

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LƯU KÝ CỔ PHIẾU MBS

I. KIỂM TRA VÀ THỰC HIỆN THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Thời gian thực hiện: trước ngày 20/11/2015

Bước 1: Kiểm tra thông tin của cổ đông:

Để kiểm tra thông tin của cổ đông, cổ đông liên hệ với đầu mối sau :

- **Phòng Lưu ký – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB**

- Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Ngân hàng TMCP Quân Đội – Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37262600 – Số máy lẻ: 3913/3915

- **Phòng nghiệp vụ Phía Nam – Công ty cổ phần chứng khoán MB – Chi nhánh HCM**

- Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.3920 3388 – Số máy lẻ: 173/174

Bước 2: Thay đổi thông tin cổ đông:

Địa điểm thực hiện: Tất cả các PGD/Chi nhánh/Sở giao dịch của MBS trên toàn hệ thống.

- Trường hợp thông tin đúng và khớp với thông tin hiện tại của cổ đông: Cổ đông thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II, III.
- Trường hợp thông tin của cổ đông là thông tin cũ hoặc có sai lệch:
 - ✓ Thay đổi hoàn toàn thông tin số CMT, ngày cấp, nơi cấp:
 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin MBS (Mẫu MBS01)
 - CMT/ giấy ĐKKD cũ và mới
 - Giấy giới thiệu (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức)
 - ✓ **Ghi chú:** Trường hợp CMT cũ bị mờ, mất: cổ đông cung cấp cho MBS 1 trong các giấy tờ sau:
 - Bản photo công chứng CMT cũ vẫn còn hiệu lực (Công chứng trong 6 tháng)
 - Hộ chiếu có thông tin chứng minh thư cũ
 - Sổ hộ khẩu có thông tin CMT cũ và mới có dấu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 - Giấy xác nhận của cơ quan công an xác nhận thông tin CMT cũ và mới là của cùng một người.
 - ✓ Thay đổi ngày cấp CMT:
 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin MBS (Mẫu MBS01)
 - CMT/ Giấy ĐKKD mới
 - Giấy giới thiệu (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức)

Bước 3: Tập hợp hồ sơ gửi lên Phòng Lưu ký hội sở - MBS

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ của các cổ đông, các trưởng phòng Nghiệp vụ/ bộ phận hỗ trợ kinh doanh tại Chi nhánh/PGD/SGD của MBS trực tiếp nhận hồ sơ của cổ đông ký nháy xác thực chữ ký và thông tin của KH.
- Cuối ngày, các Phòng nghiệp vụ/ bộ phận hỗ trợ kinh doanh của Chi nhánh/PGD/SGD MBS tập hợp hồ sơ và gửi lên cho Phòng Lưu ký Hội sở MBS.

II. MỞ TÀI KHOẢN VÀ THỰC HIỆN LƯU KÝ ĐỒNG THỜI VỚI ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MBS

- Đối với trường hợp Cổ đông đã có Tài khoản giao dịch (TKGD) chứng khoán tại MBS: thực hiện bước 2 Mục II.
- Đối với trường hợp Cổ đông chưa có TKGD chứng khoán tại MBS: Thực hiện bước 1 và 2 Mục II.

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán (TKGDCK) tại MBS

- Cổ đông liên hệ đầu mối nhân viên chăm sóc của MBS để được hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục mở TK:

➤ Khu vực phía Bắc:

- Ngô Tất Thành - Số điện thoại: 0918.171.290
- Lê Thị Thanh Mai - Số điện thoại: 0164.64.28.298

➤ Khu vực phía Nam:

- Trần Thị Oanh - Số điện thoại: 0966.948.915
- Phạm Xuân Cảnh - Số điện thoại: 0938.702.882
- Nguyễn Nguyệt Ánh - Số điện thoại: 0906.332.527

Bước 2: Đăng ký lưu ký đồng thời đến hết ngày 27/11/2015

- Sau khi thực hiện mở TKGD Chứng khoán tại MBS, cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký đồng thời tại các điểm giao dịch của MBS:
- Các PGD/Chi nhánh/Sở giao dịch thực hiện tiếp nhận hồ sơ, xác thực thông tin chữ ký của cổ đông và kiểm tra tư cách của cổ đông với các đầu mối:

Phòng Lưu ký – Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Ngân hàng TMCP Quân Đội – Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37262600 – Số máy lẻ: 3913/3915

Phòng nghiệp vụ Phía Nam – Công ty cổ phần chứng khoán MB – Chi nhánh HCM

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3920 3388 – Số máy lẻ: 173/174

- Cổ đông điền đầy đủ các thông tin vào bản đăng ký lưu ký đồng thời mẫu số 10/LK “Giấy đề nghị xác nhận tài khoản lưu ký và ủy quyền làm thủ tục ký gửi chứng khoán” và cung cấp các giấy tờ sau:
 - Bản sao CMT/ giấy ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức).
 - Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức).

Bước 3: Tập hợp hồ sơ gửi lên Phòng Lưu ký hội sở

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ của các cổ đông, các trưởng phòng Nghiệp vụ/ bộ phận hỗ trợ kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ của cổ đông ký nháy xác thực chữ ký và thông tin của cổ đông.
- Cuối ngày, các Phòng nghiệp vụ/ bộ phận hỗ trợ kinh doanh tập hợp hồ sơ và gửi lên cho Phòng Lưu ký.

III. THỰC HIỆN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU KỂ TỪ NGÀY 25/11/2015.

- Trường hợp cổ đông không thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán đồng thời tại MBS: Kể từ ngày 25/11/2015, cổ đông sẽ thực hiện nhận " Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần MBS" tại trụ sở của MBS, khi cổ đông có nhu cầu lưu ký CP MBS, Cổ đông có thể đến các Công ty chứng khoán để thực hiện thủ tục lưu ký theo đúng quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Sau thời điểm ngày 27/11/2015, cổ đông chỉ có thể thực hiện lưu ký cổ phiếu MBS khi các thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD của MBS hoàn tất và được VSD chấp thuận nhận hồ sơ lưu ký trên website của VSD.
- Địa điểm cấp phát " Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán MB"

a. Phòng Lưu ký – Công ty cổ phần chứng khoán MB

Địa chỉ: Tầng 3 – tòa nhà Ngân hàng TMCP Quân Đội – Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04.37262600 – Số máy lẻ: 3913/3915

b. Phòng nghiệp vụ Phía Nam – Công ty cổ phần chứng khoán MB – Chi nhánh HCM

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.3920 3388 – Số máy lẻ: 173/174

✓ Cổ đông khi đi mang theo:

- CMT/ bản sao giấy ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức) hợp lệ
- Giấy giới thiệu (đối với cổ đông là tổ chức)
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có)

Hà Nội, Ngày 11 tháng 11 năm 2015

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN MB

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO THỊ THÚY NGÀ



DANH SÁCH CÁC PHÒNG GIAO DỊCH VÀ CHI NHÁNH CỦA MBS

STT	Điểm dịch vụ chứng khoán	Địa chỉ	Số điện thoại liên hệ	Đầu mối liên hệ	Email
Hà Nội					
1	Sở giao dịch - Hội Sở	Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	Tel: + 84 4 3726 2600	Nguyễn Thị Thanh Hoa	Hoa.nguyenthithanh @mbs.com.vn
2	Chi nhánh Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà Thăng Long 98 A Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Tel: + 84 4 7305 7386	Triệu Thúy Hồng	Hong.trieuthuy@mb s.com.vn
3	Chi nhánh Hoàn Kiếm	Tầng 5, Tòa nhà 14C Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội.	Tel: +84 4 3733 7671	Lê Thúy Nga	Nga.lethuy@mbs.co m.vn
Hải Phòng					
1	Chi nhánh Hải Phòng	Tầng 3, Tòa nhà EVN, số 7B Trần Hưng Đạo, Quận Hồng Bàng,	Tel: +84 31 382 1886	Chung Nguyệt Mỹ	My.chungnguyet@m bs.com.vn
TP. Hồ Chí Minh					
1	Chi nhánh Hồ Chí Minh	Tầng 5, Tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo	Tel: +84 8 3920 3388	Đỗ Minh Huyền	Huyen.dominh@mbs .com.vn
2	PGD Nguyễn Công Trứ	150 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,	Tel: +84 8 7305 7386	Lê Thị Mỹ Bình	Binh.lethimy@mbs.co m.vn
3	PGD Bắc Sài Gòn -	Số 3 Nguyễn Oanh, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	Tel: +84 8 39894425	Nguyễn Hồng Vân	Van.nguyenhong@ mbs.com.vn

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 20...

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN
NGƯỜI SỞ HỮU CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tôi tên là: -----

CMND số: -----cấp ngày:-----tại: -----

Đề nghị thay đổi thông tin như sau:

I. THÔNG TIN CŨ

1. Họ tên:
2. Số GPĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Địa chỉ liên hệ:
4. Điện thoại:.....
5. Mã cổ đông:

II. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

1. Họ tên:
2. Số GPĐKKD/CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
3. Địa chỉ liên hệ:
4. Điện thoại:.....

Tôi xin gửi các giấy tờ liên quan kèm theo và cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

Xác nhận của Công ty CP Chứng khoán MB

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)

Mẫu 10/LK

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÀI KHOẢN LƯU KÝ
VÀ UỶ QUYỀN LÀM THỦ TỤC KÝ GỬI CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Họ tên nhà đầu tư:

Số ĐKNSH:.....**ngày cấp:**.....**nơi cấp:**.....

Địa chỉ:

Thông tin về tài khoản lưu ký:

- Số tài khoản:.....

- Nơi mở:

Thông tin về chứng khoán sở hữu:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

- Số lượng sở hữu:

+ Tự do chuyển nhượng:

+ Hạn chế chuyển nhượng:.....

Đề nghị:

1. Đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xác nhận về việc tôi đã mở tài khoản lưu ký tại Công ty.
2. Đề nghị Tổ chức phát hành, TVLK thay mặt tôi làm các thủ tục cần thiết với TTLKCK Việt Nam để ký gửi chứng khoán vào tài khoản lưu ký của tôi nêu trên.

Tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên đây là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin đề nghị này.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)