

PHIẾU XỬ LÝ VĂN BẢN

Số CV: 76 Ngày đến: 18/8/2023

Ngày tháng của VB: 10/8/2023

Nội dung VB: v/v Gửi danh sách nguồn

Sử dụng chứng khoán TCPH qua

công giao tiếp chiến lược giữa

VSDC và TCPH

Ý kiến của BGD Cty: Mq: - Tổ QLV; HĐQT; HĐĐ

- TCKT; KNSĐ; TCHC

* Play TCKT + A. Đức (P.ĐD), liên

hệ, báo cáo, kế hoạch

18/8/2023 ĐD

Đơn vị nhận:



**TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ
VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

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

Số: 8189 /VSDC-ĐK.NV

V/v: gửi Danh sách người sở hữu chứng
khoán cho TCPH qua công giao tiếp điện
tử giữa VSDC và TCPH

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2023



Kính gửi: Các Tổ chức phát hành đã đăng ký chứng khoán tại VSDC

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và đề tăng cường tính bảo mật thông tin người sở hữu chứng khoán cũng như nâng cao hiệu quả trong việc trao đổi thông tin danh sách người sở hữu chứng khoán giữa Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Tổ chức phát hành đã đăng ký chứng khoán tại VSDC (TCPH), VSDC thông báo đến các TCPH nội dung triển khai như sau:

1. Về việc gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại các đợt thực hiện quyền và các đợt chốt danh sách theo Phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa VSDC và TCPH:

VSDC sẽ triển khai áp dụng việc gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại các đợt thực hiện quyền và các đợt chốt danh sách theo Phụ lục hợp đồng (nếu có) giữa VSDC và TCPH dưới dạng chứng từ điện tử có gắn chữ ký số của VSDC cho các TCPH qua hệ thống Công giao tiếp điện tử (CGTĐT) của VSDC (TCPH sẽ được VSDC cấp tài khoản truy cập hệ thống CGTĐT để nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán này). VSDC sẽ không thực hiện việc gửi văn bản và file dữ liệu qua email như hiện nay.

2. Về thời gian thực hiện:

- Đối với các TCPH đã đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDC, việc gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán theo cách thức trên sẽ được VSDC thực hiện từ ngày **15/08/2023**.

- Đối với các TCPH chưa đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT của VSDC, việc gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán theo cách thức trên sẽ được VSDC thực hiện từ ngày **15/09/2023**. VSDC đề nghị các TCPH gửi hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT cho VSDC theo quy định tại Điều 6 Quy định về hướng dẫn sử dụng hệ thống CGTĐT giữa VSDC và TCPH ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-VSDC ngày 10/8/2023 của VSDC hoặc cung cấp thông tin chữ ký số doanh nghiệp

của TCPH đề VSDC cấp cho TCPH tài khoản truy cập hệ thống CGTĐT nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán do VSDC gửi.

+ Trường hợp TCPH có trụ sở chính đặt tại các tỉnh, thành phố từ Khánh Hoà, Đắk Lắk trở ra phía Bắc: TCPH gửi hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT/ cung cấp thông tin chữ ký số doanh nghiệp cho trụ sở chính VSDC tại Hà Nội (địa chỉ: Số 112 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; điện thoại 024.39747123, Fax: 024.39747129)

+ Trường hợp TCPH có trụ sở chính đặt tại các tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông trở vào phía Nam: TCPH gửi hồ sơ đăng ký tham gia hệ thống CGTĐT/ cung cấp thông tin chữ ký số doanh nghiệp cho chi nhánh VSDC tại TP.HCM (địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Exchange Tower số 1, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại 028.39330755, Fax: 028.39330754).

- Sau thời hạn nêu trên, VSDC sẽ không gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại các đợt thực hiện quyền và các đợt chốt danh sách theo Phụ lục hợp đồng (nếu có) cho các TCPH bằng văn bản và file dữ liệu qua email như hiện nay.

3. Về việc chuyển đổi Danh sách người sở hữu chứng khoán dưới dạng chứng từ điện tử sang Danh sách người sở hữu chứng khoán bản giấy:

Trường hợp TCPH có nhu cầu chuyển đổi Danh sách dưới dạng chứng từ điện tử sang Danh sách bản giấy, TCPH sẽ gửi đề nghị cho VSDC bằng văn bản hoặc qua CGTĐT của VSDC. Căn cứ đề nghị của TCPH, VSDC sẽ chuyển đổi Danh sách dưới dạng chứng từ điện tử sang Danh sách bản giấy theo quy định tại Khoản 6 Điều 4 Quy chế về thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại VSDC ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTĐV ngày 10/8/2023 của VSDC.

VSDC trân trọng thông báo để các TCPH biết và phối hợp thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV (để b/c);
- Ban TGD;
- CN VSDC DVQ, CNTT;
- Lưu: VT, ĐK (2.000b). ✓

