

**NGÂN HÀNG TMCP  
KIÊN LONG**

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

Số: \_\_\_\_/QĐ-HĐQT

Rạch Giá, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2012

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy chế chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Căn cứ Nghị quyết số \_\_\_\_/NQ-HĐQT ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012 của Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long;

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 103/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/04/2007.
- Điều 3:** Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc, Cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long, các Phòng ban Hội sở, các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Kiên Long và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như điều 3 (thực hiện);
- Lưu P. HC-QT; VP. HĐQT.

**QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG, PHONG TỎA, XÁC NHẬN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHẦN CỦA NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số \_\_\_\_/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày \_\_\_\_/\_\_\_\_/2012)

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

Quy chế này quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện việc chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long; thủ tục xin cấp lại, điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

Việc phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ, việc thừa kế cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.

Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài: thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và những quy định của pháp luật khác có liên quan.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định việc chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

1. Ngân hàng TMCP Kiên Long;
2. Tổ chức được ủy quyền (TCĐUQ) thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng cổ phần và quản lý sổ đăng ký cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long là Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (sau đây viết tắt là PNS);
3. Cổ đông của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
4. Tổ chức, cá nhân tham gia chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.

**Điều 4. Giải thích từ ngữ - viết tắt**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Ngân hàng (KLB)* là Ngân hàng TMCP Kiên Long;
2. *Cổ đông* là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu cổ phần của KLB và đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông của KLB với tư cách một người nắm giữ (các) cổ phần;
3. *Cổ đông lớn* của KLB là cổ đông sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của KLB;
4. *Sở hữu gián tiếp* là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ, vốn cổ phần của tổ chức tín dụng thông qua người có liên quan hoặc thông qua ủy thác đầu tư;
5. *Mức cổ phần trọng yếu* là mức cổ phần chiếm từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của KLB;
6. *Sổ đăng ký cổ đông* là một tài liệu bằng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
7. *Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần* là văn bản do KLB phát hành, cấp cho cổ đông để xác nhận thông tin về việc sở hữu cổ phần KLB;

8. *Phiếu nhận hồ sơ* là văn bản do TCDUQ/KLB cấp cho bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng để xác nhận việc TCDUQ/KLB đã nhận đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng;
9. *Nhân viên tiếp nhận hồ sơ của KLB* (nhân viên KLB) là người được Giám đốc các Chi nhánh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Miền Đông Nam Bộ (trừ TP. Hồ Chí Minh) và khu vực Miền Trung giao nhiệm vụ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần KLB cho các cổ đông trong khu vực;
10. *Bộ phận quản lý cổ đông của TCDUQ* (Bộ phận QLCD) là bộ phận QLCD của TCDUQ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần KLB cho cổ đông của KLB tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội hoặc cho Văn phòng Hội Đồng Quản Trị;
11. *Văn phòng Hội Đồng Quản Trị (Văn phòng HĐQT)* là văn phòng Hội Đồng Quản Trị KLB.
12. *Giấy ủy quyền* là bằng chứng xác nhận việc cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện việc chuyển nhượng;
  - Đối với tổ chức: Giấy ủy quyền phải có dấu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Riêng đối với tổ chức nước ngoài, Giấy ủy quyền còn phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
  - Đối với cá nhân trong nước: Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND xã/phường nơi người ủy quyền cư trú hoặc của cơ quan công chứng có thẩm quyền;
  - Sau khi được cổ đông ủy quyền bằng văn bản, người được ủy quyền được ủy quyền lại bằng văn bản cho người khác nếu được cổ đông đồng ý;
  - Giấy ủy quyền phải nêu rõ phạm vi và thời hạn ủy quyền;
13. *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;
  - b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;
  - c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;
  - d) Cá nhân với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người này;
  - e) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân theo quy định tại điểm d khoản này của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;
  - f) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau.

## **Điều 5. Nguyên tắc thực hiện**

1. Các cổ phần của KLB đều được tự do chuyển nhượng, trừ những trường hợp theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại điều lệ KLB hoặc

- Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Nghị quyết của Hội đồng quản trị KLB hoặc đang bị phong tỏa, cầm cố.
- Việc chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần và xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của KLB phải được thực hiện theo các thủ tục, hồ sơ được quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.
  - Việc điều chỉnh, thay đổi liên quan đến cổ phần của Cổ đông phải được thực hiện đồng thời trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Sổ đăng ký cổ đông của KLB.
  - Các bên tham gia chuyển nhượng cổ phần KLB phải trực tiếp đến các địa điểm tiếp nhận hồ sơ của TCĐUQ/KLB để làm thủ tục.

## **CHƯƠNG II CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

### **Điều 6. Tỷ lệ sở hữu cổ phần**

- Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của KLB;
- Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của KLB;
- Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu vượt quá 20% vốn điều lệ của KLB;
- Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.
- Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định mức sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Ngân hàng thương mại Việt Nam;
- Trường hợp các tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần tại Điều này.

### **Điều 7. Những trường hợp không được chuyển nhượng cổ phần hoặc chuyển nhượng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận**

- Những trường hợp chuyển nhượng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện: chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường và ngược lại.
- Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của KLB không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.
- Trong thời gian đang xử lý hậu quả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước do trách nhiệm cá nhân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không được chuyển nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp sau đây:
  - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bị buộc chuyển nhượng cổ phần theo quyết định của Tòa án;

c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chuyển nhượng cổ phần cho các nhà đầu tư khác nhằm thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất bắt buộc quy định như sau: Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu chủ sở hữu tăng vốn, xây dựng, thực hiện kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, nếu chủ sở hữu không có khả năng hoặc không thực hiện việc tăng vốn.

**Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần:**

1. Ký hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này và theo hướng dẫn của TCĐUQ/KLB;
2. Yêu cầu TCĐUQ/KLB tiếp nhận và xác nhận việc chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần khi cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định;
3. Người chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần được chuyển nhượng;
4. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần liên quan cho đến khi được KLB/TCĐUQ xác nhận chuyển nhượng và được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông của KLB;
5. Thông báo ngay cho TCĐUQ bằng văn bản khi có sự thay đổi về tên cổ đông và/ hoặc người đại diện (đối với tổ chức), địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và những thông tin khác được ghi trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
6. Thực hiện nghĩa vụ nộp các loại phí và thuế liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng theo quy định của KLB, TCĐUQ và của pháp luật.
7. Cổ đông lớn phải báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

**Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông nhận chuyển nhượng**

1. Chỉ được phép nhận chuyển nhượng trong giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Điều 6 Quy chế này.
2. Bảo đảm tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, tính hợp lệ của hồ sơ xin mua cổ phần theo quy định của KLB và của pháp luật Việt Nam.
3. Tuân thủ các quy định trong Điều lệ, Quy chế nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Nhà đầu tư/cổ đông nhận chuyển nhượng chính thức sở hữu cổ phần nhận chuyển nhượng kể từ ngày KLB/TCĐUQ xác nhận việc chuyển nhượng cổ phần hoặc ngày được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận hồ sơ chuyển nhượng (đối với các trường hợp chuyển nhượng theo quy định phải xin phép NHNN). Kể từ thời điểm này Nhà đầu tư/cổ đông được hưởng các quyền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại Điều lệ KLB và quy định có liên quan của pháp luật.
5. Thông báo ngay cho TCĐUQ bằng văn bản khi có sự thay đổi về tên cổ đông và/ hoặc người đại diện (đối với tổ chức), địa chỉ liên hệ, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và những thông tin khác được ghi trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
6. Thực hiện nghĩa vụ nộp các loại phí và thuế liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng theo quy định của KLB, TCĐUQ và của pháp luật.

**Điều 10. Hồ sơ chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần**

1. Bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của cá nhân bao gồm:

- 01 bản chính *Đề nghị mua cổ phần* do bên nhận chuyển nhượng ký tên (Theo phụ lục số 01);
- 01 bản chính *Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần* có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (Theo phụ lục số 05);
- 01 bản chính *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* (Theo phụ lục số 04);
- 01 bản chính *Phiếu đăng ký thông tin cổ đông* (Đối với người nhận chuyển nhượng chưa phải là cổ đông của KLB) (Theo phụ lục số 9)
- Bản gốc *Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần*;
- Bản sao *CMND của bên nhận chuyển nhượng* (kèm bản chính để đối chiếu);
- Giấy ủy quyền, CMND bản chính của người được ủy quyền (nếu có).

2. Bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của pháp nhân bao gồm:

- 01 bản chính *Đề nghị mua cổ phần* do bên nhận chuyển nhượng ký tên, đóng dấu (theo phụ lục số 02);
- 01 bản chính *Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần* có chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (Theo phụ lục số 05);
- 01 bản chính *Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần* (Theo phụ lục số 04);
- 01 bản chính *Phiếu đăng ký thông tin cổ đông* (Đối với người nhận chuyển nhượng là cổ đông mới) (Theo phụ lục số 10);
- Bản gốc *Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần*;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập (bản sao chứng thực);
- Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người thực hiện thủ tục chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng; CMND bản chính của người được ủy quyền;
- Văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần KLB của Hội đồng quản trị (HĐQT) hoặc Hội đồng thành viên hoặc của người có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của bên chuyển nhượng.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cổ đông pháp nhân mới hoặc bên chuyển nhượng có thay đổi thông tin so với lần đăng ký gần nhất tại KLB/TCĐUQ, phải cung cấp thêm các giấy tờ sau:

- *Đối với cổ đông pháp nhân mới:*
  - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép thành lập, Điều lệ công ty;
  - + Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật;
  - + Giấy ủy quyền (nếu có);
  - + Quyết định cử người đại diện vốn cổ phần của pháp nhân tại KLB;
  - + Báo cáo tài chính năm gần nhất;
  - + Các chứng từ liên quan khác.
- *Đối với cổ đông pháp nhân có thay đổi thông tin so với lần đăng ký gần nhất tại KLB/TCĐUQ:*

Công văn đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập, người đại diện theo pháp luật, người ủy quyền.... và các văn bản thay đổi kèm theo.

3. Bộ hồ sơ phong tỏa cổ phần bao gồm:

- 02 bản chính giấy đề nghị xác nhận phong tỏa cổ phiếu có chữ ký của cổ đông đề nghị phong tỏa cổ phiếu (đóng dấu nếu cổ đông pháp nhân); ký tên, đóng dấu của tổ chức đề nghị phong tỏa cổ phiếu.

- Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu của tổ chức cho người thực hiện thủ tục phong tỏa cổ phiếu; CMND bản chính của người được ủy quyền;

4. Bộ hồ sơ cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần bao gồm:

- 01 bản chính *Giấy đề nghị cung cấp thông tin* (Theo phụ lục số 08);

- Giấy ủy quyền, CMND bản chính của người được ủy quyền (nếu có).

**Điều 12. Trình tự, thủ tục xác nhận chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần và hoàn trả hồ sơ**

1. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Đối với nhân viên KLB:

- Nhân viên KLB tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Điều 6, 7, 10 và 13 của Quy chế này.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì nhân viên KLB hướng dẫn cổ đông nộp phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân (Phí chuyển nhượng áp dụng theo biểu phí của TCĐUQ được công bố tại thời điểm thực hiện thủ tục chuyển nhượng; Thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật) và sau đó cấp cho cổ đông phiếu nhận hồ sơ (Theo phụ lục số 06). Thời gian hẹn hoàn trả hồ sơ cho cổ đông bằng thời gian quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế này cộng thêm hai (02) ngày làm việc.

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nhân viên KLB gửi toàn bộ hồ sơ về Văn phòng HĐQT để Văn phòng HĐQT chuyển cho TCĐUQ.

b. Đối với Bộ phận QLCD:

- Bộ phận QLCD tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng theo quy định tại Điều 6, 7, 10 và 13 của Quy chế này.

- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Bộ phận QLCD hướng dẫn cổ đông nộp phí chuyển nhượng và thuế thu nhập cá nhân (Phí chuyển nhượng áp dụng theo biểu phí của TCĐUQ được công bố tại thời điểm thực hiện thủ tục chuyển nhượng; Thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật) và sau đó cấp cho cổ đông phiếu nhận hồ sơ (Theo phụ lục số 06).

Nhân viên KLB và Bộ phận QLCD phải thẩm định tính xác thực của các hồ sơ: hồ sơ chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần và hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy tờ hoặc tài liệu liên quan đến cổ đông phải do chính cổ đông ký tên, nộp hoặc nhận, trường hợp khác phải có giấy ủy quyền ghi rõ nội dung và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo luật định.

2. Xử lý, xác nhận hồ sơ chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần: **do TCĐUQ thực hiện.**

a. *Đối với hồ sơ chuyển nhượng không phát sinh việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới, hồ sơ phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần:* trong thời gian tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng, hồ sơ phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần TCĐUQ sẽ thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần và hoàn trả kết quả cho cổ đông hoặc hoàn trả kết quả cho Văn phòng HĐQT (đối với những hồ sơ nhân viên KLB tiếp nhận).

- b. Đối với hồ sơ chuyển nhượng có phát sinh việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới:
- Trong thời hạn tối đa bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng, TCĐUQ sẽ thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới gửi cho KLB.
  - Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới do TCĐUQ chuyển sang, KLB sẽ thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới và chuyển cho TCĐUQ.
  - Trong thời hạn tối đa hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới do KLB chuyển qua, TCĐUQ sẽ thực hiện việc hoàn trả kết quả cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc hoàn trả kết quả cho Văn phòng HĐQT (đối với những hồ sơ nhân viên KLB tiếp nhận).
- c. Đối với những hồ sơ chuyển nhượng theo quy định phải xin phép chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước: thời gian xử lý hồ sơ chuyển nhượng không bao gồm thời gian TCĐUQ và KLB xin phép Ngân hàng Nhà nước.

Hồ sơ chuyển nhượng được chấp thuận là hồ sơ đã được TCĐUQ hoặc KLB xác nhận chuyển nhượng và/hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

3. Trả hồ sơ cho cổ đông:

- a. Đối với những hồ sơ nộp tại các đơn vị của KLB:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày TCĐUQ hoàn trả kết quả cho Văn phòng HĐQT, Văn phòng HĐQT gửi toàn bộ hồ sơ TCĐUQ hoàn trả cho nhân viên tiếp nhận KLB để nhân viên tiếp nhận KLB chuyển trả hồ sơ cho cổ đông.

Bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng mang theo Phiếu nhận hồ sơ, CMND/Hộ chiếu đến KLB (nơi đã nhận hồ sơ) để ký nhận và lấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng không trực tiếp đến nhận thì người nhận thay phải có giấy ủy quyền của bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 12 Điều 4 của Quy chế này;

- b. Đối với những hồ sơ nộp tại TCĐUQ:

Bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng mang theo Phiếu nhận hồ sơ, CMND/Hộ chiếu đến TCĐUQ (nơi đã nhận hồ sơ) để ký nhận và lấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng không trực tiếp đến nhận thì người nhận thay phải có giấy ủy quyền của bên nhận chuyển nhượng và/hoặc bên chuyển nhượng theo quy định tại khoản 12 Điều 4 của Quy chế này;

**Điều 13. Quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất, hư hỏng**

1. Trường hợp mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

- Cổ đông gửi đến bộ phận QLCĐ hoặc nhân viên KLB những giấy tờ sau đây để được cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới:
  - + Văn bản/đơn cơ mất (có xác nhận của công an địa phương) thông báo đến KLB/TCĐUQ ngay khi cổ đông phát hiện mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. KLB/TCĐUQ sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ việc gì xảy ra nếu cổ đông thông báo không kịp thời về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
  - + Thông báo mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã được đăng báo trung ương và địa phương 3 kỳ liên tiếp;
  - + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (Theo phụ lục số 07);



- + Bản sao giấy CMND/Hộ chiếu (mang theo bản chính để đối chiếu) và kèm theo Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức);
  - + Các giấy tờ khác liên quan;
  - Sau khi hoàn tất hồ sơ, KLB/TCĐUQ đăng thông báo về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trên website [www.kienlongbank.vn](http://www.kienlongbank.vn) và [www.chungkhoanphuongnam.com.vn](http://www.chungkhoanphuongnam.com.vn) hoặc bằng hình thức thông báo khác.
  - Trong thời gian Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông bị mất, cổ đông vẫn được hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu.
  - Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, nếu không có tổ chức, cá nhân nào tranh chấp hoặc khiếu nại, TCĐUQ đề nghị KLB hủy bỏ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ, cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông. Bộ phận QLCĐ hoặc nhân viên KLB thực hiện việc hoàn trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông và thu phí theo quy định hiện hành của TCĐUQ.
2. Trường hợp đổi lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần do hư hỏng (rách, cháy, bị tiêu hủy...):
- Cổ đông có nhu cầu đổi lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải làm *Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần* (Theo phụ lục số 07) gửi cho bộ phận QLCĐ hoặc nhân viên KLB kèm theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị hư hỏng.
  - Bộ phận QLCĐ hoặc nhân viên KLB kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ. Căn cứ vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, TCĐUQ sẽ xem xét và đề nghị KLB cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông. Bộ phận QLCĐ hoặc nhân viên KLB thực hiện việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông và thu phí theo quy định hiện hành của TCĐUQ.
  - Nội dung và thời gian thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được thực hiện tương tự như đối với việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị mất.

### **CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 14. Báo cáo**

1. TCĐUQ lập báo cáo về tình hình chuyển nhượng trong tháng; cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông đến ngày cuối tháng và gửi cho KLB vào ngày 05 tháng tiếp theo.
2. Trong trường hợp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của KLB, TCĐUQ thực hiện trong vòng 6 giờ kể từ thời điểm phát sinh theo yêu cầu của KLB.

#### **Điều 15. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 103/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 05/04/2007 V/v ban hành Quy định xác nhận chuyển nhượng, phong tỏa và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần Ngân hàng Kiên Long.
2. Mọi sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy chế này do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long quyết định bằng văn bản.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



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

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

**ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**1. Cá nhân đề nghị mua cổ phần:**

- Họ và tên: (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa) .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Số CMND hoặc số hộ chiếu: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Số điện thoại: ..... Địa chỉ email: .....
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: .....

**2. Nội dung đăng ký mua cổ phần:**

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: .....
- Xuất xứ nguồn vốn dùng để mua cổ phần: (nếu là vốn vay tổ chức tín dụng thì phải đính kèm Hợp đồng vay vốn đã được duyệt) .....

**3. Tình hình góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức khác:** (Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà cá nhân đang có vốn góp; Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó): .....

**4. Quan hệ với Ngân hàng thương mại cổ phần:** (Số tiền đang vay hoặc giá trị hợp đồng bảo lãnh; Mục đích vay, bảo lãnh): .....

**5. Những người có liên quan:** (Đính kèm bảng kê khai theo mẫu Phụ lục số 03)

**6. Cam kết:**

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Ngân hàng, các quy định nội bộ của Ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi xin cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;
- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long, quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

**Người mua cổ phần**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

**ĐỀ NGHỊ MUA CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**1. Tổ chức đề nghị mua cổ phần:**

- Tên tổ chức (tên đầy đủ và chính thức, ghi bằng chữ in hoa): .....
- Số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh:....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Vốn điều lệ: .....
- Địa chỉ trụ sở chính: .....
- Số điện thoại: ..... Số fax: .....

**2. Người đại diện theo pháp luật:**

- Họ và tên: .....
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức: .....
- Số CMND hoặc số hộ chiếu: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....

**3. Người được cử làm đại diện ủy quyền của tổ chức tại Ngân hàng TMCP Kiên Long:**

- Họ và tên: .....
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: .....
- Mối liên hệ với tổ chức (trong trường hợp không làm việc cho tổ chức đó): .....
- Số CMND hoặc số hộ chiếu: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....

**4. Nội dung đăng ký mua cổ phần:**

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: .....
- Xuất xứ nguồn vốn dùng để mua cổ phần: (nếu là vốn vay tổ chức tín dụng thì phải đính kèm Hợp đồng vay vốn đã được duyệt) .....

**5. Tình hình góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức khác:** (Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mà tổ chức đang có vốn góp; Số vốn đã góp và tỷ lệ so với tổng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó): .....

**6. Quan hệ với Ngân hàng TMCP Kiên Long:** (Số tiền đang vay hoặc giá trị hợp đồng bảo lãnh; Mục đích vay, bảo lãnh): .....

**7. Những người có liên quan:** (Đính kèm bảng kê khai theo mẫu Phụ lục số 03)

**8. Cam kết:**

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Ngân hàng, các quy định nội bộ của Ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi xin cam kết:

- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;

Quy chế chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần KLB

- Tuân thủ các quy định trong Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long, quy định nội bộ của Ngân hàng TMCP Kiên Long và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm (nếu có).

**Người đại diện theo pháp luật của tổ chức**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)*

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động Ngân hàng thương mại)

STT	Người khai (tổ chức, cá nhân) và “người có liên quan”	Số CMND, ngày cấp	Mối quan hệ với người khai	Đã tham gia thành lập Ngân hàng		Tỷ lệ vốn góp/Vốn ĐL khi thành lập của Ngân hàng TMCP Kiên Long
				Tên Ngân hàng	Tỷ lệ sở hữu/vốn ĐL của Ngân hàng (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nguyễn Văn A		Người khai			
2.	Nguyễn Thị B		Vợ			
3.	Công ty X		Là công ty do ông A là CTHĐQT, giám đốc ...			
...						
Tổng cộng					% (chi tiết từng Ngân hàng )	%

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ... tháng .... năm .....

**Người khai (8)**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THEO MẪU**

- Đối với phần kê khai tại (2): kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Quy chế chuyển nhượng, phong tỏa, xác nhận và cung cấp thông tin liên quan đến cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- Đối với phần kê khai tại (4): Ghi rõ mối quan hệ với người khai.
- Đối với phần kê khai tại (5): Ghi rõ tên các Ngân hàng đã tham gia góp vốn.
- Đối với phần kê khai tại (8): Nếu là pháp nhân, người ký tên người khai là đại diện cho pháp nhân.

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

**HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

**CĂN CỨ**

- Bộ luật Dân sự nước Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Theo thỏa thuận của các bên;

**Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần** này (sau đây gọi tắt là “**Hợp đồng**”) được lập và ký kết ngày ..... tháng ..... năm ..... giữa các bên gồm:

**I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Mã số thuế: .....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức): .....
- Số CMND/GCNDKKD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

(sau đây gọi tắt là “**Bên A**”)

**II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

- Tên cá nhân/tổ chức: .....
- Địa chỉ: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....
- Mã số thuế: .....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức): .....
- Số CMND/GCNDKKD: ....., ngày cấp: ....., nơi cấp: .....

(sau đây gọi tắt là “**Bên B**”)

Sau khi thỏa thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này với các điều khoản như sau:

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng**

Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua số lượng cổ phần, cổ phiếu, với đặc điểm như sau:

- Tổ chức phát hành: NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG
- Loại cổ phần: phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

**Điều 2: Số lượng cổ phần và mức giá chuyển nhượng**

- Tổng số lượng cổ phần mua bán (chuyển nhượng): ..... cổ phần.
- Giá trị vốn cổ phần (theo mệnh giá): ..... đồng.
- Giá bán: ..... đồng

**Điều 3: Thanh toán tiền mua cổ phần.**

Bên B thanh toán tiền mua cổ phần cho Bên A ngay sau khi ký hợp đồng này.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

- 4.1 Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Kiên Long và theo quy định của pháp luật cho Bên B.
- 4.2 Có trách nhiệm thông báo ngay cho Bên B các quyền của chủ sở hữu cổ phần trong trường hợp phát sinh các quyền của cổ đông trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng chính thức, trước khi có tên trong danh sách cổ đông chính thức của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- 4.3 Có trách nhiệm ủy quyền cho Bên B (nếu cần) thực hiện các quyền của chủ sở hữu trong thời gian người mua đã được chấp thuận chuyển nhượng nhưng chưa có tên trong danh sách cổ đông chính thức của Ngân hàng TMCP Kiên Long.
- 4.4 Bên A tại đây cam kết số cổ phần chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào hoặc của bất kỳ giao dịch đảm bảo và các nghĩa vụ dân sự khác. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại cho Bên B toàn bộ số tiền mua cổ phiếu theo Hợp đồng này và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến số cổ phiếu chuyển nhượng.
- 4.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

- 5.1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 3 của Hợp đồng này, nộp phí chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Ngân hàng TMCP Kiên Long và các chi phí có liên quan khác.
- 5.2. Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Ngân hàng TMCP Kiên Long và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này;
- 5.3. Phối hợp với Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần (nếu Bên A yêu cầu).
- 5.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 6: Giải quyết tranh chấp**

Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết thông qua thương lượng hoà giải thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

**Điều 7: Hiệu lực và số bản của Hợp đồng**

- 7.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và không hủy ngang trong mọi trường hợp.
- 7.2. Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A và Bên B mỗi bên giữ một (01) bản, Ngân hàng TMCP Kiên Long giữ một (01) bản.

**BÊN A**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN B**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**GIẤY THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

**I. Bên chuyển nhượng:**

- Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ....., ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức): .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu trước khi chuyển nhượng: ....., tỷ lệ SHCP/VĐL: .....
- Số cổ phần sở hữu sau khi chuyển nhượng: ....., tỷ lệ SHCP/VĐL: .....

**II. Bên nhận chuyển nhượng:**

- Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ....., ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức): .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ....., ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Số cổ phần sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng: ....., tỷ lệ SHCP/VĐL: .....
- Số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: ....., tỷ lệ SHCP/VĐL: .....

**II. Nội dung chuyển nhượng:**

1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng: ..... (bằng chữ: ..... )
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): ..... (bằng chữ:..... )

**Chúng tôi cam kết:**

- Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng, không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào. Đồng thời, Bên Nhận chuyển nhượng đủ điều kiện để nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kiên Long;
- Hai bên tự thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần và giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng, không liên quan đến KLB.

**BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

....., ngày .... tháng ... năm .....

**BÊN CHUYỂN NHƯỢNG**

**XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG**

....., ngày ... tháng ..... năm ....

**Bộ phận Quản lý sổ đăng ký cổ đông**

**Đại diện KLB/TCĐUQ**



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

**PHIẾU NHẬN HỒ SƠ**

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

Người nhận: .....

Chức vụ/bộ phận: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

**Đã nhận của:**

Họ và tên .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**Các giấy tờ sau:**

- 01 bản chính Đề nghị mua cổ phần
- 01 bản chính Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần
- 01 bản chính Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
- 01 bản chính Phiếu đăng ký thông tin cổ đông
- 01 bản gốc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, số seri: ..... ngày cấp: .....

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Ngày trả hồ sơ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: .....

**Người tiếp nhận hồ sơ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**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: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

Tên cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: ..... , ngày cấp: ..... ,  
nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....  
.....)

Giá trị vốn cổ phần sở hữu: ..... đồng.

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP):

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

Thông tin cần thay đổi trên GCNSHCP:

Thông tin cũ: .....

Thông tin mới: .....

**Tôi xin cam kết:**

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị tiêu hủy, đồng thời tôi đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu (sau khi đã được cấp lại), tôi sẽ nộp trả Ngân hàng Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu này (\*);
- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn;
- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy 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 Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trân trọng,

....., ngày..... tháng..... năm .....

**Người làm đơn**

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

**Ghi chú:** (\*) Áp dụng đối với trường hợp bị mất hoặc bị tiêu hủy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Ngân hàng TMCP Kiên Long.**

Tên cổ đông:....., Mã cổ đông:.....

Số CMND/ Hộ chiếu/GPKD:....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Nội dung đề nghị cung cấp: .....

.....

.....

Rất mong được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

***Ghi chú:*** Chỉ cung cấp thông tin cho chính cổ đông đề nghị.

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Cổ đông đề nghị**

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



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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

Tên cổ đông: ..... Mã số CD: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/ Hộ chiếu: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Mã số thuế: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Ngày, tháng, năm sinh: ..... Nơi sinh: .....

Hình thức đăng ký nhận cổ tức: 1.  Tài khoản KLB 2.  Chuyển khoản Ngân hàng khác

Số tài khoản: ..... Tại Ngân hàng : .....

Tôi cam kết các thông tin đăng ký ở trên và chữ ký bên dưới hoàn toàn chính xác.

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

**Chữ ký cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kiên Long**

- Tên tổ chức: ..... Mã số CD: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

GPKD: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Mã số thuế: ....., điện thoại: ....., fax: ....., email: .....

- Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....

CMND/Hộ chiếu: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

- Đại diện cổ đông: Ông/Bà: ..... Chức vụ: .....

CMND/Hộ chiếu: ....., cấp ngày: ....., nơi cấp: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Hình thức đăng ký nhận cổ tức: 1.  Tài khoản KLB 2.  Chuyển khoản Ngân hàng khác

Số tài khoản: ..... Tại Ngân hàng : .....

Chúng tôi cam kết các thông tin đăng ký ở trên và chữ ký và mẫu dấu bên dưới hoàn toàn chính xác.

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

**Người đại diện theo pháp luật**  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)