

Số: 1915/2021/CV-VAB

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Hướng dẫn lưu ký chứng khoán và thay đổi thông tin cổ đông

Tiếp theo thông báo số 96/2021/TB-HĐQT ngày 05/7/2021 về việc Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), để đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông và thuận tiện cho cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu và giao dịch trên thị trường chứng khoán, VAB trân trọng thông tin đến Quý Cổ đông về thủ tục lưu ký và thay đổi thông tin cổ đông như sau:

1. Quý Cổ đông có thể thực hiện thủ tục lưu ký cổ phiếu VAB tại các Công ty chứng khoán (là thành viên lưu ký) hoặc các thành viên lưu ký khác (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép) tại mọi địa điểm trên cả nước. Hồ sơ lưu ký chứng khoán gồm:

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Chứng chỉ cổ phiếu VAB (*bản chính*);
- Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/ Quyết định thành lập/ tài liệu tương đương (đối với tổ chức) (*bản chính*);
- Các tài liệu khác theo yêu cầu của Công ty chứng khoán/ Thành viên lưu ký nơi Quý cổ đông đăng ký lưu ký.

2. Trong các trường hợp dưới đây, trước khi lưu ký cổ phiếu, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với VAB để thực hiện các thủ tục sau:

2.1. Quý cổ đông thực hiện thay đổi thông tin theo mẫu tại Phụ lục 01 khi:

- a. Các thông tin về Giấy tờ tùy thân đã đăng ký với VAB hết hạn sử dụng hoặc thay đổi giấy tờ tùy thân khác hoặc Quý cổ đông là cá nhân trong nước sử dụng giấy tờ tùy thân là hộ chiếu.
- b. Trường hợp các thông tin sau của Quý cổ đông có thay đổi hoặc thông tin chưa khớp với các thông tin Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ghi nhận, bao gồm:
 - Họ, tên Cổ đông/ người đại diện hợp pháp;
 - Thông tin nhận diện Cổ đông: số hiệu, ngày cấp Giấy tờ tùy thân;
 - Quốc tịch;
 - Loại hình người sở hữu (cá nhân, tổ chức, trong nước, ngoài nước);
 - Địa chỉ liên hệ;
 - Email; Điện thoại;
 - Số lượng và loại cổ phần sở hữu.

Tùy theo từng trường hợp, VAB có thể yêu cầu Quý Cổ đông cung cấp thêm các hồ sơ, giấy tờ khác phát sinh theo quy định.



2.2. Trường hợp Chứng chỉ cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, Quý cổ đông có thể đề nghị VAB cấp lại chứng chỉ cổ phiếu. Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ cổ phiếu bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Phụ lục 02);
- Chứng chỉ Cổ phiếu bản gốc (trường hợp Chứng chỉ hư hỏng);
- Bản sao hợp lệ¹ thông tin nhận diện của cổ đông²;

Đối với chứng chỉ cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, VietABank sẽ thực hiện đăng thông báo trong thời gian 05 ngày làm việc trên website [www.vietabank.com.vn/Nhà đầu tư/Thông báo thông tin](http://www.vietabank.com.vn/Nhà_đầu_tư/Thông_báo_thông_tin) về việc cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Bộ phận tiếp nhận thông tin và hướng dẫn thủ tục:

Ngân hàng TMCP Việt Á - Văn phòng Hội đồng Quản trị.

- Tại Hà Nội: Tầng 5 – Tòa nhà Samsora – Số 105 Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội. ĐT: 0243 933 3636 – Ext: 453 (Ms. Quỳnh)/ Email: quynhvt@vietabank.com.vn
- Tại Tp. HCM: Số 119 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 0283 914 2511 – Ext: 322 (Ms. Linh)/ Email: linhnt5@vietabank.com.vn hoặc Ext:123 (Ms.Thanh)/ Email: thanhvtg@vietabank.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website: www.vietabank.com.vn (Chuyên mục: “Nhà đầu tư”) để cập nhật những thông tin mới nhất về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu VAB trên thị trường chứng khoán của Ngân hàng TMCP Việt Á.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Phan Văn Tới

¹ Bản sao hợp lệ: là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật;

² Đối với cá nhân trong nước: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp; đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp; đối với tổ chức là Thành viên lưu ký của VSD: Số Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSD cấp và ngày cấp; đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) và ngày cấp; đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Ngân hàng TMCP Việt Á

Tên tôi/chúng tôi là:

Số thông tin nhận diện:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu số cổ phần như sau:

STT	Mã chứng khoán	Loại CK ²	Số lượng	Số Sổ/Giấy CNSHCP	Ghi chú

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị điều chỉnh lại thông tin như sau:

STT	Thông tin đã đăng ký	Thông tin đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1			
2			

Tôi/Chúng tôi cam kết các thông tin đề nghị điều chỉnh nêu trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm đối với mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh này.

....., ngày.....tháng.....năm

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu)

* Tài liệu gửi kèm

- 02 bản sao hợp lệ³ thông tin nhận diện của cổ đông¹ ;

- 01 bản sao Sổ/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán;



Chú thích:

¹ **Thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán:** là số hiệu, ngày cấp các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp cho tổ chức, cá nhân sở hữu chứng khoán được VSD ghi nhận để theo dõi, xác định và quản lý thông tin người sở hữu chứng khoán trên hệ thống của VSD, cụ thể:

- Đối với cá nhân trong nước: số chứng minh nhân dân/căn cước công dân và ngày cấp;
- Đối với tổ chức trong nước/hộ kinh doanh: số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác và ngày cấp;
- Đối với tổ chức là Thành viên lưu ký của VSD: Số Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do VSD cấp và ngày cấp;
- Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài: Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) và ngày cấp;
- Đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Số Quyết định thoái vốn/Quyết định cử người đại diện vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và ngày ký Quyết định;
- Các giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định pháp luật.

² Loại chứng khoán:

Loại 1: chuyển nhượng tự do

Loại 2: chuyển nhượng có điều kiện (hạn chế chuyển nhượng)

³ **Bản sao hợp lệ:** là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

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

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

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Á

Tên cổ đông: Mã cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện hợp pháp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần.
Đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Á cấp lại chứng nhận cổ phần thuộc sở hữu của tôi:
- Số lượng cổ phần:
- Chứng chỉ cổ phiếu số:
- Lý do: Bị mất/thất lạc Bị hư hỏng/rách.
- Thông tin cần thay đổi trên GCNSHCP (Nếu có):
Thông tin cũ:
Thông tin mới:

Tôi cam kết:

- Các Chứng chỉ cổ phiếu nêu trên đã bị (*), đồng thời tôi đã tìm kiếm hết mức (hoặc khắc phục hết sức có thể) nhưng không có kết quả. Trong trường hợp sau khi đã được cấp lại tôi tìm thấy các Chứng chỉ cổ phiếu đã mất, tôi sẽ nộp trả Ngân hàng Chứng chỉ cổ phiếu đã mất này;
- Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trên và giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại chứng nhận sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Ngân hàng (nếu có) liên quan đến việc cấp lại chứng nhận sở hữu cổ phần.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Cổ đông

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

Hồ sơ kèm theo:

- Chứng chỉ Cổ phiếu bản gốc (trường hợp Chứng chỉ hư hỏng);
- Bản sao hợp lệ thông tin nhận diện của cổ đông;

Chú thích: (*) Ghi theo thông tin mà Cổ đông đã chọn tại phần lý do.

