

## QUY ĐỊNH VỀ CẤP LẠI, CẤP MỚI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty) quy định về việc cấp lại, cấp mới sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần (CNSHCP) như sau:

### I. HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN:

#### 1. Trường hợp Sổ CNSHCP bị mất:

Hồ sơ gồm:

- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của cổ đông là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức.
- Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Theo mẫu Công ty).
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Sau khi nhận được hồ sơ của cổ đông gửi, Công ty sẽ xem xét đăng thông tin việc mất sổ của cổ đông lên Website Công ty [qns.com.vn](http://qns.com.vn). Sau 15 ngày kể từ ngày đăng, nếu không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào Công ty sẽ cấp lại Sổ CNSHCP mới cho cổ đông.

#### 2. Trường hợp Sổ CNSHCP bị hư, hỏng:

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (Theo mẫu Công ty)
- Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân của cổ đông là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức.
- Bản chính sổ CNSHCP
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Công ty sẽ cấp lại sổ cho cổ đông.

#### 3. Trường hợp thay đổi thông tin trên sổ CNSHCP:

Hồ sơ gồm:

- Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin (Mẫu 13B/ĐKCK Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam)



- Bản sao CMND/CCCD/GCNĐKKD (02 bản)
- Giấy xác nhận số CMND/CCCD/GCNĐKKD mới được cấp thay thế số cũ của Cơ quan có thẩm quyền (trường hợp đổi số CMND/GCNĐKKD)
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh thông tin của cổ đông, Công ty gửi công văn đề nghị VSD điều chỉnh thông tin. Công ty thực hiện cấp Sổ CNSHCP theo thông tin mới cho cổ đông trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn của VSD.

## II. HỒ SƠ CẤP MỚI SỔ CNSHCP

### 1. Trường hợp rút lưu ký chứng khoán:

Công ty thực hiện cấp Sổ CNSHCP cho cổ đông theo công văn đề nghị của VSD trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của VSD.

Cổ đông mang theo CMND/CCCD/GCNĐKKD đến liên hệ và nhận sổ.

### 2. Trường hợp thừa kế cổ phần:

Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế (*Mẫu 16B/ĐKCK Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán của VSD*)
- Bản sao CMND của các bên nhận thừa kế;
- Bản sao Giấy chứng tử của bên để lại tài sản thừa kế;
- Thông báo nộp thuế của Cơ quan thuế;
- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước;
- Bản tường trình của người nhận thừa kế;
- Bản sao Di chúc hoặc Văn bản thỏa thuận phân chia di sản.
- Sổ CNSHCP người để lại di sản (nếu có)
- Các tài liệu khác liên quan (nếu có)

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Công ty sẽ gửi hồ sơ đề nghị VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho những người có liên quan.

Công ty thực hiện cấp Sổ CNSHCP cho cổ đông theo công văn thông báo của VSD trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của VSD.

## III. THU PHÍ CẤP SỔ

**1. Mức phí:** 200.000 đồng/01 sổ (*mức phí quy định này để bù đắp chi phí in ấn và chi phí quản lý*)

### 2. Các trường hợp thu phí:

- Sổ CNSHCP bị hư hỏng, mất,... cần cấp lại;

- Cổ đông đã nhận sổ CNSHCP thực hiện lưu ký chứng khoán tại các thành viên lưu ký sau đó rút lưu ký chứng khoán, có nhu cầu in lại sổ CNSHCP;
- Các trường hợp khác (trừ trường hợp in cho cổ đông mới chưa có sổ CNSHCP và do cổ đông điều chỉnh thông tin cá nhân).

#### IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Các quy định trên có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quy định số 110/HĐQT-TCKT ngày 17/10/2016.

Khi Quý cổ đông có nhu cầu thay đổi thông tin; cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (CNSHCP) do bị mất, bị hư hỏng; rút lưu ký chứng khoán hay thừa kế cổ phần theo pháp luật (đối với chứng khoán chưa lưu ký), Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp đến địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi  
Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  
Số điện thoại: 0255.3726.156

Nơi nhận:  
+ TV: HĐQT, TV: BKS  
+ Ban TGD  
+ P. CNTT đăng website  
+ Lưu P. TCKT, HC Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Trần Ngọc Phương*

3  
H  
Y  
GI  
AI-T



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI  
02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi  
Điện thoại: 055-3726156  
Fax: 055-3822843

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

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN (CNSHCP)**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Công ty)**

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức): .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số điện thoại: .....

Lý do xin đề nghị cấp lại sổ CNSHCP: *(Cổ đông nêu lý do cụ thể)*.....  
.....  
.....

Thông tin sổ CNSHCP bị mất/hư, hỏng:

Số lượng cổ phần sở hữu: .....cổ phiếu  
*Trong đó:* + *Tự do:* ..... *cổ phiếu*  
              + *Hạn chế:* ..... *cổ phiếu*  
(\* ) Số lượng cổ phiếu trên sổ chưa bao gồm ..... cổ phiếu.....

Nay tôi làm đơn này đề nghị quý Công ty cấp lại Sổ CNSHCP đã bị mất/hư hỏng cho tôi với số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phiếu  
*Trong đó:* + *Tự do:* ..... *cổ phiếu*  
              + *Hạn chế:* ..... *cổ phiếu*



Tôi cam đoan những kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Sổ CNSHCP mới. *(Trường hợp bị mất sổ CNSHCP cổ đông phải cam đoan rằng đã tìm kiếm hết mức và trong trường hợp tìm lại được Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất sẽ đem trả lại ngay cho Công ty để tiêu hủy).*

Tôi cam kết đảm bảo Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào (nếu có) về việc cấp lại Sổ CNSHCP này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Rất mong Quý Công ty xem xét và chấp thuận.  
Trân trọng cảm ơn./.

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

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

(\* ) Cổ đông điền thông tin trong trường hợp số lượng cổ phiếu trên sổ CNSHCP bị mất/hư, hỏng chưa được cập nhật đầy đủ

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

.....  
.....  
.....

*Quảng Ngãi, ngày..... tháng .....năm.....*

**PHÒNG TCKT CTY**

**NGƯỜI PHÊ DUYỆT**