

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

Mẫu 15/LK

Tên TVLK

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

Hà nội, ngày... tháng..... năm ...

YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN CHỨNG KHOÁN

(Tất toán tài khoản/chuyển khoản chứng khoán)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

1. Thành viên lưu ký chuyển khoản: (Tên TVLK)
- Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản TVLK:
2. Thành viên lưu ký nhận chuyển khoản: (Tên TVLK)
- Số đăng ký thành viên lưu ký: - Số tài khoản TVLK:

I. Số dư chứng khoán chuyển khoản:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKS H	Ngày cấp	Mã CK	Loại CK(*)	Số lượng CK tại ngày chốt	Số lượng CK được phân bổ từ quyền sau ngày chốt	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA				
						BBB				
						NNN				
2	Nguyễn B					MMM				
						CCC				
						DDD				
						OOO				

3	Nguyễn C					KKK				
						III				
						GGG				

II. Các quyền phát sinh:

1. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoả n nhận	Số ĐKS H	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKC C	SL cổ phiếu được phân bổ	Cổ phiếu lẻ	Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA							
						BBB							
2	Nguyễn B					NNN							
						MM M							
3	Nguyễn C					DDD							
						OOO							

2. Quyền nhận cổ tức bằng tiền

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKS H	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKCC	Số tiền cổ tức trước thuế	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA					
						BBB					
	Nguyễn B					NNN					
						MMM					

						GGG					
	Nguyễn C					DDD					
						OOO					

3. Quyền thưởng cổ phiếu

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKS H	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKC C	Số lượng cổ phiếu được phân bổ	Cổ phiếu lẻ	Tiền quy đổi cổ phiếu lẻ	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA							
2	Nguyễn B					BBB							
3	Nguyễn C					NNN							

4. Quyền mua:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKS H	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng quyền mua sở hữu	Số lượng chứng khoán đặt mua	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA					
						BBB					
2	Nguyễn G					NNN					
3	Nguyễn D					MMM					
						III					
						DDD					

5. Quyền hoán đổi cổ phiếu:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKSH	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKCC	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKCC	Số lượng CK hoán đổi được phân bổ	Ghi chú
1	Nguyễn A					AAA					
2	Nguyễn B					AAA					
3	Nguyễn C					AAA					

6. Quyền chuyển đổi trái phiếu:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKSH	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKCC	Số lượng CK hoán đổi được phân bổ	Ghi chú
1	Nguyễn A					DDD					
2	Nguyễn B					DDD					
3	Nguyễn C					DDD					

7. Quyền khác:

STT	Họ và tên	Số tài khoản chuyển	Số tài khoản nhận	Số ĐKSH	Ngày cấp	Mã CK	Ngày ĐKC C	Tỷ lệ thực hiện	Số lượng CK lưu ký tại Ngày ĐKCC	Số lượng quyền được nhận	Ghi chú
1	Nguyễn A					DDD					
2	Nguyễn B					SSS					
3	Nguyễn C					GGG					

Xác nhận của TVLK bên chuyển khoản: Chúng tôi cam kết các khách hàng sở hữu các tài khoản nêu trên không có tranh chấp về tài sản và các nghĩa vụ dân sự với chúng tôi.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(TVLK bên chuyển khoản)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(TVLK bên nhận chuyển khoản)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)**

Xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam:

Ngày hiệu lực chuyển
khoản:.....

**ĐẠI DIỆN VSDC
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)**

Ghi chú: (*): Loại chứng khoán:

- (1) CK giao dịch tự do chuyển nhượng;
- (2) CK giao dịch hạn chế chuyển nhượng;
- (7) CK chờ giao dịch tự do chuyển nhượng;
- (8) CK chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng.