



....., ngày.....tháng..... năm

## HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN

Số: /HDCN/201...

Hợp đồng này được lập, ngày ..... tháng..... năm ..... giữa:

### BÊN A: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa):

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

### BÊN B: BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa):

Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

Chức vụ:

Số CMND/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

### Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán với các điều khoản sau:

**Điều 1:** Bên A đồng ý chuyển nhượng số chứng khoán do Bên A đang sở hữu hợp pháp cho Bên B với các thông tin chi tiết về chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ**

Mã chứng khoán: **PIST**

#### ĐIỆN LỰC

Mệnh giá: 10,000 VND

Loại chứng khoán: **Tự do chuyển nhượng**

Số lượng chuyển nhượng: **Cổ phiếu**

Giá chuyển nhượng: **VND**

Giá trị chuyển nhượng: **VND**

(Giá trị bằng chữ:

*đồng chẵn*)

**Điều 2:** Việc thanh toán số tiền chuyển nhượng số chứng khoán trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Điều 3:** Tất cả quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phiếu được chuyển nhượng thuộc về bên B kể từ ngày chuyển nhượng.

**Điều 4:** Phí và thuế thu nhập từ chuyển nhượng do Bên A nộp theo quy định.

**Điều 5:** Hợp đồng này được lập thành ba (03) bộ tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bộ và Công ty Cổ phần Chứng Khoán An Bình (ABS) lưu một (01) bộ.

**BÊN**  
**CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

**BÊN NHẬN**  
**CHUYỂN NHƯỢNG**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)

**XÁC NHẬN CỦA**  
**BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ**  
(Chữ ký, họ tên)

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được tổ chức phát hành uỷ quyền quản lý cổ đông, có trách nhiệm thực hiện việc chuyển nhượng và thực hiện các quyền liên đới với cổ đông theo hợp đồng chuyển nhượng này.

**Xác nhận của Công ty Cổ phần chứng khoán ABS**

Ngày chuyển nhượng:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

--o0o--

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy ủy quyền này được lập tại ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

**I. BÊN ỦY QUYỀN:** .....

Số CMND: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ: .....

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**.....

Số CMND: ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ: .....

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN được quyền thay mặt và nhân danh BÊN ỦY QUYỀN:

- Làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Số Lượng: .....

- Nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

- Nội dung khác:

**IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:** từ ngày BÊN ỦY QUYỀN ký Giấy ủy quyền này đến khi BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN hoàn tất công việc được ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định do BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN nhân danh BÊN ỦY QUYỀN thực hiện nội dung ủy quyền trên đây.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa BÊN ỦY QUYỀN và BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (nếu có) do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi có xác nhận việc ủy quyền của chính quyền địa phương hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CƠ QUAN CÔNG CHỨNG**



## GIẤY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)**

Để thuận tiện cho giao dịch, tôi xin đăng ký các thông tin sau với công ty:

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa): .....

Là cổ đông của TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC (PIST)**

Mã cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Quốc tịch: Việt Nam .....Giới tính: Nam / Nữ

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ ĐKKD: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Email: ..... Fax: .....

Số tài khoản ngân hàng: ..... Tại:..... Chi nhánh: .....

Số tài khoản tại ABS (nếu có): ..... Mã số thuế: .....

Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền của Tổ chức: .....

Chức vụ: ..... Quốc tịch: ..... Giới tính: Nam / Nữ

Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Giấy ủy quyền số:..... Ngày:.....tháng..... Năm.....

Mẫu chữ ký, mẫu dấu (trường hợp cổ đông là tổ chức):

Mẫu chữ ký 1	Mẫu chữ ký 2	Mẫu dấu 1	Mẫu dấu 2

Tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng..... năm .....

**Cổ đông**



**BIÊN NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC (PIST)**  
**(Cấp cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng)**

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) – Chi nhánh ..... xác nhận đã nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần đồng thời hẹn cấp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho:

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa):

.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần chuyển nhượng:..... cổ phần

Ngày nhận hồ sơ: .....

Dự kiến sau ..... ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đề nghị Quý cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng đến Phòng giao dịch - ABS để nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

....., ngày ..... tháng..... năm .....

**Người nhận hồ sơ**  
*(Chữ ký, họ tên)*

**Khi đi mang theo:**

-Bản chính giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD

-Giấy giới thiệu (nếu có)



**ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**  
**Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Quyết định thành lập/Giấy ĐKKD: .....

Số điện thoại liên lạc: .....

Địa chỉ: .....

Đại diện bởi .....

Chức vụ .....

**là cổ đông của Công ty Cổ phần: Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực**

*Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình điều chỉnh lại thông tin về cổ đông như sau:*

**Điều chỉnh thông tin số CMT, Hộ chiếu, ĐKKD, Địa chỉ:**

<b>Thông tin đã đăng ký</b> <i>(Số CMT/ Hộ chiếu/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ)</i>	<b>Thông tin điều chỉnh lại</b> <i>(Số CMT/ Hộ chiếu/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ)</i>

**Điều chỉnh thông tin về Họ tên người sở hữu:**

<b>Họ tên đã đăng ký</b>	<b>Họ tên điều chỉnh lại</b>

**Các thông tin khác:**

<b>Thông tin đã đăng ký</b>	<b>Thông tin điều chỉnh lại</b>

**Lý do điều chỉnh:**

.....  
 .....

Tôi xin cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về các phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

**Xác nhận của PIST hoặc ABS**  
*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*

**Cổ đông đề nghị**  
*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



....., ngày ... tháng..... năm .....

## YÊU CẦU CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

### Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Quyết định thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh: .....

Số điện thoại liên lạc:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần: **Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực**

### ***Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.***

Lý do xin cấp lại:

Bị mất                       Bị rách, nát                       Bị cháy                       Khác

.....  
.....

Cam kết của cổ đông:

- Giấy CNSHCP thực sự bị mất/bị thất lạc.
- Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy CNSHCP. Tôi xin đảm bảo rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm thấy Giấy CNSHCP tôi sẽ đem nộp lại ngay cho ABS để tiêu hủy (*trường hợp Giấy CNSHCP bị mất/bị cháy*).

Tôi xin cam đoan những lời khai là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về các phát sinh liên quan đến việc đề nghị cấp lại này.

**Cổ đông đề nghị**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

---

**PHẦN XÁC NHẬN CỦA CHỨNG KHOÁN AN BÌNH**

**NHÂN VIÊN TIẾP NHẬN**

**KIỂM SOÁT QLCD**

**PHÊ DUYỆT**

Ngày nhận:...../...../.....

Ngày trả:...../...../.....



## ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC QUYỀN PHÁT SINH

**Kính gửi: Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình**

**Căn cứ vào Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế**

**Bên nhận thừa kế:**

- Họ và tên: .....
- Quốc tịch: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....Cấp ngày ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....

Đề nghị Quý Công ty thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán và quyền phát sinh thuộc sở hữu của Ông/Bà sau đây sang sở hữu của tôi như sau:

**Bên để lại thừa kế:**

- Họ và tên: .....
- Quốc tịch: .....
- Mã số cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: .....Cấp ngày ..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng chứng khoán để lại thừa kế:

Stt	Tên tổ chức phát hành	Mệnh giá (đồng)	Loại CK	Số lượng	Ghi chú

Tôi cam kết việc đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán do thừa kế nêu trên là trung thực, chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp.

....., ngày .... tháng ....năm.....

**Bên nhận thừa kế**  
(Chữ ký, họ tên, con dấu)