nhân liên quan:

- Tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, hợp lệ, hợp pháp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thực hiện các giao dịch cổ phần.
- Tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, đầy đủ, hợp lệ và hợp pháp đối với các thông tin, đề nghị, hồ sơ nộp cho VIX, Viwasupco để đề nghị điều chỉnh, cập nhật Sổ đăng ký cổ đông, cấp/cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao dịch liên quan đến cổ phần (bao gồm nhưng không giới hạn ở những giao dịch sau: chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần, cho tặng/nhận cho tặng cổ phần, thế chấp/nhận thế chấp cổ phần, thừa kế/nhận thừa kế cổ phần,...), việc đề nghị Viwasupco, VIX điều chỉnh, cập nhật Sổ đăng ký cổ đông, cấp/cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trong các trường hợp và các vấn đề phát sinh từ và/hoặc liên quan đến các việc, vấn đề nêu trên.

3. QUY ĐỊNH CHI TIẾT

3.1. Trường hợp chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần

3.1.1. Đối tượng

- a. Cổ đông được phép/đủ điều kiện chuyển nhượng cổ phần.
- b. Cổ đông, tổ chức, cá nhân được phép/đủ điều kiện nhận chuyển nhượng cổ phần; và
- c. Các tổ chức, cá nhân liên quan khác (nếu có).

3.1.2. Hồ sơ, quy trình, thủ tục chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần

- a. *Các cổ đông, bên liên quan có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần/nhận chuyển nhượng cổ phần liên hệ với VIX để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình chuyển nhượng cổ phần, theo thông tin như sau:*

Phòng Nghiệp vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 22, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 44568888 (số máy lẻ 5263 hoặc 5105)

Fax: 024 39748 5380

- b. *Hồ sơ chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần ("Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần") bao gồm:*

CH

- (i) Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần (theo mẫu tại phụ lục 03 của Quy Chế này): 04 bản gốc.
- Nếu Bên chuyển nhượng và/hoặc Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức: phần của tổ chức phải có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Nếu Bên chuyển nhượng và/hoặc Bên nhận chuyển nhượng là cá nhân: cá nhân phải trực tiếp ký Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần trước sự chứng kiến của VIX và/hoặc bộ phận phụ trách/cá nhân phụ trách của VIX.
- (ii) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có đủ chữ ký, dấu (nếu có) của các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng): 02 bản gốc.
- (iii) Biên bản xác nhận về việc đã hoàn tất việc thanh toán giá chuyển nhượng cổ phần theo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: 02 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ.
- (iv) Giấy CNSHCP hợp lệ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu đã sở hữu cổ phần): Bản gốc
- (v) Các giấy tờ kèm theo gồm: (Mỗi giấy tờ/tài liệu 02 bản)
- Đối với bên chuyển nhượng và/hoặc bên nhận chuyển nhượng là tổ chức, cá nhân trong nước:
 - Với cá nhân trong nước:
 - Xuất trình Bản gốc Căn cước công dân (CCCD)/Căn cước (CC).
 - Với tổ chức trong nước:
 - Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy tờ thành lập tương đương khác...)
 - Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc

xuất trình bản gốc kèm cung cấp bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

➤ Đối với các bên chuyên nhượng và/hoặc bên nhận chuyên nhượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài:

- Với cá nhân nước ngoài:

- Xuất trình bản gốc kèm cung cấp Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh).

- Với tổ chức nước ngoài:

- Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (Quyết định thành lập, Giấy phép/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập, Giấy tờ thành lập tương đương khác...).
 - Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải có Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền hợp lệ và Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền; và (ii) xuất trình bản gốc kèm cung cấp bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
- (vi) Trường hợp Bên nhận chuyên nhượng là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần theo quy định pháp luật, phải có Bản sao hợp lệ văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc nhận chuyên nhượng/mua cổ phần tại Viwasupco: 02 bản sao hợp lệ
- (vii) Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác theo quy định pháp luật.
- (viii) Các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu của VIX và/hoặc Viwasupco trong trường hợp cần thiết. *CTBK*

c. **Quy trình chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin tại Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy CNSHCP:**

Bước 1: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng nộp Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần cho VIX.

Bước 2: Ngay khi nhận được Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần, VIX tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện giao dịch của Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần. Trường hợp Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần đã chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ("**Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần Hợp Lệ**"), Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng nộp phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Quy Chế này cho VIX và Bên chuyển nhượng là cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật cho VIX.

Bước 3: Ngay khi Bước 2 hoàn thành, VIX sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Ký, xác nhận trên Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và tiến hành, hoàn thành việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho Bên chuyển nhượng (nếu Bên chuyển nhượng là cá nhân) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) Thực hiện bút toán chuyển nhượng trên phần mềm quản lý cổ đông, điều chỉnh, cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, đồng thời, thông báo/chia sẻ bản mềm Sổ đăng ký cổ đông sau khi điều chỉnh, cập nhật với Viwasupco; và
- (iii) Giao Giấy biên nhận và hện nhận kết quả cho (các) bên dự kiến được cấp Giấy CNSHCP.

Bước 4: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Bước 3 hoàn thành, VIX soạn thảo, in và gửi Giấy CNSHCP (đã có đầy đủ thông tin) kèm 01 bộ Hồ Sơ Chuyển Nhượng Cổ Phần Hợp Lệ cho Viwasupco.

Bước 5: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bước 4 hoàn thành, Viwasupco sẽ ký phát hành và gửi lại Giấy CNSHCP cho VIX.

Bước 6: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy biên nhận và hện nhận kết quả, các bên dự kiến được cấp Giấy CNSHCP đến VIX để nhận Giấy CNSHCP.

3.1.3. Phí chuyển nhượng cổ phần và thuế TNCN khi chuyển nhượng cổ phần

Phí chuyển nhượng cổ phần: 0,1% giá trị số cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá, tối thiểu 500.000 đồng/giao dịch, tối đa 5.000.000 đồng/giao dịch, hai bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận nộp phí chuyển nhượng cho VIX. Để làm rõ, mức phí nêu trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Thuế thu nhập cá nhân: theo quy định của pháp luật.

3.2. Trường hợp cho tặng, thừa kế cổ phần

Các cổ đông, bên liên quan có nhu cầu cho tặng/nhận cho tặng, để lại thừa kế/nhận thừa kế cổ phần liên hệ với VIX để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình cho tặng/nhận cho tặng, thừa kế/nhận thừa kế cổ phần, thay đổi thông tin tại Sở đăng ký cổ đông và cấp Giấy CNSHCP, theo thông tin như sau:

Phòng Nghiệp vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
Địa chỉ trụ sở: Tầng 22, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 44568888 (số máy lẻ 5263 hoặc 5105) Fax: 024 39748 5380

VIX sẽ tư vấn, trao đổi với Viwasupco đối với từng vụ việc/giao dịch cụ thể này trên thực tế.

3.3. Trường hợp phong toả, giải toả cổ phần do thế chấp/cầm cố cổ phần

3.3.1. Đối tượng

- a. Cổ đông được phép/đủ điều kiện thế chấp, cầm cố cổ phần;
- b. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Luật các tổ chức tín dụng được phép/đủ điều kiện nhận thế chấp, cầm cố cổ phần; và
- c. Các tổ chức, cá nhân liên quan khác (nếu có).

3.3.2. Hồ sơ, quy trình, thủ tục phong toả, giải toả cổ phần do thế chấp/cầm cố cổ phần

- a. ***Các cổ đông có nhu cầu phong toả cổ phần do thế chấp/cầm cố cổ phần liên hệ với VIX để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình phong toả, giải toả cổ phần, theo thông tin như sau:***

Phòng Nghiệp vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.
Địa chỉ trụ sở: Tầng 22, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 024 44568888 (số máy lẻ 5263 hoặc 5105) Fax: 024 39748 5380

- b. ***Hồ sơ phong toả, giải toả cổ phần do thế chấp, cầm cố cổ phần (“Hồ Sơ Phong Toả Cổ Phần”)/ (“Hồ Sơ Giải Toả Cổ Phần”) bao gồm:***

- (i) Giấy đề nghị phong toả cổ phần/Giấy đề nghị giải toả cổ phần (*theo mẫu tại phụ lục 04 và phụ lục 05 của Quy Chế này*): 04 bản gốc.

- *Nếu Bên thế chấp/cầm cố và/hoặc Bên nhận thế chấp/cầm cố là tổ chức:* phần của tổ chức phải có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- *Nếu Bên thế chấp/cầm cố và/hoặc Bên nhận thế chấp/cầm cố là cá nhân:* cá nhân phải trực tiếp ký Giấy đề nghị phong toả/giải toả cổ phần trước sự chứng kiến của VIX và/hoặc bộ phận phụ trách/cá nhân phụ trách của VIX. *CHP*

- (ii) Hợp đồng cầm cố cổ phần có đủ chữ ký, dấu (nếu có) của các bên (đối với trường hợp phong tỏa cổ phần): 02 bản gốc.
- (iii) Xuất trình Bản gốc Giấy CNSHCP (đối với trường hợp phong tỏa cổ phần) để kiểm tra.
- (iv) Văn bản đồng ý giải tỏa cổ phần hoặc xác nhận giải chấp/giải tỏa cổ phần của bên nhận thế chấp/cầm cố hoặc biên bản thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt việc thế chấp/cầm cố cổ phần/đồng ý việc giải tỏa cổ phần hoặc giấy tờ, tài liệu khác xác định cổ phần không còn bị thế chấp/cầm cố (đối với trường hợp giải tỏa cổ phần): 02 bản gốc
- (v) Các giấy tờ kèm theo gồm: (Mỗi giấy tờ/tài liệu 02 bản)
- Đối với bên thế chấp/cầm cố và/hoặc bên nhận thế chấp/nhận cầm cố là tổ chức, cá nhân trong nước:
 - Với cá nhân trong nước:
 - Xuất trình bản gốc Căn cước (CC)/Căn cước công dân (CCCD).
 - Với tổ chức trong nước:
 - Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy tờ thành lập tương đương khác...)
 - Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc xuất trình bản gốc kèm cung cấp bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
 - Đối với các bên thế chấp/cầm cố và/hoặc bên nhận thế chấp/nhận cầm cố là tổ chức, cá nhân nước ngoài:

- Với cá nhân nước ngoài:
 - Xuất trình Bản gốc kèm Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh).
- Với tổ chức nước ngoài:
 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (Quyết định thành lập, Giấy phép/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập, Giấy tờ thành lập tương đương khác...).
 - Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải có Bản hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền hợp lệ và Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền; và xuất trình Bản gốc kèm cung cấp Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

(vi) Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác theo quy định pháp luật.

(vii) Các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu của VIX và/hoặc Viwasupco trong trường hợp cần thiết.

c. Quy trình phong tỏa cổ phần do thế chấp, cầm cố cổ phần:

Bước 1: Bên thế chấp/cầm cố và Bên nhận thế chấp/nhận cầm cố nộp Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần cho VIX.

Bước 2: Ngay khi nhận được Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần, VIX tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện của Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần. Trường hợp Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần đã chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện ("**Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần Hợp Lệ**"), Bên thế chấp/cầm cố và bên nhận thế chấp/cầm cố nộp phí phong tỏa cổ phần theo quy định tại Quy Chế này cho VIX.

Bước 3: Ngay khi Bước 2 hoàn thành, VIX sẽ thực hiện các công việc sau: *đb*

- (i) VIX ký, xác nhận trên Giấy đề nghị phong tỏa cổ phần, thực hiện bút toán phong tỏa trên phần mềm quản lý cổ đông, Sổ đăng ký cổ đông; và
- (ii) Giao Giấy đề nghị phong tỏa cổ phần đã được VIX ký, xác nhận cho (các) bên.
- (iii) Thông báo/chia sẻ thông tin về việc phong tỏa cổ phần kèm Giấy đề nghị phong tỏa cổ phần đã được VIX ký, xác nhận và 01 bộ Hồ Sơ Phong Tỏa Cổ Phần Hợp Lệ cho Viwasupco.

d. Quy trình giải tỏa cổ phần:

Bước 1: Bên thế chấp/cầm cố và Bên nhận thế chấp/nhận cầm cố nộp Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần cho VIX.

Bước 2: Ngay khi nhận được Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần, VIX tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện của Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần. Trường hợp Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần đã chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện ("**Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần Hợp Lệ**"), VIX sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) VIX ký, xác nhận trên Giấy đề nghị giải tỏa cổ phần, thực hiện bút toán giải tỏa trên phần mềm quản lý cổ đông, Sổ đăng ký cổ đông; và
- (ii) Giao Giấy đề nghị giải tỏa cổ phần đã được ký, xác nhận bởi VIX cho (các) bên.
- (iii) Thông báo/chia sẻ thông tin về việc giải tỏa cổ phần kèm Giấy đề nghị giải tỏa cổ phần đã được ký, xác nhận bởi VIX và 01 bộ Hồ Sơ Giải Tỏa Cổ Phần Hợp Lệ cho Viwasupco.

3.3.3. Phí phong tỏa cổ phần do thế chấp/cầm cố cổ phần

Phí phong tỏa cổ phần: 0,05% tổng giá trị mệnh giá số cổ phần phong tỏa, tối thiểu 500.000 đồng/01 lần, tối đa 2.000.000 đồng/01 lần, hai bên tự thỏa thuận nộp phí phong tỏa cổ phần cho VIX. Để làm rõ, mức phí nêu trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (nếu có).

3.4. Quy định về cấp lại sổ CNSHCP/Giấy CNSHCP

3.4.1. Đối tượng

- a. Cổ đông được phép/đủ điều kiện và có nhu cầu thay đổi thông tin cổ đông tại Sổ đăng ký cổ đông và/hoặc cấp lại Giấy CNSHCP trong các trường hợp:
 - Có thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông (ngoại trừ trường hợp thay đổi thông tin cổ đông do phát sinh giao dịch đối với cổ phần); và
 - Giấy CNSHCP bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác hoặc cấp lần đầu sau khi Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán.
- b. Các tổ chức, cá nhân liên quan khác (nếu có).

3.4.2. Hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp lại Giấy CNSHCP

- a. *Các cổ đông có nhu cầu cấp lại Giấy CNSHCP liên hệ với VIX để được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp lại Giấy CNSHCP, theo thông tin như sau:*

Phòng Nghiệp vụ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX.

Địa chỉ trụ sở: Tầng 22, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 44568888 (số máy lẻ 5263 hoặc 5105)

Fax: 024 39748 5380

- b. *Hồ sơ cấp lại Giấy CNSHCP (“Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP”) bao gồm:*

- (i) Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP (theo mẫu tại phụ lục 06, phụ lục 07 và phụ lục 08 của Quy Chế này): 02 bản gốc.

- *Nếu Cổ đông là tổ chức:* phần của tổ chức phải có đầy đủ dấu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- *Nếu Cổ đông là cá nhân:* cá nhân phải trực tiếp ký Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP trước sự chứng kiến của VIX và/hoặc bộ phận phụ trách/cá nhân phụ trách của VIX.

- (ii) Giấy tờ, tài liệu xác nhận/chứng minh các thay đổi thông tin cổ đông (*áp dụng đối với trường hợp thay đổi thông tin cổ đông*): 02 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ.

- (iii) Giấy CNSHCP: bản gốc

(Áp dụng đối với:

- *Trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP do thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông và Giấy CNSHCP đã được cấp sau ngày Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán không thuộc trường hợp bị mất hoặc hủy hoại.*

- *Trường hợp cấp Giấy CNSHCP lần đầu sau khi Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán và Cổ đông vẫn còn giữ Giấy CNSHCP đã được cấp trước ngày Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán.*

- *Trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP do bị rách, nát, hư hỏng)*

- (iv) Các giấy tờ kèm theo gồm: (Mỗi giấy tờ/tài liệu 02 bản)

➤ Đối với Cổ đông là tổ chức, cá nhân trong nước:

- Với cá nhân trong nước:

- Xuất trình Bản gốc Căn cước (CC)/Căn cước công dân (CCCD).

- Với tổ chức trong nước: *chữ ký*

- Bản sao hợp lệ Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy tờ thành lập tương đương khác...)
- Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu bản dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người đại diện theo pháp luật.
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu bản dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Giấy ủy quyền (bản gốc hoặc bản sao y công ty); và (ii) xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc xuất trình bản gốc kèm cung cấp bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

➤ Đối với Cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài:

- Với cá nhân nước ngoài:
 - Xuất trình Bản gốc kèm Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh).
- Với tổ chức nước ngoài:
 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy tờ chứng thực tư cách của tổ chức (Quyết định thành lập, Giấy phép/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập, Giấy tờ thành lập tương đương khác...).
 - Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc Bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền ký hồ sơ/tài liệu, phải có Bản hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền hợp lệ và Bản công chứng Hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc bản sao hợp lệ CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền đến VIX thực hiện thủ tục, phải cung cấp: (i) Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền; và (ii) Xuất trình Bản gốc kèm cung cấp Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

(v) Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác theo quy định pháp luật.

(vi) Các giấy tờ, tài liệu khác theo yêu cầu của VIX và/hoặc Viwasupco trong trường hợp cần thiết.

c. Quy trình cấp lại Giấy CNSHCP do có thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông hoặc cấp lần đầu sau khi Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán

Bước 1: Cổ đông nộp Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP cho VIX.

Bước 2: Ngay khi nhận được Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP, VIX tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện của Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP. Trường hợp Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP đã chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện ("**Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP Hợp Lệ**"), Cổ đông nộp phí cấp lại Giấy CNSHCP theo quy định tại Quy Chế này cho VIX.

Bước 3: Ngay khi Bước 2 hoàn thành, VIX sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) Thực hiện điều chỉnh/cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý cổ đông, điều chỉnh, cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, đồng thời, thông báo/chia sẻ Sổ đăng ký cổ đông sau khi điều chỉnh, cập nhật với Viwasupco; và
- (ii) Giao Giấy biên nhận và hện nhận kết quả cho cổ đông dự kiến được cấp Giấy CNSHCP.

Bước 4: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Bước 3 hoàn thành, VIX soạn thảo, in và gửi Giấy CNSHCP (đã có đầy đủ thông tin) kèm 01 bộ Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP Hợp Lệ cho Viwasupco.

Bước 5: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bước 4 hoàn thành, Viwasupco sẽ ký phát hành và gửi lại Giấy CNSHCP cho VIX.

Bước 6: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy biên nhận và hện nhận kết quả, cổ đông dự kiến được cấp Giấy CNSHCP đến VIX để nhận Giấy CNSHCP.

d. Quy trình cấp lại Giấy CNSHCP do bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác

Bước 1: Cổ đông nộp Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP cho VIX.

Bước 2: Ngay khi nhận được Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP, VIX tiến hành kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện của Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP.

Giấy CNSHCP. Trường hợp Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP đã chính xác, đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện (“**Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP Hợp Lệ**”), Cổ đông nộp phí cấp lại Giấy CNSHCP theo quy định tại Quy Chế này cho VIX.

Bước 3: Ngay khi Bước 2 hoàn thành, VIX sẽ thực hiện các công việc sau:

- (i) VIX Giao Giấy biên nhận và hện nhận kết quả cho cổ đông dự kiến được cấp Giấy CNSHCP.
- (ii) VIX gửi cho Viwasupco Thông báo về việc cổ đông đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP do bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại.

Bước 4: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Bước 3 hoàn thành, VIX và Viwasupco sẽ tiến hành công bố Thông báo về việc cổ đông đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP do bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại trên website và dán thông báo tại trụ sở của mỗi bên.

Bước 5: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày Bước 4 hoàn thành, nếu không nhận được bất cứ khiếu nại hoặc ý kiến nào khác, trong vòng 01 ngày làm việc tiếp theo, VIX sẽ soạn thảo, in và gửi Giấy CNSHCP (đã có đầy đủ thông tin) kèm 01 bộ Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP Hợp Lệ cho Viwasupco.

Bước 6: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày Bước 5 hoàn thành, Viwasupco sẽ ký phát hành và gửi lại Giấy CNSHCP cho VIX.

Bước 7: Sau 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy biên nhận và hện nhận kết quả, cổ đông dự kiến được cấp Giấy CNSHCP đến VIX để nhận Giấy CNSHCP.

e. Một số trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP do đồng thời nhiều lý do/trường hợp

Trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP trong trường hợp: (i) cấp lần đầu sau khi Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán; đồng thời (ii) do có thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông:

- (i) Về Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP, cần nộp cả 02 loại Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP tương ứng cho cả 02 trường hợp.
- (ii) Về Quy trình cấp lại Giấy CNSHCP: Thực hiện theo quy trình nêu tại Điều 3.4.2 (c) của Quy Chế này.

Trường hợp cấp lại Giấy CNSHCP trong trường hợp: (i) do bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; đồng thời (ii) do có thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông:

- (i) Về Hồ Sơ Cấp Lại Giấy CNSHCP, cần nộp cả 02 loại Giấy đề nghị cấp lại Giấy CNSHCP tương ứng cho cả 02 trường hợp.
- (ii) Về Quy trình cấp lại Giấy CNSHCP: Thực hiện theo quy trình nêu tại Điều 3.4.2 (d) của Quy Chế này.

f. Quy định khác

Trường hợp cổ phần đang bị VIX phong tỏa theo Quy Chế này, Cổ đông sẽ chỉ được cấp lại Giấy CNSHCP ghi nhận việc sở hữu số cổ phần đang bị phong tỏa trong trường hợp được sự đồng ý/chấp thuận bằng văn bản của bên nhận thế chấp/cầm cố.

3.4.3. Phí cấp lại Giấy CNSHCP: 200.000 đồng/01lần, chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (nếu có). Trường hợp cấp lần đầu sau khi Viwasupco hủy đăng ký chứng khoán sẽ miễn phí cấp Giấy CNSHCP.

3.5. Quy định về hồ sơ, giấy tờ khi đến nhận kết quả

Khi đến nhận kết quả của các thủ tục, người đến nhận cần mang theo các giấy tờ sau:

- (i) Bản gốc CC/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân trong nước) hoặc xuất trình Bản gốc hộ chiếu (đối với cá nhân nước ngoài);
- (ii) Giấy biên nhận và hện nhận kết quả;
- (iii) Trường hợp cá nhân đến nhận là người đại diện theo ủy quyền, cần mang thêm các giấy tờ sau:
 - Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công ty (đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân trong nước ủy quyền) và xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) hoặc xuất trình Bản gốc kèm cung cấp Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền;
 - Bản hợp pháp hóa lãnh sự Giấy ủy quyền (đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân nước ngoài ủy quyền) và xuất trình Bản gốc kèm cung cấp Bản công chứng hộ chiếu (yêu cầu dịch thuật đối với Hộ chiếu có ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tiếng Anh) (đối với cá nhân nước ngoài) hoặc xuất trình bản gốc CC/CCCD (đối với cá nhân trong nước) của người ủy quyền và người đại diện theo ủy quyền.

4. ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

- 4.1. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Quy Chế này đều phải được lập thành văn bản có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của VIX và Viwasupco.
- 4.2. Trường hợp các bên liên quan có nhu cầu sử dụng các hợp đồng, văn bản, tài liệu khác với mẫu tại các Phụ lục của Quy Chế này, cần liên hệ, trao đổi trước với VIX.

Các hợp đồng, văn bản, tài liệu khác với mẫu tại các Phụ lục của Quy Chế này (trừ trường hợp chỉ khác về tên của Viwasupco, tên của VIX do có thay đổi trên thực tế và/hoặc khác về các từ do điều chỉnh lỗi chính tả) phải được sự đồng ý của VIX và Viwasupco trước khi sử dụng. *ABN*

- 4.3. Trường hợp các bên liên quan không thể có đủ hồ sơ, hợp đồng, văn bản, giấy tờ, tài liệu để thực hiện các thủ tục theo Quy Chế này do trường hợp đặc biệt hoặc lý do hợp lý phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của TCPH, cần liên hệ, trao đổi cụ thể với VIX, để VIX và Viwasupco xem xét, quyết định riêng đối với các trường hợp này.
- 4.4. Sự bất hợp pháp, vô hiệu hoặc bất khả thi của bất kỳ điều khoản, nội dung nào trong Quy Chế này theo bất kỳ quy định pháp luật nào sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực hoặc tính khả thi của các điều khoản khác (còn lại) trong Quy Chế.
- 4.5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
- (i) Theo thỏa thuận chấm dứt của VIX và Viwasupco;
 - (ii) Hợp Đồng Dịch Vụ Quản Lý Cổ Đông giữa VIX và Viwasupco bị chấm dứt, thanh lý hoặc vô hiệu hoặc trường hợp khác dẫn đến không có/không còn hiệu lực;
 - (iii) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
- 4.6. Quy Chế này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, VIX và Viwasupco mỗi bên giữ 01 bản gốc. *nhx*

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC
SẠCH SÔNG ĐÀ** *nhx*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Quý

CTCP CHỨNG KHOÁN VIX *nhx*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Ngọc Lân

PHỤ LỤC 01.
MẪU SỐ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

VIVASUPCO

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CÔNG TY

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY

Phần: Thông tin cơ bản về công ty

I. Tên Công ty:

Tên Tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Tên viết tắt

II. Địa chỉ

Địa chỉ trụ sở chính

III. Mã số doanh nghiệp:

Mã số doanh nghiệp:

V. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ:

Bằng chữ:

VI. Tổng số cổ phần:

Loại cổ phần:

Mệnh giá:

Tổng số cổ phần được

quyền chào bán:

Loại cổ phần:

Tổng số cổ phần đã bán:

Loại cổ phần:

Tổng giá trị vốn cổ phần đã

góp

VIII Ngày bắt đầu hoạt động

Ngày bắt đầu thành lập/

Ngày đăng ký lần đầu:

VIVASUPCO

GIẤY CHỨNG NHẬN
SỞ HỮU CỔ PHẦN

Cấp bởi Công ty cổ phần

0.
NG
PH
3H
/1
NG
=

10
3
H
0
G
=



VIWASUPCO

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Số:/VCW

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 5400310164

Địa chỉ trụ sở chính:

CHỨNG NHẬN

Cổ đông : Quốc tịch (nếu là cá nhân):

Số CMND/CCCD/CC/Hộ chiếu/MSDN/DKKD/Số giấy tờ khác:

Ngày cấp: Nơi Cấp:

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở chính:

Mã cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng mệnh giá số cổ phần sở hữu : VND

(Bằng chữ:)

(**) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần này được cấp và có hiệu lực kể từ ngày ghi dưới đây,*

Hà Nội, ngày tháng năm

Người đại diện theo pháp luật

PHỤ LỤC 03.
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Kính gửi: - Công ty cổ phần chứng khoán VIX
 - Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG	BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
Tên Cổ đông chuyển nhượng:.....	Tên:.....
- Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....	- Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:	Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Tên người đại diện (nếu là tổ chức):	- Tên người đại diện (nếu là tổ chức):
- Chức vụ:.....	- Chức vụ:.....
- Mã cổ đông/Số đăng ký:	- Mã cổ đông/Số đăng ký:
- Số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng:cổ phần phổ thông	- Số cổ phần sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng: cổ phần phổ thông
- Loại cổ phần:	- Loại cổ phần:
- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....	- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....
- Điện thoại:.....	- Điện thoại:.....

THÔNG TIN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng:cổ phần
(*Bằng chữ:*.....)
- Loại cổ phần:
- Mệnh giá:đồng/ cổ phần
- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần theo hợp đồng:..... đồng/cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng:..... đồng
(*Bằng chữ:*.....)
- Giá trị số cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá:..... đồng

(Bằng chữ:.....)

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

- Thuế thu nhập cá nhân của Bên chuyển nhượng khi chuyển nhượng cổ phần = 0,1% (thuế suất) x Giá trị chuyển nhượng theo hợp đồng:đồng

(Bằng chữ:.....)

- Phí chuyển nhượng cổ phần = 0,1% x Giá trị số cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá (tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 5.000.000 đồng/giao dịch):đồng

(Bằng chữ:.....)

CAM KẾT, XÁC NHẬN VÀ KHẲNG ĐỊNH CỦA CÁC BÊN

(Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng sau đây gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”)

1. Bên chuyển nhượng cam kết: (i) Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần chuyển nhượng, đáp ứng đầy đủ điều kiện và được phép chuyển nhượng số cổ phần chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng; và (ii) Số cổ phần chuyển nhượng không bị tranh chấp, không bị cầm cố/thế chấp/phong tỏa hoặc bị bất cứ hạn chế chuyển nhượng nào;
2. Bên nhận chuyển nhượng cam kết: Bên nhận chuyển nhượng đáp ứng đầy đủ điều kiện và được phép nhận chuyển nhượng số cổ phần chuyển nhượng từ Bên chuyển nhượng.
3. Các Bên cam kết: (i) việc giao dịch chuyển nhượng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trung thực; (ii) các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu mà Các Bên cung cấp liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp; và (iii) chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.
4. Các Bên xác nhận: Bên nhận chuyển nhượng đã thanh toán đầy đủ/toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần cho Bên chuyển nhượng và Các Bên cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào liên quan đến nghĩa vụ thanh toán, cũng như hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
5. Các Bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng, các nội dung thỏa thuận và việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.
6. Các Bên đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Các Bên nhằm mục đích quản lý cổ đông, thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
7. Các Bên cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
8. Các Bên cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
9. Các Bên đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước

sạch Sông Đà ký ban hành.

10. Các Bên cam kết Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu, thông tin mà Các Bên nộp, cung cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà là đúng, chính xác, trung thực và đầy đủ.

ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN

Các Bên đồng ý và đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, ghi nhận thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu mà Các Bên đã nộp, cung cấp.

....., ngày tháng năm

CÁC BÊN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

**XÁC NHẬN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**

PHỤ LỤC 04.
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CỔ PHẦN

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Kính gửi: - Công ty cổ phần chứng khoán VIX
 - Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

BÊN THẾ CHẤP/CẢM CỐ	BÊN NHẬN THẾ CHẤP/CẢM CỐ
Tên cổ đông thế chấp/cảm cố:.....	Tên:.....
- Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....	- /MST/Số giấy tờ pháp lý khác:.....
Ngày cấp:..... Nơi cấp:	Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Tên người đại diện (nếu là tổ chức):	- Tên người đại diện:
- Chức vụ:.....	- Chức vụ:.....
- Mã cổ đông/Số đăng ký:	- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....
- Số cổ phần đang sở hữu:cổ phần phổ thông: + Số cổ phần đang phong tỏa:cổ phần phổ thông + Số cổ phần chưa phong tỏa:cổ phần phổ thông	- Điện thoại:.....
- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....	
- Điện thoại:.....	

THÔNG TIN THẺ CHẤP, CẦM CỔ CỔ PHẦN

- Số lượng cổ phần thẻ chấp, cầm cố:cổ phần
(Bằng chữ:.....)
- Loại cổ phần:
- Hợp đồng/thỏa thuận/..... số..... ngày giữa Bên thẻ chấp/cầm cố và Bên nhận thẻ chấp/cầm cố,.....
- Số cổ phần đề nghị phong tỏa: cổ phần phổ thông

PHÍ PHONG TỎA CỔ PHẦN

- Phí phong tỏa cổ phần = 0,05% x tổng giá trị mệnh giá số cổ phần phong tỏa (tối thiểu 500.000 đồng/01 lần, tối đa 2.000.000 đồng/01 lần chưa bao gồm VAT):đồng
- Thuế VAT:đồng
- Tổng phí:đồng
(Bằng chữ:))

CAM KẾT, XÁC NHẬN VÀ KHẲNG ĐỊNH CỦA CÁC BÊN

(Bên thẻ chấp/cầm cố và Bên nhận thẻ chấp/cầm cố sau đây gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”)

1. Bên thẻ chấp/cầm cố cam kết: Bên thẻ chấp/cầm cố đáp ứng đầy đủ điều kiện và được phép thẻ chấp/cầm cố số cổ phần thẻ chấp/cầm cố cho Bên nhận thẻ chấp/cầm cố.
2. Bên nhận thẻ chấp/cầm cố cam kết: Bên nhận thẻ chấp/cầm cố đáp ứng đầy đủ điều kiện và được phép nhận thẻ chấp/cầm cố số cổ phần thẻ chấp/cầm cố từ Bên thẻ chấp/cầm cố.
3. Các Bên cam kết: (i) việc thẻ chấp, cầm cố cổ phần được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, trung thực; (ii) các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu mà Các Bên cung cấp liên quan đến việc thẻ chấp, cầm cố cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp; và (iii) chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.
4. Các Bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện thẻ chấp/cầm cố cổ phần, các nội dung thỏa thuận và việc thực hiện hợp đồng/thỏa thuận thẻ chấp/cầm cố cổ phần.
5. Các Bên đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Các Bên nhằm mục đích quản lý cổ đông, phong tỏa cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
6. Các Bên cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện phong tỏa cổ phần.
7. Các Bên cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện phong tỏa cổ phần.

8. Các Bên đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ký ban hành.
9. Các Bên cam kết Hồ sơ đề nghị phong tỏa cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu, thông tin mà Các Bên nộp, cung cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà là đúng, chính xác, trung thực và đầy đủ.

ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN

Các Bên đồng ý và đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện phong tỏa cổ phần theo Hồ sơ đề nghị phong tỏa cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu mà Các Bên đã nộp, cung cấp.

....., ngày tháng năm

CÁC BÊN ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA CỔ PHẦN:

BÊN THỂ CHẤP/CÀM CỔ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN THỂ CHẤP/CÀM CỔ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

**XÁC NHẬN PHONG TỎA CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**



PHỤ LỤC 05.
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- o0o -----

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI TỎA CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Kính gửi: - Công ty cổ phần chứng khoán VIX
- Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

BÊN THẾ CHẤP/CÀM CỐ	BÊN NHẬN THẾ CHẤP/CÀM CỐ
<p>Tên:.....</p> <p>- Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....</p> <p>Ngày cấp:..... Nơi cấp:</p> <p>- Tên người đại diện (nếu là tổ chức):</p> <p>- Chức vụ:.....</p> <p>- Mã cổ đông/Số đăng ký:</p> <p>- Số cổ phần đang sở hữu:cổ phần phổ thông: + Số cổ phần đang phong tỏa: cổ phần phổ thông + Số cổ phần chưa phong tỏa: cổ phần phổ thông</p> <p>- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....</p> <p>- Điện thoại:.....</p>	<p>Tên:.....</p> <p>- MST/Số giấy tờ pháp lý khác:.....</p> <p>Ngày cấp:..... Nơi cấp:</p> <p>- Tên người đại diện:</p> <p>- Chức vụ:.....</p> <p>- Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....</p> <p>- Điện thoại:.....</p>
THÔNG TIN THẾ CHẤP, CÀM CỐ CỔ PHẦN	
<p>- Số lượng cổ phần thế chấp/cầm cố:cổ phần (Bằng chữ:.....)</p> <p>- Hợp đồng/thỏa thuận/..... số..... ngày giữa Bên thế chấp/cầm cố và Bên nhận thế chấp/cầm cố,.....</p>	

- Văn bản đồng ý giải tòa cổ phần hoặc xác nhận giải chấp/giải tòa cổ phần của Bên nhận thế chấp/cầm cố hoặc biên bản thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt việc thế chấp/cầm cố cổ phần/đồng ý việc giải tòa cổ phần hoặc giấy tờ, tài liệu khác xác định cổ phần không còn bị thế chấp/cầm cố (nếu rõ thông tin của các giấy tờ, văn bản, biên bản, tài liệu nêu trên)
- Số cổ phần đề nghị giải tòa: cổ phần phổ thông

CAM KẾT, XÁC NHẬN VÀ KHẲNG ĐỊNH CỦA CÁC BÊN

(Bên thế chấp/cầm cố và Bên nhận thế chấp/cầm cố sau đây gọi chung là "**Các Bên**" và gọi riêng là "**Bên**")

1. Các Bên cam kết: (i) các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu mà Các Bên cung cấp liên quan đến việc giải tòa cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp; và (ii) chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.
2. Các Bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện giải tòa cổ phần, các nội dung thỏa thuận và việc thực hiện hợp đồng/thỏa thuận thế chấp/cầm cố cổ phần.
3. Các Bên đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Các Bên nhằm mục đích quản lý cổ đông, thực hiện thủ tục giải tòa cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
4. Các Bên cam kết sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện thủ tục giải tòa cổ phần.
5. Các Bên cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện thủ tục giải tòa cổ phần.
6. Các Bên đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ký ban hành.
7. Các Bên cam kết Hồ sơ đề nghị giải tòa cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu, thông tin mà Các Bên nộp, cung cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà là đúng, chính xác, trung thực và đầy đủ.

ĐỀ NGHỊ CỦA CÁC BÊN

Các Bên đồng ý và đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện thủ tục giải tòa cổ phần theo Hồ sơ đề nghị giải tòa cổ phần (bao gồm cả Giấy đề nghị này) và các giấy tờ, văn bản, tài liệu mà Các Bên đã nộp, cung cấp.

....., ngày tháng năm

CÁC BÊN ĐỀ NGHỊ GIẢI TÒA CỔ PHẦN:

BÊN THẾ CHẤP/CÀM CÓ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/CÀM CÓ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

**XÁC NHẬN GIẢI TỎA CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX**



03
NG
PH
NU
NG
VH

PHỤ LỤC 06.

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

(Áp dụng trong trường hợp có thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông)

Kính gửi: - Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
- Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Chức vụ:

Mã cổ đông/Số đăng ký:

Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần phổ thông

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Số Giấy CNSHCP: Ngày cấp:

II. ĐỀ NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX ghi nhận thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do thay đổi/cần điều chỉnh/hiệu đính lại thông tin cổ đông, cụ thể như sau:

STT	Loại thông tin thay đổi	Thông tin hiện tại	Thông tin sau thay đổi	Lý do
1

III. CAM KẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông cam kết:

- (i) Các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu (bao gồm cả Giấy đề nghị này) mà Cổ đông cung cấp, nộp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước

sạch Sông Đà liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.

- (ii) Đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Cổ đông nhằm mục đích quản lý cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
- (iii) Sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (iv) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (v) Đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ký ban hành.

....., ngày tháng năm.....

CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC 07.

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

(Áp dụng trong trường hợp cấp lần đầu sau khi Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà hủy đăng ký chứng khoán)

Kính gửi: - Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
- Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Chức vụ:

Mã cổ đông/Số đăng ký:

Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần phổ thông

Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....

Điện thoại:.....

Giấy CNSHCP đã được cấp trước ngày Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà hủy đăng ký chứng khoán (điền thông tin, nếu còn nhớ): (“Giấy CNSHCP Đã Cấp”)

II. ĐỀ NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do cấp lần đầu sau khi Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà hủy đăng ký chứng khoán.

III. CAM KẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông cam kết:

- (i) Không còn giữ Giấy CNSHCP Đã Cấp (nếu còn giữ thì xóa mục này).
- (ii) Trường hợp tìm lại được Giấy CNSHCP Đã Cấp, sẽ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào và hoàn trả ngay cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (nếu còn giữ thì xóa mục này).

- (iii) Giấy CNSHCP Đã Cấp sẽ không còn giá trị kể từ thời điểm ký Giấy đề nghị này.
- (iv) Không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào liên quan đến Giấy CNSHCP Đã Cấp. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến Giấy CNSHCP Đã Cấp, Cổ đông sẽ tự chịu trách nhiệm giải quyết và tự chịu toàn bộ các trách nhiệm, vấn đề phát sinh liên quan.
- (v) Các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu (bao gồm cả Giấy đề nghị này) mà Cổ đông cung cấp, nộp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.
- (vi) Đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Cổ đông nhằm mục đích quản lý cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
- (vii) Sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (viii) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (ix) Đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ký ban hành.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ

PHỤ LỤC 08.

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

(Áp dụng trong trường hợp do bị rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác)

- Kính gửi:**
- Công ty cổ phần Chứng khoán VIX
 - Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....
Số CC/CCCD/HC/MSDN/Số giấy tờ pháp lý khác:.....
Ngày cấp.....Nơi cấp.....
Tên người đại diện (nếu là tổ chức):
Chức vụ:
Mã cổ đông/Số đăng ký:
Số cổ phần đang sở hữu: cổ phần phổ thông
Địa chỉ liên lạc/Địa chỉ trụ sở:.....
Điện thoại:.....
Số Giấy CNSHCP: Ngày cấp: (“Giấy CNSHCP Đã Cấp”)

II. ĐỀ NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và Công ty cổ phần Chứng khoán VIX cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do Giấy CNSHCP Đã Cấp đã bị (rách, nát, hư hỏng, mất hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác).

III. CAM KẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông cam kết:

- (i) Không còn giữ Giấy CNSHCP Đã Cấp do đã bị mất/hủy hoại (trường hợp bị mất hoặc hủy hoại).
- (ii) Trường hợp tìm lại được Giấy CNSHCP Đã Cấp, sẽ không sử dụng vào bất cứ mục đích nào và hoàn trả ngay cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX, Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (trường hợp bị mất).
- (iii) Giấy CNSHCP Đã Cấp không còn giá trị kể từ thời điểm ký Giấy đề nghị này.



- (iv) Không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào liên quan đến Giấy CNSHCP Đã Cấp. Trường hợp có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến Giấy CNSHCP Đã Cấp, Cổ đông sẽ tự chịu trách nhiệm giải quyết và tự chịu toàn bộ các trách nhiệm, vấn đề phát sinh liên quan.
- (v) Các thông tin, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu (bao gồm cả Giấy đề nghị này) mà Cổ đông cung cấp, nộp cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà liên quan đến việc đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là đầy đủ, chính xác, trung thực và hợp pháp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp/kê khai.
- (vi) Đồng ý và cho phép Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và các bên có liên quan được toàn quyền thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và cung cấp cho các bên cần thiết khác dữ liệu, thông tin cá nhân và các thông tin liên quan của Cổ đông nhằm mục đích quản lý cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và các công việc, thủ tục cần thiết khác.
- (vii) Sẽ không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp nào và hoàn toàn tự nguyện vô điều kiện từ bỏ mọi quyền khiếu nại, yêu cầu bồi thường, khởi kiện hoặc bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà, Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thực hiện điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông, cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (viii) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp, vấn đề phát sinh từ việc Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà và/hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thay đổi thông tin cổ đông, điều chỉnh cập nhật vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- (ix) Đã đọc, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với toàn văn Quy chế quản lý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà đã được Công ty cổ phần Chứng khoán VIX và Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà ký ban hành.

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG ĐỀ NGHỊ